



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 8

Data: 30/11/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	900,00	900,00	0,00	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b>				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.											
<b>Total do Dia:</b>				900,00	0,00	900,00	900,00	0,00							
22	G	23/2019	01/02	1.104,45	0,00	460,20	460,20	644,25	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
<b>Especificação:</b>				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	403,90	403,90	565,55	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
<b>Especificação:</b>				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	403,15	403,15	564,52	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
<b>Especificação:</b>				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.											
<b>Total do Dia:</b>				3.041,57	0,00	1.267,25	1.267,25	1.774,32							
48	G	41/2021	10/02	838,68	0,00	349,45	349,45	489,23	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
<b>Especificação:</b>				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	349,45	349,45	488,93	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
<b>Especificação:</b>				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	349,45	349,45	489,23	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
<b>Especificação:</b>				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./											
<b>Total do Dia:</b>				2.515,74	0,00	1.048,35	1.048,35	1.467,39							
103	E	0/0	01/04	10.000,00	0,00	404,02	404,02	9.595,98	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b>				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	1.771,88	1.771,88	8.228,12	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b>				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.											
<b>Total do Dia:</b>				20.000,00	0,00	2.175,90	2.175,90	17.824,10							
116	O	0/0	18/04	4.099,00	0,00	4.099,00	4.099,00	0,00	-	8. 244 195	0.3.35.0352.00	2129	20	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA
<b>Especificação:</b>				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.											
118	O	0/0	18/04	4.099,00	0,00	4.099,00	4.099,00	0,00	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA
<b>Especificação:</b>				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.											
120	O	0/0	18/04	20.495,00	0,00	20.495,00	20.495,00	0,00	-	8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> 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.															
122	O	0/0	18/04	12.297,00	0,00	12.297,00	12.297,00	0,00	- 8.244.185	0.1.00.0000.00	1053	13	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				40.990,00	0,00	40.990,00	40.990,00	0,00							
173	O	0/0	13/05	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	- 8.244.195	0.3.35.0352.00	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	SRLC NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	1.600,00	0,00	- 8.243.175	0.1.00.0000.00	2124	11	4.4.90.52.35.00.00	SRLC NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00							
178	O	158/2021	19/05	50,60	0,00	50,60	50,60	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	
<b>Especificação:</b> 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.															
181	O	158/2021	19/05	384,45	0,00	384,45	384,45	0,00	- 8.243.175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				435,05	0,00	435,05	435,05	0,00							
182	O	76/2021	20/05	151,55	0,00	151,55	151,55	0,00	- 8.243.175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				151,55	0,00	151,55	151,55	0,00							
192	O	0/0	26/05	448,80	0,00	448,80	448,80	0,00	- 8.244.185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	
<b>Especificação:</b> 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	40,00	40,00	0,00	- 8.244.195	0.1.00.0000.00	2131	24	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	9.790,65	9.790,65	0,00	- 8.244.185	0.3.31.0353.00	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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	10.221,14	10.221,14	0,00	- 8.244.185	0.3.31.0353.00	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				20.500,59	0,00	20.500,59	20.500,59	0,00							
196	O	33/2022	27/05	157,98	0,00	157,98	157,98	0,00	- 8.243.175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				157,98	0,00	157,98	157,98	0,00							
197	O	2/2022	30/05	2.479,77	0,00	2.479,77	2.479,77	0,00	- 8.244.185	0.3.31.0353.00	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				2.479,77	0,00	2.479,77	2.479,77	0,00							
198	O	0/0	31/05	7.301,56	0,00	7.301,56	7.301,56	0,00	-	8. 244 195	0.3.35.0352.00	2128	16	3.1.90.13.02.00.00	INSS
<b>Especificação:</b> 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	5.953,80	0,00	-	8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	21	3.1.90.13.02.00.00	INSS
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
<b>Total do Dia:</b>				13.255,36	0,00	13.255,36	13.255,36	0,00							
200	O	0/0	01/06	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-
<b>Especificação:</b> REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022.															
201	O	0/0	01/06	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-
<b>Especificação:</b> REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022.															
202	O	0/0	01/06	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-
<b>Especificação:</b> REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022.															
203	O	0/0	01/06	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	3	4.4.90.52.12.00.00	BAGATOLI DISTRIBUIDORA LTDA EPP-
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, MARCA JL COLOMBO, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
204	O	0/0	01/06	541,00	0,00	0,00	0,00	541,00	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	11	4.4.90.52.12.00.00	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, MARCA EVITRA, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
