



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 7

Data: 30/11/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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															
22	G	23/2019	01/02	1.104,45	0,00	552,24	552,24	552,21	-	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	484,68	484,68	484,77	-	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	483,78	483,78	483,89	-	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	1.520,70	1.520,70	1.520,87							
48	G	41/2021	10/02	838,68	0,00	426,70	426,70	411,98	-	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	426,70	426,70	411,68	-	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	426,70	426,70	411,98	-	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	1.280,10	1.280,10	1.235,64							
103	E	0/0	01/04	10.000,00	0,00	878,89	878,89	9.121,11	-	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	3.190,94	3.190,94	6.809,06	-	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.															
Total do Dia:				20.000,00	0,00	4.069,83	4.069,83	15.930,17							
185	G	0/0	24/05	54.400,00	0,00	20.400,00	13.600,00	40.800,00	-	8. 242 185	0.1.00.0000.00	2154	29	3.3.50.43.99.00.00	LAR MENINO DEUS
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:				54.400,00	0,00	20.400,00	13.600,00	40.800,00							
203	O	0/0	01/06	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	3	4.4.90.52.12.00.00	BAGATOLI DISTRIBUIDORA LTDA EPP-
Especificação: 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	541,00	541,00	0,00	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	11	4.4.90.52.12.00.00	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
Especificação: 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	350,00	350,00	0,00	-	8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação: 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	1.990,00	1.990,00	0,00	-	8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	23	4.4.90.52.42.00.00	JOSE CAETANO ALVES NETO



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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 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.															
Total do Dia:				3.511,00	0,00	3.511,00	3.511,00	0,00							
247	O	2/2022	17/06	2.174,25	0,00	2.174,25	2.174,25	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 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	583,76	583,76	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 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	330,00	330,00	0,00	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.39.63.00.00	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP
Especificação: 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 PRÓPRIOS. C/C 25.513-0															
253	O	91/2019	17/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação: 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.															
Total do Dia:				3.228,01	0,00	3.228,01	3.228,01	0,00							
262	O	0/0	24/06	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	JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA
Especificação: 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	2.420,00	0,00	-	8. 244 185	0.3.31.0353.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	TAYSLAINE KATLEN HOFFMA JAENSCH
Especificação: 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.															
Total do Dia:				4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00							
264	O	0/0	27/06	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
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 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	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
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 MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
266	O	158/2021	27/06	83,64	0,00	83,64	83,64	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 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															
268	O	77/2022	27/06	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO AR CONDICIONADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS PRÓPRIOS. C/C 25.513-0															
Total do Dia:				7.448,84	130,00	7.318,84	7.318,84	0,00							
269	O	0/0	29/06	7.091,47	0,00	7.091,47	7.091,47	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 6/2022															
270	O	0/0	29/06	5.715,86	0,00	5.715,86	5.715,86	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 6/2022															
Total do Dia:				12.807,33	0,00	12.807,33	12.807,33	0,00							
271	O	0/0	01/07	109,50	0,00	0,00	0,00	109,50	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.99.01.00	3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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 DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0															
272	O	0/0	01/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.14.14.00.00	ARI ADEMIR MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A XANXERÊ/SC CONDUZIR A PSICÓLOGA EMANUELE CRISTI BORELLA E A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL DURANTE ACOMPANHAMENTO DO USUÁRIO SILVANO JOSÉ DA SILVA EM CONSULTA NEUROLÓGICA NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
273	O	0/0	01/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.14.14.00.00	EMANUELE CRISTI BORELLA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PSICÓLOGA EMANUELE CRISTI BORELLA DURANTE ACOMPANHAMENTO DO USUÁRIO SILVANO JOSÉ DA SILVA EM CONSULTA NEUROLÓGICA NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
274	O	158/2021	01/07	280,16	0,00	0,00	0,00	280,16	-	8. 244 195	0.3.31.0353.00	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BALDE PLASTICO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITARIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS, FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, FOSFORO, INSETICIDA, LIMPA VIDROS, PANO MAGICO, RODO, SABAO EM PÓ E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS. C/C 50.916-7															
275	O	158/2021	01/07	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50	-	8. 244 195	0.3.31.0353.00	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E SAPONACEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS. C/C 50.916-7															
276	O	0/0	01/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.14.14.00.00	JOSIMARI DONDONI DO AMARAL
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE ACOMPANHAMENTO DO USUÁRIO SILVANO JOSÉ DA SILVA EM CONSULTA NEUROLÓGICA NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
277	O	158/2021	01/07	738,16	0,00	738,16	738,16	0,00	-	8. 244 195	0.3.31.0353.00	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESINFETANTE DE USO GERAL, PAPEL HIGIENICO E SACOS PARA LIXO, MATERIA DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS. C/C 50.916-7.															
