



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 8

Data: 26/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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															
48	G	41/2021	10/02	838,68	0,00	658,45	658,45	180,23	-	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	658,45	658,45	179,93	-	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	658,45	658,45	180,23	-	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	1.975,35	1.975,35	540,39							
103	E	0/0	01/04	10.000,00	0,00	4.922,12	4.922,12	5.077,88	-	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	7.245,41	7.245,41	2.754,59	-	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	12.167,53	12.167,53	7.832,47							
294	O	77/2022	04/07	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	-	8.243.175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto de BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				65,00	0,00	65,00	65,00	0,00							
396	G	7/2022	24/08	15.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	-	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:				15.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00							
408	O	0/0	30/08	206,46	0,00	206,46	206,46	0,00	-	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.															
Total do Dia:				206,46	0,00	206,46	206,46	0,00							
459	O	0/0	12/09	109,45	0,00	109,45	109,45	0,00	-	8.244.195	0.3.35.0352.00	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Especificação: 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.															
Total do Dia:				109,45	0,00	109,45	109,45	0,00							
478	O	0/0	28/09	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	JESSIKA APARECIDA STEMPOSKI
Especificação: 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	2.424,00	0,00	-	8.244.185	0.1.31.0053.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ
Especificação: 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.															
Total do Dia:				4.844,00	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00							



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 2 / 8

Data: 26/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
481	O	0/0	30/09	5.807,25	0,00	5.807,25	5.807,25	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 9/2022															
482	O	0/0	30/09	4.381,86	0,00	4.381,86	4.381,86	0,00	-	8. 244 195	0.1.35.0052.00	2128	16	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
483	O	148/2021	30/09	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	JM EXTINTORES CACADOR LTDA
Especificação: 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	60,00	60,00	0,00	-	8. 244 195	0.3.31.0353.00	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	JM EXTINTORES CACADOR LTDA
Especificação: 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.															
Total do Dia:				10.279,11	0,00	10.279,11	10.279,11	0,00							
485	O	0/0	03/10	105,45	0,00	105,45	105,45	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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
486	O	0/0	03/10	29,99	0,00	29,99	29,99	0,00	-	8. 244 185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS TRANSPORTES S.A
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA DIECKSON DIEGO SOUZA NO DIA 09/09 DE JOAÇABA-SC PARA VIDEIRA-SC, PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
487	O	203/2018	03/10	247,91	0,00	247,91	247,91	0,00	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2131	24	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
488	O	94/2021	03/10	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	-	8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE PLASTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
489	O	48/2022	03/10	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
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA SPIN PLACA QJK4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4															
490	O	158/2021	03/10	39,00	0,00	39,00	39,00	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 PLASTICOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
491	O	2/2022	03/10	12.924,45	0,00	12.924,45	12.924,45	0,00	-	8. 244 185	0.1.31.0053.00	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 29 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 ESTADUAL FEAS, C/C 52.733-5.															
492	O	79/2022	03/10	2.464,00	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00	-	8. 244 195	0.3.35.0352.00	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA NOVA SALA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. FNAS CRAS BÁSICA. Conta 46.613-1															
493	O	2/2022	03/10	9.179,20	0,00	9.179,20	9.179,20	0,00	-	8. 244 185	0.1.31.0053.00	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: 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, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÕES TÉCNICAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RECURSO FEAS, BENEFÍCIOS EVENTUAIS CUSTEIO ESTADO - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. C/C 52.733-5															
494	O	0/0	03/10	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	NEIVA SALETE DE VARGAS
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NEIVA SALETE DE VARGAS (CUIDADORA), PELO FALECIMENTO DE ALCINDA SOARES, 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 DESTES ARTIGOS, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.															
495	O	0/0	03/10	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	DAVINA RIBEIRO DA SILVA FONGARO
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA DAVINA RIBEIRO DA SILVA FONGARO, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO PAULO FONGARO, 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 DESTES ARTIGOS, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO FEAS, C/C															



