



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	644,28	644,28	460,17	-	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	565,46	565,46	403,99	-	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	564,41	564,41	403,26	-	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	1.774,15	1.774,15	1.267,42							
48	G	41/2021	10/02	838,68	0,00	503,95	503,95	334,73	-	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	503,95	503,95	334,43	-	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	503,95	503,95	334,73	-	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	1.511,85	1.511,85	1.003,89							
103	E	0/0	01/04	10.000,00	0,00	1.933,36	1.933,36	8.066,64	-	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	4.762,65	4.762,65	5.237,35	-	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	6.696,01	6.696,01	13.303,99							
185	G	0/0	24/05	54.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	34.000,00	-	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	20.400,00	34.000,00							
207	O	0/0	01/06	1.736,00	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00	-	8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	23	4.4.90.52.42.00.00	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA
Especificação: 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	2.599,60	2.599,60	0,00	-	8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	23	4.4.90.52.42.00.00	CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
Especificação: 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.															
Total do Dia:				4.335,60	0,00	4.335,60	4.335,60	0,00							
250	O	158/2021	17/06	152,85	0,00	152,85	152,85	0,00	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: 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															



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
251	O	158/2021	17/06	122,83	122,83	0,00	0,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,	Especificação: 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
Total do Dia:				275,68	122,83	152,85	152,85	0,00							
274	O	158/2021	01/07	280,16	0,00	280,16	280,16	0,00	- 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	76,50	76,50	0,00	- 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															
279	O	2/2022	01/07	6.522,75	0,00	6.522,75	6.522,75	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 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.
281	O	158/2021	01/07	28,25	0,00	28,25	28,25	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 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															
Total do Dia:				6.907,66	0,00	6.907,66	6.907,66	0,00							
297	O	158/2021	07/07	27,80	0,00	27,80	27,80	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.
Total do Dia:				27,80	0,00	27,80	27,80	0,00							
303	O	5/2022	13/07	3.205,89	0,00	3.205,89	3.205,89	0,00	- 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	309,50	0,00	0,00	0,00	- 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	139,27	139,27	0,00	- 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	17,00	17,00	0,00	- 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.															
Total do Dia:				3.671,66	309,50	3.362,16	3.362,16	0,00							
317	O	146/2021	18/07	41,40	0,00	41,40	41,40	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 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:				41,40	0,00	41,40	41,40	0,00							
321	O	0/0	22/07	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Especificação: 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	2.895,70	0,00	- 8. 244 195	0.3.31.0353.00	2130	22	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: 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															



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	270,00	0,00	- 8. 244 195	0.3.31.0353.00	2130	22	3.3.90.39.05.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação:				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:				4.145,70	0,00	4.145,70	4.145,70	0,00							
330	O	0/0	25/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 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 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	2.424,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	MARIA CLARA MACIEL	
Especificação:				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											
Total do Dia:				2.624,00	0,00	2.624,00	2.624,00	0,00							
332	O	0/0	26/07	962,21	0,00	962,21	962,21	0,00	- 8. 244 195	0.3.00.0300.00	2130	22	3.3.90.30.24.00.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
Especificação:				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	405,46	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.30.24.00.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
Especificação:				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADA, PARAFUSOS E PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PRÓPRIO C/C25.513-0.											
334	O	0/0	26/07	80,73	0,00	80,73	80,73	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	
Especificação:				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA 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	674,42	674,42	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	18	4.4.90.52.12.00.00	R.S. ELETRO LTDA	
Especificação:				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICROONDAS 30L, MARCA ELETROLUX, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PRÓPRIOS 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	4.740,00	4.740,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	18	4.4.90.52.06.00.00	GIGA1.COM EIRELI	
Especificação:				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 PRÓPRIOS 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	109,50	109,50	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.22.01.003/S	MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA	
Especificação:				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, COM RECURSOS PRÓPRIOS 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	6.972,32	6.972,32	0,00							
338	O	0/0	29/07	7.736,71	0,00	7.736,71	7.736,71	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 7/2022											
339	O	0/0	29/07	5.947,11	0,00	5.947,11	5.947,11	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 7/2022											
Total do Dia:				13.683,82	0,00	13.683,82	13.683,82	0,00							
340	O	0/0	01/08	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 AGOSTO DE 2022.											
341	O	0/0	01/08	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 AGOSTO DE 2022.											
342	O	0/0	01/08	2.172,08	0,00	2.172,08	2.172,08	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2123	8	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-	