278	O	79/2022	01/07	34,90	0,00	34,90	34,90	0,00	-	8. 244 195	0.3.31.0353.00	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE CANOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS. C/C 50.916-7															
279	O	2/2022	01/07	6.522,75	0,00	0,00	0,00	6.522,75	-	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 15 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 15 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.															
280	O	2/2022	01/07	3.721,47	0,00	3.721,47	3.721,47	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 51 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.															
281	O	158/2021	01/07	28,25	0,00	0,00	0,00	28,25	-	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 A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E LUVAS DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA SCFV. C/C 42.416-1															
282	O	0/0	01/07	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 JULHO DE 2022.															
283	O	0/0	01/07	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 JULHO DE 2022.															
284	O	0/0	01/07	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 JULHO DE 2022.															
285	O	0/0	01/07	4.465,76	0,00	4.465,76	4.465,76	0,00	-	8. 244 195	0.1.35.0052.00	2128	16	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2022															
286	O	0/0	01/07	88,80	0,00	88,80	88,80	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 DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
287	O	0/0	01/07	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	-	8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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 CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA DIRCEU JOSÉ CAMARGO, PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, NO DIA 31/05/2022 PARA RETORNO À SUA FAMÍLIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
288	O	0/0	01/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-	8.243.175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA DESKTOP E ROTEADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				65.970,92	0,00	58.953,76	58.953,76	7.017,16							
289	O	4/2022	04/07	602,93	0,00	602,93	602,93	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 A CINCO DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
290	O	4/2022	04/07	602,93	0,00	602,93	602,93	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 A CINCO DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
291	O	0/0	04/07	8.300,40	0,00	8.300,40	8.300,40	0,00	-	8.241.170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
Especificação: VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/12/2021 A 07/04/2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
292	O	3/2022	04/07	4.632,00	0,00	4.632,00	4.632,00	0,00	-	8.241.170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
Especificação: VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04 A 20/06/2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
293	O	203/2018	04/07	178,52	0,00	178,52	178,52	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 NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
294	O	77/2022	04/07	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	-	8.243.175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto de BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				14.381,78	0,00	14.316,78	14.316,78	65,00							
295	O	77/2022	06/07	10,86	0,00	0,00	0,00	10,86	-	8.244.195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA PLACA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				10,86	0,00	0,00	0,00	10,86							
296	O	146/2021	07/07	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	-	8.243.175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
297	O	158/2021	07/07	27,80	0,00	27,80	0,00	27,80	-	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, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
298	O	0/0	07/07	13.951,98	0,00	13.951,98	13.951,98	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
299	O	0/0	07/07	10.949,79	0,00	10.949,79	10.949,79	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
Total do Dia:				24.997,57	0,00	24.997,57	24.969,77	27,80							
300	O	0/0	11/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-	8.244.195	0.1.00.0000.00	2131	24	3.3.90.14.14.00.00	.Samara Leorato.
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA IR AO MUNICÍPIO DE URUBICI/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2022 NO VALE DA GEADA ANTUNES CLUB, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
301	O	0/0	11/07	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-	8.244.195	0.1.00.0000.00	2131	24	3.3.90.14.14.00.00	MAYRA FUÁ DE LIMA PENSO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MAYRA FUÁ DE LIMA PENSO, ASSISTENTE SOCIAL, PARA IR AO MUNICÍPIO DE URUBICI/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2022 NO VALE DA GEADA ANTUNES CLUB, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, 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
302	O	5/2022	11/07	6.689,65	0,00	6.689,65	6.689,65	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação:				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE JOVENS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, NAS QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 1.216,3 KM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.											
