



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	736,32	736,32	368,13	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
23	G	23/2019	01/02	969,45	0,00	646,24	646,24	323,21	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 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	645,04	645,04	322,63	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
<b>Total do Dia:</b>				3.041,57	0,00	2.027,60	2.027,60	1.013,97							
48	G	41/2021	10/02	838,68	0,00	581,20	581,20	257,48	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./															
49	G	41/2021	10/02	838,38	0,00	581,20	581,20	257,18	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./															
50	G	41/2021	10/02	838,68	0,00	581,20	581,20	257,48	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./															
<b>Total do Dia:</b>				2.515,74	0,00	1.743,60	1.743,60	772,14							
103	E	0/0	01/04	10.000,00	0,00	3.495,86	3.495,86	6.504,14	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
104	E	0/0	01/04	10.000,00	0,00	6.117,09	6.117,09	3.882,91	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA 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.															
<b>Total do Dia:</b>				20.000,00	0,00	9.612,95	9.612,95	10.387,05							
185	G	0/0	24/05	54.400,00	0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	-	8. 242 185	0.1.00.0000.00	2154	29	3.3.50.43.99.00.00	LAR MENINO DEUS
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				54.400,00	0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00							
209	O	0/0	01/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	23	4.4.90.52.42.00.00	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. C/C 49.145-4 RECURSO FNAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00							
395	O	0/0	24/08	1.876,00	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00	-	8. 244 195	0.3.35.0352.00	2128	17	3.3.90.30.39.01.00	BELLENZIER PNEUS LTDA
<b>Especificação:</b> 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	3.000,00	3.000,00	12.000,00	-	8. 244 195	0.1.35.0052.00	2128	17	3.3.90.39.10.00.00	PRISCILA BUZELATO
<b>Especificação:</b> 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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 2 / 7

Data: 30/11/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Total do Dia:</b>				16.876,00	0,00	4.876,00	4.876,00	12.000,00							
407	O	0/0	30/08	232,40	0,00	232,40	232,40	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	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.
409	O	0/0	30/08	42,70	0,00	42,70	42,70	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	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	33,89	33,89	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	RSUL EIRELI EPP	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	274,90	274,90	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	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.
412	O	0/0	30/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	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	50,85	50,85	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	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	576,00	576,00	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	RSUL EIRELI EPP	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	158,90	158,90	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	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	395,10	395,10	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME	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	114,50	114,50	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	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	42,05	42,05	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	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	80,55	80,55	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	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	103,35	103,35	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	RSUL EIRELI EPP	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