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
343	O	0/0	01/08	250,00	0,00	250,00	250,00	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 UMA DIÁRIA PARA ARI ADEMIR MACHADO DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR A PSICÓLOGA E A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
344	O	0/0	01/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.14.14.00.00	CARLA MARIA DE BAIROS CORREA CARNIEL	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA CARLA MARIA DE BAIROS CORREA CARNIEL, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
345	O	0/0	01/08	250,00	0,00	250,00	250,00	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 UMA DIÁRIA PARA EMANUELE CRISTI BORELLA, PSICÓLOGA DO CRAS, DURANTE VISITA À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NA RUA PROFESSOR FRANCISCO BODENMULLER, Nº 100, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
346	O	0/0	01/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2131	24	3.3.90.14.14.00.00	Samara Leorato.	
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
347	O	0/0	01/08	500,00	0,00	500,00	500,00	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 DUAS DIÁRIAS PARA MAYRA FUÁ DE LIMA PENSO, ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, SENDO NO DIA 10/08 PAUTA ESPECÍFICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
348	O	0/0	01/08	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	VALDETE MARIA DE BORTOLI DE OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VALDETE MARIA DE BORTOLI DE OLIVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU MARIDOLEONILDO DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
349	O	0/0	01/08	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	ANA CAROLINA DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA CAROLINA DOS SANTOS, 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															
350	O	0/0	01/08	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
351	O	0/0	01/08	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2131	24	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS COM EXTENSÕES E TROCA DE LOCAL DE RAMAIS, EM DIVERSOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
352	O	0/0	01/08	249,75	0,00	249,75	249,75	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
353	O	0/0	01/08	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA FREYDIMAR DE LAS NIEVES NARVAEZ URDANETA, NO DIA 20/06/2022, PARA IR RESIDIR COM FAMILIARES, LAURA ESTEFANI BATISTA PINHEIRO, NO DIA 08/07/2022. PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM DE SUA FAMÍLIA, ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, NO DIA 12/07/2022, PARA ACOMPANHAR MÃE IDOSA HOSPITALIZADA EM VIDEIRA/SC, LEONE D ELIMA DA SILVA, NO DIA 25/07/2022, PARA RETORNAR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA RESIDIR COM A FAMÍLIA, MARIANA FERNANDES, NO DIA 25/07/2022, PARA RETORNAR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA RESIDIR COM A FAMÍLIA, STEFANYE DE LIMA DA SILVA, NO DIA 25/07/2022, PARA RETORNAR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA RESIDIR COM A FAMÍLIA, PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
354	O	0/0	01/08	349,88	0,00	349,88	349,88	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO NOVO KWID RXR7A45 E KWID RXR7F85, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
355	O	203/2018	01/08	163,21	0,00	163,21	163,21	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, CREAMS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				58.598,51	0,00	58.598,51	58.598,51	0,00							
356	O	2/2022	02/08	18.755,00	0,00	18.755,00	18.755,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 49 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, AÇOCOLATADO 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 104 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 5 / 10