Total do Dia:				7.514,65	0,00	7.514,65	7.514,65	0,00							
303	O	5/2022	13/07	3.205,89	0,00	0,00	0,00	3.205,89	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	
Especificação:				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA IR A XANXERÊ/SC BUSCAR AS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS ALDA DURIGON E DELAIDE DURIGON, NA ASSOCIAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, TRAZER AS MESMAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E POSTERIOR ACOLHIMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PERCORRENDO 597 KM, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
304	O	158/2021	13/07	309,50	0,00	0,00	0,00	309,50	- 8. 244 195	0.3.31.0353.00	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,	
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7.											
305	O	158/2021	13/07	139,27	0,00	0,00	0,00	139,27	- 8. 244 195	0.3.31.0353.00	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, ESPONJAS ABRASIVAS, LUVAS DE LATEX, RODO DE METAL, TOALHA BRANCA PARA LOUÇA E TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7.											
306	O	158/2021	13/07	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	- 8. 244 195	0.3.31.0353.00	2130	22	3.3.90.30.99.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO CREAS, C/C 50.916-7.											
307	O	0/0	13/07	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	DRIELE TONIAL	
Especificação:				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DRIELE TONIAL, 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.											
308	O	0/0	13/07	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	FATIMA TANGA LOBO	
Especificação:				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA FATIMA TANGA LOBO, 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.											
309	O	0/0	13/07	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	ANDRESSA CRISTINA DA CRUZ	
Especificação:				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANDRESSA CRISTINA 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.											
310	O	0/0	13/07	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	JENNIFHER DE LOS ANGELES RODRIGUES	
Especificação:				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JENNIFHER DE LOS ANGELES RODRIGUES VELASQUEZ, 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.											
311	O	0/0	13/07	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	EDILENE DE OLIVEIRA REGO	
Especificação:				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDILENE DE OLIVEIRA REGO, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS, 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 PRÓPRIO C/C 25.513-0.											
312	O	0/0	13/07	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	MICHELL DEL VALLE MARTINEZ LORONO	
Especificação:				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MICHELL DEL VALLE MARTINEZ LORONO, 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0											
Total do Dia:				18.191,66	0,00	14.520,00	14.520,00	3.671,66							
313	O	11/2022	18/07	124.600,00	0,00	124.600,00	124.600,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.77.0077.00	2128	18	4.4.90.52.48.00.00	DE MARCO LTDA	
Especificação:				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS, SENDO UM VEICULO MODELO RENAULT KWID ZEN 1.0 12V, 4 PORTAS, CHASSI 93YRBB00XPJ304048, RENAVAN 100328, FAB/MODELO 2022/2023, NUMERO MOTOR B4DA422Q027102, PINTURA BRANCA, E UM VEICULO MODELO RENAULT KWID ZEN 1.0 12V, CHASSI 93YRBB000PJ303717, RENAVAN 100328, FAB/MOD 2022/2023, NUMERO MOTOR B4DA422Q019564, PINTURA BRANCA PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. C/C 55.892-3 - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA (EC Nº 100/2019).											
314	O	13/2022	18/07	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
Especificação:				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS IDOSOS APOS A APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "RIR PARA NÃO CHORAR", ALUSIVA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA (JUNHO VIOLETA) QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO. RECURSOS PRÓPRIOS. CONTA 25.513-0											
315	O	0/0	18/07	3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.08.01.00.00	JEFERSON SAVARIS FUNERARIA	
Especificação:				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JEFERSON SAVARIS FUNERARIA, PELO FALECIMENTO DE OZIEL PEREIRA CAETANO, QUE NÃO POSSUIA VINCULOS FAMILIARES POR ESSE MOTIVO SENDO PAGO DIRETAMENTE A PRESTADORA DO SERVIÇO, 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, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 6 / 7

Data: 30/11/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
316	O	0/0	18/07	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	SUELLEN APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SUELLEN APARECIDA RODRIGUES 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0
317	O	146/2021	18/07	41,40	0,00	41,40	0,00	41,40	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. CONTA 42.416-1
Total do Dia:				132.057,40	0,00	132.057,40	132.016,00	41,40							
318	O	79/2022	22/07	17,45	0,00	0,00	0,00	17,45	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
319	O	0/0	22/07	19.621,54	0,00	19.621,54	19.621,54	0,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2128	16	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022
320	O	0/0	22/07	26.478,72	0,00	26.478,72	26.478,72	0,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	21	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022
321	O	0/0	22/07	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS PAEFI MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 49-145-4.