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 3 / 7

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
PREÇOS AT22CIN074989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
421	O	0/0	30/08	96,55	0,00	96,55	96,55	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	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:				2.231,74	0,00	2.231,74	2.231,74	0,00							
422	O	0/0	31/08	7.682,43	0,00	7.682,43	7.682,43	0,00	- 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 8/2022
423	O	0/0	31/08	5.921,17	0,00	5.921,17	5.921,17	0,00	- 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 8/2022
Total do Dia:				13.603,60	0,00	13.603,60	13.603,60	0,00							
424	O	0/0	01/09	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-	REPASSA DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.
425	O	0/0	01/09	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-	REPASSA DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.
426	O	0/0	01/09	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-	REPASSA DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.
427	O	158/2021	01/09	122,40	0,00	122,40	122,40	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DETERGENTE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.
428	O	0/0	01/09	969,00	0,00	969,00	969,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	AJG MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA POLTRONA GALZERANO ASTON LIFE E UMA POLTRONA TUTTI BABY, CADEIRAS VEICULARES INFANTIS PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
429	O	0/0	01/09	160,95	0,00	160,95	160,95	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
430	O	0/0	01/09	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 02/08/2022 E RETORNO NO DIA 18/08/2022 PARA CLEUSA TEREZINHA URBANO DE MORAES, PARA VISITA E AUXÍLIO À SUA MÃE INTERNADA EM UTI EM ESTADO GRAVE, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 12/08/2022 PARA CLAUDIOMIR NUNES DA SILVA RETORNAR AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 19/08/2022 PARA CLEIDIMAR APARECIDA MACHADO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 24/08/2022 PARA RUDIMAR SCHMIDT PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM-JARAGUÁ DO SUL/SC, PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
431	O	0/0	01/09	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
432	O	93/2021	01/09	49,94	0,00	49,94	49,94	0,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NOS DIAS 16/08 E 30/08/2022, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4.
433	O	0/0	01/09	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2131	24	3.3.90.39.99.00.00	ALEX DORINI LOPES ACESSÓRIOS	VALOR REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15, SERVIÇO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADAS PELO CREAS, AFIM DE COMPOR O PORTFÓLIO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022 (DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DIA NACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
434	O	0/0	01/09	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	- 8. 244 185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	ALEX DORINI LOPES ACESSÓRIOS	VALOR REFERENTE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 3X4, AUXÍLIO EVENTUAL PARA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BENEFICIÁRIA JOSELENE LIMA RETIZLAF, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
435	O	203/2018	01/09	235,98	0,00	235,98	235,98	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2131	24	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO 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 AGOSTO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
<b>Total do Dia:</b>				50.925,94	0,00	50.925,94	50.925,94	0,00							
436	O	2/2022	02/09	12.644,67	0,00	12.644,67	12.644,67	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ, FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE, E 39 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.															
437	O	2/2022	02/09	12.875,10	0,00	12.875,10	12.875,10	0,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 26 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.															
438	O	0/0	02/09	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	- 8. 244 185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	JANDIRA PEREIRA DUARTE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JANDIRA PEREIRA DUARTE, 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															
439	O	0/0	02/09	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	- 8. 244 185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	DEBORA DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DEBORA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MATEUS HENRIQUE SCHEUERMANN, 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, C/C 25.513															
440	O	0/0	02/09	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	- 8. 244 185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	SARA BUNGA FATIMA HERITIER	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SARA BUNGA FATIMA HERITIER, 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															
441	O	0/0	02/09	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	- 8. 244 185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	BRUNA RODRIGUES MARIANO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BRUNA RODRIGUES MARIANO, 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															
<b>Total do Dia:</b>				35.199,77	0,00	35.199,77	35.199,77	0,00							
442	O	0/0	05/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	- 8. 244 185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.08.01.00.00	NADIR FRANCISCO DALBERTI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NADIR FRANCISCO DALBERTI, PELO FALECIMENTO DE SUA TIA DELAIDE DURIGON, QUE ESTAVA EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGERIO, EM CURITIBANOS-SC, CONFORME SENTENÇA DO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 5000510-65.2022.9.24.0016/SC, BENEFICIO NO VALOR TOTAL DA DESPESA, CONSIDERANDO QUE A IDOSA NAO POSSUIA PLANO FUNERARIO, NEM BENS E ESTAVA SOBRE A RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, MEDIANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, BEM COMO EM ACOMPANHAMENTO PELO CREAS. AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, 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															
443	O	0/0	05/09	3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	- 8. 244 185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.08.01.00.00	TEREZINHA GERTRUDES RAMOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMAO DINARTE ALVES DE RAMOS, 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 PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
444	O	0/0	05/09	3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	- 8. 244 185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.08.01.00.00	MARA FERREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARA FERREIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LAUDELINO FERREIRA, 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 PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
445	O	60/2022	05/09	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO EM BOTIJOES DE 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PRÓPRIO. C/C 25.513-0.															
446	O	60/2022	05/09	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO EM BOTIJOES DE 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RECURSO FEAS SCFV, C/C 42.416-1															
447	O	0/0	05/09	30,80	0,00	30,80	30,80	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.30.24.00.00	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE LIGAÇÃO, PARAFUSOS E REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE VASO SANITARIO DO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PRÓPRIOS C/C 25.513-0															





Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
448	O	0/0	05/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.19.00.00	OURO VISTORIA VEICULAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACAS DO LOGAN QHB 1055 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RECURSOS PROPRIOS C/C25.513-0															
449	O	10/2022	05/09	7.172,90	0,00	7.172,90	7.172,90	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 427 MARMITAS E 14 SUCOS INTEGRAIS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
<b>Total do Dia:</b>				25.765,70	0,00	25.765,70	25.765,70	0,00							
450	O	48/2022	12/09	44,90	0,00	44,90	44,90	0,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 49145-4															
451	O	48/2022	12/09	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2128	17	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI 5I70 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. RECURSO FNAS - CRAS, C/C 46.613-1															
452	O	48/2022	12/09	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4															
453	O	0/0	12/09	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	- 8. 244 185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	SABRINA PELENTIR DE GOIS PADILHA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SABRINA PELENTIR DE GOIS PADILHA, 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 PROPRIO, C/C 25.513-0															
454	O	0/0	12/09	174,94	0,00	174,94	174,94	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A TAXA DE TROCA DE PLACAS DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB 1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
455	O	33/2022	12/09	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.30.99.01.00	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CRACHÁ PARA FUNCIONÁRIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. RECURSO ORDINÁRIO C/C 25.513-0															
456	O	33/2022	12/09	76,50	0,00	76,50	76,50	0,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	22	3.3.90.30.99.01.00	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CRACHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. RECURSOS FNAS MEDIA CUSTEIO. C/C 49.145-4															
457	O	91/2019	12/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0															
458	O	0/0	12/09	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, CONECTORES E PROTETORES ELETRONICOS, UTILIZADOS EM INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0															
459	O	0/0	12/09	109,45	0,00	0,00	0,00	109,45	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO FNAS C/C 46613-1.															
460	O	13/2022	12/09	1.837,15	0,00	1.837,15	1.837,15	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI COXINHAS, MINI BRIGADEIRO, MINI RISOLE, MINI SALGADOS, NO DE SOGRA, SANDUICHE NATURAL, SANDUICHE COM PAO FRANCES E PASTELZINHO DE CARNE PARA SERVIR AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DURANTE CONFRATERNIZAÇÕES, COMEMORAÇÕES DE ANIVERSARIOS, PASSEIOS E ENCONTROS MENSAIS. RECURSO FEAS CUSTEIO C/C 42416-1															
<b>Total do Dia:</b>				5.138,24	0,00	5.028,79	5.028,79	109,45							
461	O	0/0	16/09	1.279,98	0,00	1.279,98	1.279,98	0,00	- 8. 244 185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	
<b>Especificação:</b> 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 18/08/2022, DE SÃO BENTO DO SUL/SC A JOAÇABA/SC EM RETORNO DE ACOMPANHAMENTO DE SUA MÃE E AVÓ INTERNADA QUE ESTAVA INTERNADA EM UTI E FALECEU; PARA CLEIDIMAR APARECIDA MACHADO NO DIA 19/08/2022 DE JOAÇABA/SC A CAÇADOR/SC PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, PARA RUDIMAR SCHMIDT NO DIA 24/08/2022 DE JOAÇABA/SC A JARAQUÁ DO SUL/SC PARA RETORNO AO MUNICÍPIO COM POSSIBILIDADE DE TRABALHO E CASA DE PASSAGEM, PARA MICHELI VIVIANE DUARTE DELGADO E SUAS FILHAS CAMILE VITORIA DUARTE DELGADO, MARIA LUIZA DUARTE DELGADO DE MORAES E HADASSA SOPHIA DELGADO DE MORAES, DE JOAÇABA A JOINVILLE NO DIA 31/08/2022 QUE TINHA VINDO EM BUSCA DE TRABALHO, PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
462	O	8/2022	16/09	630,74	0,00	630,74	630,74	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 6 / 7