205	O	0/0	01/06	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-	8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	R.S. VAREJO EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100993, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
206	O	0/0	01/06	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	-	8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	23	4.4.90.52.42.00.00	JOSE CAETANO ALVES NETO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARMARIOS COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
207	O	0/0	01/06	1.736,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	-	8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	23	4.4.90.52.42.00.00	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARQUIVOS DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, MONTADO, MARCA METAL POLIONDA, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049546, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
208	O	0/0	01/06	2.599,60	0,00	0,00	0,00	2.599,60	-	8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	23	4.4.90.52.42.00.00	CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO QUATRO GAVETEIROS AUXILIARES COM TRES GAVETAS, COM RODIZIOS, MONTADO, MARCA CENTER MOVEIS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN062948, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
209	O	0/0	01/06	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-	8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	23	4.4.90.52.42.00.00	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
210	O	0/0	01/06	8.083,83	0,00	8.083,83	8.083,83	0,00	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022. C/C 25513-0 RECURSOS PROPRIOS															
211	O	3/2022	01/06	1.916,67	0,00	1.916,67	1.916,67	0,00	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA DE VARGAS, POR INQUERITO CIVIL 06.2020.00004439-5 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25513-0 RECURSOS PROPRIOS															
212	O	0/0	01/06	1.584,83	0,00	1.584,83	1.584,83	0,00	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 6548,50 VALOR RECEBIDO DE DEPOSITO JUDICIAL. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS.															
213	O	3/2022	01/06	1.916,67	0,00	1.916,67	1.916,67	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DO SR JOSE DARCI DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24.0016 VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04/2022 A 30/04/2022. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS.															
214	O	0/0	01/06	5.341,46	0,00	5.341,46	5.341,46	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS.															
215	O	3/2022	01/06	1.266,54	0,00	1.266,54	1.266,54	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA GESSI ALVES DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS.															
216	O	0/0	01/06	5.341,46	0,00	5.341,46	5.341,46	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 07/04/2022 TOTALIZANDO R\$ 8083,83 SENDO DEDUZIDO R\$ 2741,87 VALOR PAGO PELA CURADORA. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS.															
217	O	3/2022	01/06	1.266,54	0,00	1.266,54	1.266,54	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANENCIA DA SRA MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO 0900013-53.218.8.24. VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04/2022 E 30/04/2022 DEDUZIDO O VALOR PAGO PELA CURADORA DE R\$ 650,13. C/C 25.513-0 RECURSOS PRÓPRIOS.															
218	O	0/0	01/06	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2131	24	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA IMPRESSORA NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0															
219	O	0/0	01/06	3.617,60	0,00	3.617,60	3.617,60	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ABSCJ -ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO	
<b>Especificação:</b> 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 MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
220	O	0/0	01/06	3.617,60	0,00	3.617,60	3.617,60	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ABSCJ -ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO	
<b>Especificação:</b> 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 MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
221	O	0/0	01/06	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
222	O	0/0	01/06	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: LUCIANO PEREIRA LORETO, NO DIA 27/04 CAPINZAL A JOAÇABA, PARA RETORNO A SOLEDADE-RS A PROCURA DE TRABALHO E DE SUA FAMILIA, PAMELA MARTINS BIRNFELT, DENIS JONATHAN MARTINS BIRNFELT, EVILYN MARTINS BIRNFELT, NO DIA 05/05, DE CAPINZAL A JOAÇABA, PARA RETORNAR A PALHOÇA ONDE IRÃO RESIDIR COM SEUS FAMILIARES E PARA LOURENÇO DA ROSA NO DIA 19/05 DE CAPINZAL A JOAÇABA PARA IR A ITAPEMA-SC PARA QUESTOES DE TRABALHO. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
223	O	0/0	01/06	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	SANDY CAROLINE PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SANDY CAROLINE PEREIRA, 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.															
224	O	0/0	01/06	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	ADRIANA BACKES LAUTERIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES LAUTERIO, 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.															
225	O	146/2021	01/06	146,30	0,00	146,30	146,30	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOA PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RECURSOS FEAS . C/C 42.416-1															
226	O	0/0	01/06	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	DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO, 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.															
227	O	203/2018	01/06	195,80	0,00	195,80	195,80	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	
<b>Especificação:</b> 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 MAIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															





Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Total do Dia:</b>				100.592,57	0,00	91.575,97	90.945,97	9.646,60							
228	O	146/2021	02/06	14,15	0,00	14,15	14,15	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1															
229	O	146/2021	02/06	82,15	0,00	82,15	82,15	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV . RECURSOS FEAS C/C 42.416-1															
230	O	146/2021	02/06	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇA E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1															
231	O	60/2022	02/06	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1															
232	O	48/2022	02/06	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO NO SIENA REI 5170 E NO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0															
<b>Total do Dia:</b>				1.161,00	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00							
233	O	146/2021	03/06	6,95	0,00	6,95	6,95	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS. Conta 42.416-1															
234	O	146/2021	03/06	198,95	0,00	198,95	198,95	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E CHÁ DE ERVAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RECURSOS FEAS C/C 42.416-1															
235	O	146/2021	03/06	6,95	0,00	6,95	6,95	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS. C/C 42.416-1															
236	O	48/2022	03/06	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0															
237	O	91/2019	03/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE PONTO E DE REDE DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. Conta 25.513-0															
238	O	0/0	03/06	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	MARIE ELTHA PIERRE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIE ELTHA PIERRE, 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.															
239	O	0/0	03/06	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	NOHEMI ESTHER VALDICIESO ASTUDILLO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NOHEMI ESTHER VALDICIESO ASTUDILLO PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA MARCELINA BERMUDEZ, 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.															
<b>Total do Dia:</b>				6.388,65	0,00	6.388,65	6.388,65	0,00							
240	O	0/0	14/06	139,65	0,00	139,65	139,65	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LOURENÇO DA ROSA DE JOAÇABA-SC A ITAPEMA-SC NO DIA 19/05/2022, PARA QUESTOES DE TRABALHO. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
241	O	0/0	14/06	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	PATRICIA DA CRUZ	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PATRICIA DA CRUZ, 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.															
242	O	0/0	14/06	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	- 8. 244 185	0.3.31.0353.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	REGINA CARNIEL SONEGO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGINA CARNIEL SONEGO, GESTANTE DE TRIGEMEOS, 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.															