322	O	0/0	22/07	2.895,70	0,00	2.895,70	0,00	2.895,70	- 8. 244 195	0.3.31.0353.00	2130	22	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA+TAMPA, CAIXA PASSAGEM, CANALETA, ORGANIZADOR DE CABOS, RACK SERVIDOR, RÉGUA PARA RACK 8 TOMADAS, TOMADA RJ45, MÓDULO CEGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MELHORIA DA REDE DE INTERNET CONSIDERANDO O AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE INICIARAM SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7.
323	O	91/2019	22/07	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	- 8. 244 195	0.3.31.0353.00	2130	22	3.3.90.39.05.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, FIXAÇÃO DE RACK, FIXAÇÃO DE CANALETAS, CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7.
Total do Dia:				50.263,41	0,00	50.245,96	46.100,26	4.163,15							
324	O	0/0	25/07	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, C/C 25.513-0.
325	O	0/0	25/07	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.35.0052.00	2130	22	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, C/C 49145-4.
326	O	0/0	25/07	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.35.0052.00	2128	17	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, C/C 46.613-1.
327	O	0/0	25/07	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	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, C/C 52.733-5.
328	O	0/0	25/07	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.31.0053.00	2124	10	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, C/C 42.416-1.
329	O	0/0	25/07	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.31.0053.00	2130	22	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, C/C 50.916-7.
330	O	0/0	25/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	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 DEVIDO A TRANSFERENCIA DA SEDE DO CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./
331	O	0/0	25/07	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	MARIA CLARA MACIEL	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA CLARA MACIEL, 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 7 / 7

Data: 30/11/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				3.130,00	0,00	3.130,00	506,00	2.624,00							
332	O	0/0	26/07	962,21	0,00	962,21	0,00	962,21	- 8. 244 195	0.3.00.0300.00	2130	22	3.3.90.30.24.00.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CANALETAS, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, LUMINARIAS, PARAFUSOS, PLACA DE SAÍDA, PLAFON E TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE FIOS E DE TOMADAS ELETRICAS E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS TENDO EM VISTA O AUMENTO DE SERVIDORES. RECURSOS MAC - FNAS C/C 49.145-4
333	O	0/0	26/07	405,46	0,00	405,46	0,00	405,46	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.30.24.00.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADA, PARAFUSOS E PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PROPRIO C/C25.513-0.
334	O	0/0	26/07	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LAURA ESTEFANI BATISTA PINHEIRO DE JOAÇABA-SC A CURITIBANOS-SC NO DIA 08/07/2022, PARA RETORNO AO MUNICIPIO DE ORIGEM DA SUA FAMÍLIA E PARA ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS DE JOAÇABA-SC A VIDEIRA-SC NO DIA 12/07/2022 PARA FICAR COM A MÃE IDOSA QUE ESTA SOZINHA NA UTI. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
335	O	0/0	26/07	674,42	0,00	0,00	0,00	674,42	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	18	4.4.90.52.12.00.00	R.S. ELETRO LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICROONDAS 30L, MARCA ELETROLUX, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 8001/2021, PREGÃO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101612 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
336	O	0/0	26/07	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	18	4.4.90.52.06.00.00	GIGA1.COM EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 SMARTPHONES ANDROID, MARCA SAMSUNG/ GALAXY A13 PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN070306 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
337	O	0/0	26/07	109,50	0,00	0,00	0,00	109,50	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.22.01.003/S	MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
Total do Dia:				6.972,32	0,00	1.448,40	0,00	6.972,32							
338	O	0/0	29/07	7.736,71	0,00	7.736,71	0,00	7.736,71	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2128	16	3.1.90.13.02.00.00	INSS	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022
339	O	0/0	29/07	5.947,11	0,00	5.947,11	0,00	5.947,11	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	21	3.1.90.13.02.00.00	INSS	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022
Total do Dia:				13.683,82	0,00	13.683,82	0,00	13.683,82							
Total da Entidade:				448.966,88	130,00	379.844,15	351.073,03	97.763,85							
Total do Período:				448.966,88	130,00	379.844,15	351.073,03	97.763,85							