Data: 30/11/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, CANELA EM RAMA, CHÁS, CRAVO DA ÍNDIA, ERVA DOCE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OVOS DE GALINHA, PIROLITO, SUÇO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
463	O	8/2022	16/09	724,37	0,00	724,37	724,37	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, CEBOLA, CENOURA, MACÃ, SALSA, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
464	O	0/0	16/09	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	- 8. 244 185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	AMANDA FELIX DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AMANDA FELIX DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY VITOR SANTOS ARAGÃO NASCIMENTO, 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
<b>Total do Dia:</b>				5.055,09	0,00	5.055,09	5.055,09	0,00							
465	O	0/0	22/09	29.918,38	0,00	29.918,38	29.918,38	0,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2128	16	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
466	O	0/0	22/09	25.856,02	0,00	25.856,02	25.856,02	0,00	- 8. 244 195	0.1.35.0052.00	2130	21	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
467	O	0/0	22/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.19.00.00	OURO PLACAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL DO VEICULO LOGAN QHB 1055 PARA QHB1A55, VEICULO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. RECURSO PROPRIO. C/C 25.513-0															
468	O	5/2022	22/09	7.792,89	0,00	7.792,89	7.792,89	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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, NO DIA 12 DE AGOSTO PASSEIO DOS IDOSOS AO MUSEU JANDIR CORONETI, PERCORRENDO UM TOTAL DE 1.166,6 KM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
<b>Total do Dia:</b>				63.747,29	0,00	63.747,29	63.747,29	0,00							
469	O	0/0	23/09	8.264,00	0,00	0,00	0,00	8.264,00	- 8. 244 195	0.1.77.0077.00	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	LF TECNOLOGIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", RESOLUÇÃO 1366X768, MARCA SAMSUNG, E UM NOTEBOOK TEL 15,6", RESOLUÇÃO 1366X768, MARCA LENOVO, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, COM RECURSO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA (EC Nº 100/2019), CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15008/2021, PREGÃO ELETRONICO 60/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124599 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 55.892-3.															
470	O	0/0	23/09	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	- 8. 244 195	0.1.77.0077.00	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	EDER LUIS PAIANO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA (EC Nº 100/2019), C/C 55.892-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
471	O	0/0	23/09	172,29	0,00	0,00	0,00	172,29	- 8. 244 195	0.1.77.0077.00	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	EDER LUIS PAIANO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA (EC Nº 100/2019), C/C 55.892-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
472	O	0/0	23/09	297,71	0,00	0,00	0,00	297,71	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	EDER LUIS PAIANO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				10.614,00	0,00	0,00	0,00	10.614,00							
473	O	0/0	28/09	166,78	0,00	166,78	166,78	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0.															
474	O	0/0	28/09	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.35.0052.00	2130	22	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4.															
475	O	0/0	28/09	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	- 8. 244 195	0.1.35.0052.00	2128	17	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRI DE 2022, C/C 46.613-1.															
476	O	0/0	28/09	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.31.0053.00	2127	14	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 7 / 7

Data: 30/11/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 52.733-5.															
477	O	0/0	28/09	60,30	0,00	60,30	60,30	0,00	- 8. 243 175	0.1.31.0053.00	2124	10	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1.															
478	O	0/0	28/09	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	- 8. 244 185	0.1.31.0053.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	JESSIKA APARECIDA STEMPOSKI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JESSIKA APARECIDA STEMPOSKI, 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.															
479	O	0/0	28/09	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00	- 8. 244 185	0.1.31.0053.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.															
<b>Total do Dia:</b>				5.280,08	0,00	5.280,08	436,08	4.844,00							
480	O	0/0	30/09	2.337,80	0,00	2.337,80	2.337,80	0,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2128	16	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
481	O	0/0	30/09	5.807,25	0,00	5.807,25	0,00	5.807,25	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	21	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
482	O	0/0	30/09	4.381,86	0,00	4.381,86	0,00	4.381,86	- 8. 244 195	0.1.35.0052.00	2128	16	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
483	O	148/2021	30/09	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	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1															
484	O	148/2021	30/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	- 8. 244 195	0.3.31.0353.00	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7.															
<b>Total do Dia:</b>				12.616,91	0,00	12.526,91	2.337,80	10.279,11							
<b>Total da Entidade:</b>				328.811,67	0,00	266.625,06	251.591,95	77.219,72							
<b>Total do Período:</b>				328.811,67	0,00	266.625,06	251.591,95	77.219,72							