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
357	O	2/2022	02/08	9.988,05	0,00	9.988,05	9.988,05	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 19 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
358	O	0/0	02/08	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	AJG MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM 3 GAVETAS, MARCA DACHERI, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				29.142,05	0,00	29.142,05	29.142,05	0,00							
359	O	0/0	05/08	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	PEDRO IVO DE SOUZA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO IVO DE SOUZA, PELO FALECIMENTO DE SUA MAE EVA SILVA DE SOUZA, 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
360	O	0/0	05/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2131	24	3.3.90.14.14.00.00	Samara Leorato.	
Especificação: VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SAMARA LEORATO IR A ITUPORANGA-SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO NO AUDITORIO FREI ARTUR KLEBA CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.															
361	O	0/0	05/08	500,00	500,00	0,00	0,00	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 A DUAS DIARIAS PARA MAYRA FUA DE LIMA PENSO IR A ITUPORANGA-SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO NO AUDITORIO FREI ARTUR KLEBA CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.															
Total do Dia:				4.736,00	500,00	4.236,00	4.236,00	0,00							
362	O	13/2022	08/08	300,50	0,00	300,50	300,50	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA E PÃO DE QUEIJO, GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES INTERSETORIAIS E NA CAMPANHA DO AGASALHO 2022 NO DIA 28/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0															
363	O	5/2022	08/08	6.901,85	0,00	6.901,85	6.901,85	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 E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PASSEIO DOS IDOSOS A UNOESC PARA ASSISTIR PEÇA DE TEATRO E NO DIA 28 DE JULHO VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DA FESTA JULINA DO SCFV, PERCORRENDO UM TOTAL DE 1.139,8 KM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
364	O	7/2022	08/08	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.39.10.00.00	PRISCILA BUZELATO	
Especificação: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL -CRAS DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 31/07/2022. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.															
365	O	0/0	08/08	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.16.00.00	ANDRE LUIS MORAES	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULAS NAS JANELAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.															
366	O	0/0	08/08	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR MIKROTIK, ROUTERBOARD RB750GR3 HEX 880 MHZ 256MB GIGABYTE, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0															
367	O	0/0	08/08	303,55	0,00	303,55	303,55	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.39.16.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE DIVISORIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0															
368	O	0/0	08/08	1.533,00	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.24.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX, PORTA EUCATEX, TRAVESSAS, GUIA BAIXA, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA E DOBRADIÇAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0															
Total do Dia:				11.830,90	0,00	11.830,90	11.830,90	0,00							
369	O	0/0	09/08	143,21	0,00	143,21	143,21	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRS, CHICOTE, MANGUEIRA E REGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GÁS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0															
370	O	0/0	09/08	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.39.01.00	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS KWID PLACAS RXR7F85 E RXR7A45 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 6 / 10