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
243	O	48/2022	14/06	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	- 8.244.195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ	03235053921
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QIK4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA INTERVENCOES COM FAMILIAS E INDIVDUOS EM ACOMPANHAMENTO. RECURSOS PROPRIOS C/C 25-513-0															
244	O	0/0	14/06	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	ROSEMARY DUTRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARY DUTRA, 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.															
245	O	0/0	14/06	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	PEDRO ANTUNES DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SUA MAE BRAULINA RIBEIRO LEITAO, 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.															
246	O	0/0	14/06	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	SALETE LEAL DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SALETE LEAL DOS SANTOS PELO FALECIMENTO DE SEU COMPANHEIRO REINALDO FERREIRA 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 DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.															
<b>Total do Dia:</b>				19.605,45	0,00	19.605,45	19.605,45	0,00							
247	O	2/2022	17/06	2.174,25	0,00	0,00	0,00	2.174,25	- 8.244.185	0.3.31.0353.00	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 5 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.															
248	O	2/2022	17/06	583,76	0,00	0,00	0,00	583,76	- 8.244.185	0.3.31.0353.00	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÕES TÉCNICAS, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.															
249	O	33/2022	17/06	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	- 8.244.195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.39.63.00.00	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERS TAMANHO 4X4 REFERENTES A CAMPANHA SOBRE VIOLENCIA CONTRA IDOSOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO EM AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0															
250	O	158/2021	17/06	152,85	0,00	0,00	0,00	152,85	- 8.244.195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS, ESCOVA SANITARIA, ESPONJA ABRASIVA, LIXEIRA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHAO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0															
251	O	158/2021	17/06	122,83	0,00	0,00	0,00	122,83	- 8.244.195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA E SABONETE DE ERVA DOCE, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0															
252	O	0/0	17/06	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	PEDRO ANTUNES DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO ANTUNES DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ADAO ANTUNES 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.															
253	O	91/2019	17/06	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	- 8.243.175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO SWITCH E LIMPEZA DE CPU REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.															
<b>Total do Dia:</b>				7.139,69	0,00	3.636,00	3.636,00	3.503,69							
254	O	0/0	20/06	30.706,81	0,00	30.706,81	30.706,81	0,00	- 8.244.195	0.3.35.0352.00	2128	16	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
255	O	0/0	20/06	24.491,26	0,00	24.491,26	24.491,26	0,00	- 8.244.195	0.3.35.0352.00	2130	21	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
256	O	0/0	20/06	10.359,38	0,00	10.359,38	10.359,38	0,00	- 8.244.195	0.1.35.0052.00	2128	16	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Página: 7 / 8

Data: 30/11/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Total do Dia:</b>				65.557,45	0,00	65.557,45	65.557,45	0,00							
257	O	0/0	24/06	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 25.513-0.															
258	O	0/0	24/06	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.35.0052.00	2130	22	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 49145-4.															
259	O	0/0	24/06	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.35.0052.00	2128	17	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 46.613-1.															
260	O	0/0	24/06	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.31.0053.00	2127	14	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 52.733-5.															
261	O	0/0	24/06	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.31.0053.00	2124	10	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 42.416-1.															
262	O	0/0	24/06	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	- 8. 244 185	0.3.31.0353.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA, 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.															
263	O	0/0	24/06	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	- 8. 244 185	0.3.31.0353.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	TAYSLAINE KATLEN HOFFMA JAENSCH	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA, 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.															
<b>Total do Dia:</b>				5.203,00	0,00	5.203,00	363,00	4.840,00							
264	O	0/0	27/06	3.617,60	0,00	3.617,60	0,00	3.617,60	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ABSCJ -ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO	
<b>Especificação:</b> 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 MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
265	O	0/0	27/06	3.617,60	0,00	3.617,60	0,00	3.617,60	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ABSCJ -ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO	
<b>Especificação:</b> 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 MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
266	O	158/2021	27/06	83,64	0,00	0,00	0,00	83,64	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, ESPONJA ABRASIVA, LUVAS DE LATEX E TOALHA PARA LOUÇA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA (SCFV). C/C 42.416-1															
267	O	0/0	27/06	218,97	0,00	0,00	0,00	218,97	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.99.01.00	LPK LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GARRAFA TERMICA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGAO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102085 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS - CRAS - C/C 25.513-0															
268	O	77/2022	27/06	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DO AR CONDICIONADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0															
<b>Total do Dia:</b>				7.667,81	0,00	7.235,20	0,00	7.667,81							
269	O	0/0	29/06	7.091,47	0,00	7.091,47	0,00	7.091,47	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2128	16	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
270	O	0/0	29/06	5.715,86	0,00	5.715,86	0,00	5.715,86	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	21	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
<b>Total do Dia:</b>				12.807,33	0,00	12.807,33	0,00	12.807,33							
<b>Total da Entidade:</b>				333.750,56	0,00	299.731,85	274.219,32	59.531,24							



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

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Período:				333.750,56	0,00	299.731,85	274.219,32	59.531,24							