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
Total do Dia:				583,21	0,00	583,21	583,21	0,00							
371	O	0/0	10/08	448,20	0,00	448,20	448,20	0,00	- 8. 244 195	0.3.00.0300.00	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS SF C/C25513-0															
372	O	0/0	10/08	1.329,83	0,00	1.329,83	1.329,83	0,00	- 8. 244 195	0.3.00.0300.00	2130	22	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, LIMPA AR CONDICIONADO, RESERVATORIO DO RADIADOR, JOGO DE PALHETAS E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS SF C/C25513-0															
373	O	0/0	10/08	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.39.80.00.00	SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ELIZABETH DA SILVA SOUZA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL ACOMPANHADA PELO CRAS E MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 12/08/2022, EM ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL, COM DIREITO A CAFÉ, ALMOÇO E JANTA. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
374	O	0/0	10/08	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	11	4.4.90.52.35.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V PARA USO JUNTO AO LEITOR DO PONTO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0															
Total do Dia:				4.883,03	0,00	4.883,03	4.883,03	0,00							
375	O	0/0	11/08	3.710,00	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO NOBREAK NHS COMPACT PLUS III, 1200VA E.BIVOLT S 120V OU CONF 220V, RACK SERVIDOR PADRAO MAXTRON E SWITCH 24 PORTAS GIGALAN TP LINK SG 3428, PARA USO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0															
376	O	91/2019	11/08	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	- 8. 244 195	0.3.00.0300.00	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE INFORMATICA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25513-0															
377	O	0/0	11/08	2.608,90	0,00	2.608,90	2.608,90	0,00	- 8. 244 195	0.3.00.0300.00	2128	17	3.3.90.30.26.01.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CABOS DE REDE, CAIXA DE PASSAGEM, CANALETAS, MODULOS, ORGANIZADOR DE CABOS, REGUA E TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA NOVA NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, RECURSOS PROPRIOS SF C/C 25513-0															
378	O	0/0	11/08	466,86	0,00	466,86	466,86	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LEONE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA, PARA MARIANE FERNANDES NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA E PARA STEFANYE DE LIMA DA SILVA NO DIA 25/07/2022 DE JOAÇABA-SC A FLORIANOPOLIS-SC ONDE IRA RESIDIR COM SUA FAMILIA. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				7.247,76	0,00	7.247,76	7.247,76	0,00							
379	O	0/0	15/08	3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.31.0053.00	2127	14	3.3.90.08.01.00.00	ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA DAS MERCES ALVES DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.181/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.															
380	O	0/0	15/08	3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.31.0053.00	2127	14	3.3.90.08.01.00.00	SUELEM APARECIDA DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SUELEM APARECIDA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO EDER MACHADO CHAVES, 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.															
381	O	0/0	15/08	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.31.0053.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	ROSANGELA SILVEIRA DE AVILA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANGELA SILVEIRA DE AVILA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA EMILY GABRIELI LEMES, 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, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.															
382	O	0/0	15/08	489,90	0,00	489,90	489,90	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	UNESUL TRANSPORTES LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PORTO ALEGRE/RS PARA VITOR HUGO DA ROSA, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, NO DIA 08/10/2021; DE JOÇABA/SC A PORTO ALEGRE/RS PARA TAINA SILVEIRA PINTO COUTO E SEU FILHO MENOR, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, NO DIA 14/10/2021; DE JOÇABA/SC A PORTO ALEGRE/RS PARA TDERLEI FRAGA DA SILVA E SUA FILHA MENOR, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM, NO DIA 14/10/2021; BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
383	O	0/0	15/08	257,24	0,00	257,24	257,24	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	UNESUL TRANSPORTES LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE JOAÇABA/SC PARA PATO BRANCO/PR PARA LUCIANO SCHUASTZ MARTINAZZO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE AUXÍLIO DOENÇA, NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022; DE JOÇABA/SC PARASOLEDADE/RS PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, PARA RETORNO À SUA CIDADE DE ORIGEM EM BUSCA DE TRABALHO, NO DIA 27/04/2022, BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
384	O	48/2022	15/08	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	- 8. 244 195	0.3.00.0300.00	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 25/07/2022, DO VEÍCULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
385	O	48/2022	15/08	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/07 A 26/07/2022, DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB 7055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
386	O	48/2022	15/08	134,70	0,00	134,70	134,70	0,00	- 8. 244 195	0.3.00.0300.00	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/06 A 25/07/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				10.813,24	0,00	10.813,24	10.813,24	0,00							
387	O	94/2021	16/08	363,50	0,00	363,50	363,50	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA RETENGULAR EMPILHÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE TRABALHO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/ 42.416-1.															
388	O	33/2022	16/08	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300 X 100 M, CONFECCIONADO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
389	O	13/2022	16/08	715,17	0,00	715,17	715,17	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS, MINI ESFIRRAS, MINI PÃO DE QUEIJO, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, PASTELZINHO DE CARNE, GROSSTOLI DOCE, PÃO FRANCÊS, SANDUÍCHE NATURAL INTEGRAL, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
390	O	10/2022	16/08	2.495,70	0,00	2.495,70	2.495,70	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
Total do Dia:				4.083,37	0,00	4.083,37	4.083,37	0,00							
391	O	14/2022	19/08	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.30.23.01.00	CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISetas EM TECIDO HELANCA ESPORTIVA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC A ETAPA REGIONAL, E DE 06 A 11 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC A ETAPA ESTADUAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
392	O	158/2021	19/08	362,70	0,00	362,70	362,70	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	OURO LIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
393	O	0/0	19/08	20,33	0,00	20,33	20,33	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PERÍODO DE 25/07 A 09/08/2022, DA NOVA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				3.575,03	0,00	3.575,03	3.575,03	0,00							
394	O	14/2022	24/08	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.30.23.01.00	ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGASALHOS EM TECIDO HELANCA, UNIFORMES PARA USO DOS IDOSOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO-JIIDO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC A ETAPA REGIONAL, E DE 06 A 11 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC A ETAPA ESTADUAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
395	O	0/0	24/08	1.876,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2128	17	3.3.90.30.39.01.00	BELLENZIER PNEUS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO D EPREÇOS AT22CIN013423, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
396	G	7/2022	24/08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	- 8. 244 195	0.1.35.0052.00	2128	17	3.3.90.39.10.00.00	PRISCILA BUZELATO	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, RECURSO FNAS -S.C.F.VÍNCULOS, C/C 46.613-1.															
Total do Dia:				18.036,00	0,00	1.160,00	1.160,00	16.876,00							
397	O	0/0	25/08	34.204,97	0,00	34.204,97	34.204,97	0,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2128	16	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022															
398	O	0/0	25/08	26.363,23	0,00	26.363,23	26.363,23	0,00	-	8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	21	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022															
399	O	0/0	25/08	372,10	0,00	372,10	372,10	0,00	-	8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES E SILVANO JOSE DA SILVA (FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DO BPC E EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI) NO DIA 02/08/2022, DE JOAÇABA/SC A SÃO BENTO DO SUL/SC ACOMPANHAR SUA MÃE E AVÓ INTERNADA EM UTI; PARA CLAUDIOMIR NUNES DA SILVA NO DIA 12/08/2022 DE JOAÇABA/SC A RIO DO SUL/SC PARA RETORNO A SUA FAMÍLIA DE ORIGEM EM IBIRAMA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
400	O	0/0	25/08	1.661,64	0,00	1.661,64	1.661,64	0,00	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.99.01.00	WELINTON CESA 05962220927
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTAS E JANELAS NA NOVA SALA DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				62.601,94	0,00	62.601,94	62.601,94	0,00							
401	O	0/0	26/08	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 25.513-0.															
402	O	0/0	26/08	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	-	8. 244 195	0.1.35.0052.00	2130	22	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 49.145-4.															
403	O	0/0	26/08	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	-	8. 244 195	0.1.35.0052.00	2128	17	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 46.613-1.															
404	O	0/0	26/08	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	-	8. 244 185	0.1.31.0053.00	2127	14	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 52.733-5.															
405	O	0/0	26/08	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	8. 243 175	0.1.31.0053.00	2124	10	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 42.416-1.															
406	O	0/0	26/08	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	-	8. 244 195	0.1.31.0053.00	2130	22	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 50.916-7.															
Total do Dia:				627,00	0,00	627,00	627,00	0,00							
407	O	0/0	30/08	232,40	0,00	0,00	0,00	232,40	-	8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA PONTA FINA E TINTA PARA TECIDO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
408	O	0/0	30/08	206,46	0,00	0,00	0,00	206,46	-	8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E COLA PARA USO EM TECIDO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
409	O	0/0	30/08	42,70	0,00	0,00	0,00	42,70	-	8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CELOFANE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
410	O	0/0	30/08	33,89	0,00	0,00	0,00	33,89	-	8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	RSUL EIRELI EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR COM 16 PEÇAS FORMADO POR LÁPIS DE COR, APONTADOR, BORRACHA E LÁPIS PRETO, E PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282576, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
411	O	0/0	30/08	274,90	0,00	0,00	0,00	274,90	-	8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 9 / 10

Data: 30/11/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
412	O	0/0	30/08	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO E GLITER, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1284104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
413	O	0/0	30/08	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN012664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
414	O	0/0	30/08	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN016044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
415	O	0/0	30/08	158,90	0,00	0,00	0,00	158,90	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN041054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
416	O	0/0	30/08	395,10	0,00	0,00	0,00	395,10	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DA MEMÓRIA DOS ANIMAIS, MATERIAL DOURADO E TAPETE AMARELINHA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074975, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
417	O	0/0	30/08	114,50	0,00	0,00	0,00	114,50	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA LÁPIS DE COR 36 CORES, CARTOLINA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074978, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
418	O	0/0	30/08	42,05	0,00	0,00	0,00	42,05	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE E COLA EM RELEVO COM GLITER, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
419	O	0/0	30/08	80,55	0,00	0,00	0,00	80,55	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
420	O	0/0	30/08	103,35	0,00	0,00	0,00	103,35	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA COM CINTA PLÁSTICA, CADERNETA E TINTA PARA PINTURA FACIAL CREMOSA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
421	O	0/0	30/08	96,55	0,00	0,00	0,00	96,55	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA BORDAR, ARGOLA PARA CHAVEIRO E PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				2.438,20	0,00	0,00	0,00	2.438,20							
422	O	0/0	31/08	7.682,43	0,00	7.682,43	0,00	7.682,43	- 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 8/2022															
423	O	0/0	31/08	5.921,17	0,00	5.921,17	0,00	5.921,17	- 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 8/2022															
Total do Dia:				13.603,60	0,00	13.603,60	0,00	13.603,60							
Total da Entidade:				355.442,79	932,33	285.620,96	272.017,36	82.493,10							



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

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:				355.442,79	932,33	285.620,96	272.017,36	82.493,10							