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
52.733-5.															
496	O	0/0	03/10	218,70	0,00	0,00	0,00	218,70	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.21.01.00	R.S. ELETRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES JARRAS ELETRICAS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BASICA, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGÃO ELETRONICO 37/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101357 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
497	O	0/0	03/10	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 OUTUBRO DE 2022.															
498	O	0/0	03/10	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 OUTUBRO DE 2022.															
499	O	0/0	03/10	2.172,08	0,00	2.172,08	2.172,08	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2123	8	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-	
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
500	O	0/0	03/10	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	23	4.4.90.52.42.00.00	EDER LUIS PAIANO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
501	O	0/0	03/10	1.649,01	0,00	0,00	0,00	1.649,01	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	23	4.4.90.52.42.00.00	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS COM ESPALDAR MEDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRÇOS, MARCA VITRINE RELAX, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077516, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
502	O	0/0	03/10	136,73	0,00	0,00	0,00	136,73	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MEDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
503	O	0/0	03/10	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00	- 8. 244 185	0.1.00.0000.00	1053	13	4.4.90.52.42.00.00	JOSE CAETANO ALVES NETO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO, DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA, PARA USO NA CASA DO CIDADAO NO SETOR DE GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PROPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
504	O	0/0	03/10	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 8. 244 185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA NO DIA 31/08/2022 PARA MICHELI VIVIANE DUARTE DELGADO, E SUAS FILHAS CAMILE VITORIA DUARTE DELGADO PUZINSKI, MARIA LUIZA DUARTE DELGADO DE MORAES E HADASSA SOPHIA DELGADO DE MORAES, PARA RETORNO A CIDADE DE JOINVILLE-SC, DEVIDO TER VINDO AO MUNICIPIO EM BUSCA DE TRABALHO, E DE CAPINZAL-SC A JOAÇABA-SC NO DIA 10/09/2022 PARA DIECKSON DIEGO DE SOUZA QUE VEIO A CAPINZAL-SC PARA TRABALHAR NA AREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, POREM NAO TERIA ALOJAMENTO, NAO TENDO ONDE FICAR DECIDIU RETORNAR AO MUNICIPIO DE ORIGEM, RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0															
505	O	0/0	03/10	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	KARINA DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KARINA 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 FEAS, C/C 52.733-5.															
506	O	0/0	03/10	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	JULIA DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.															
507	O	0/0	03/10	2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.31.0053.00	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	LEONICE APARECIDA MARTINS DE AZEREDO	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LEONICE APARECIDA MARTINS DE AZEREDO, 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.															
508	O	0/0	03/10	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	NEMBAMBA MARCELINA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NEMBAMBA MARCELINA, 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.															
509	O	0/0	03/10	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	JULIA GRAZIELA GONÇALVES MACEDO	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA GRAZIELA GONÇALVES MACEDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.															
Total do Dia:				96.911,01	0,00	93.931,57	93.931,57	2.979,44							
510	O	158/2021	05/10	38,90	0,00	38,90	38,90	0,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2128	17	3.3.90.30.99.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 4 / 8

Data: 26/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E FILTRO DE CAFÉ, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1															
511	O	8/2022	05/10	340,85	0,00	340,85	340,85	0,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL, BALA SORTIDA, BISCOITOS, BOLACHA INTEGRAL, BISCOITO SALGADO E CHÁ MATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1															
512	O	0/0	05/10	247,60	0,00	247,60	247,60	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.															
513	O	158/2021	05/10	309,50	0,00	309,50	309,50	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, 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.															
514	O	0/0	05/10	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	DEBORA ROCHA DOS SANTOS 09074750940	
Especificação: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMAS ELASTICAS, TOBOGÃ E MAQUINA DE PIPOCA, INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO DIA 10/10/2022 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
515	O	48/2022	05/10	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO FOR KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NO DIA 28/09/2022 RECURSO FNAS - CREAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4															
516	O	48/2022	05/10	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2128	17	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO SIENA REI5I70 E DO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NOS DIAS 21, 24 E 28/09/2022. RECURSO FNAS - CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1															
517	O	8/2022	05/10	1.609,59	0,00	1.609,59	1.609,59	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, CENOURA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
518	O	8/2022	05/10	83,40	0,00	83,40	83,40	0,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS CRAS BÁSICA. C/C 46.613-1															
519	O	8/2022	05/10	267,43	0,00	267,43	267,43	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E OVOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS SERVIDOS AS 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															
Total do Dia:				4.376,87	0,00	4.376,87	4.376,87	0,00							
520	O	33/2022	11/10	144,50	0,00	144,50	144,50	0,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2128	17	3.3.90.30.99.01.00	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
521	O	13/2022	11/10	1.583,13	0,00	1.583,13	1.583,13	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI ESFIRRA, PÃO PARA CACHORRO QUENTE E PASTELZINHO, LANCHES QUE FORAM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS JIIDO (JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO) REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 EM JOAÇABA/SC, E DA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO, OCORRIDA ENTRE OS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA EM CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
522	O	5/2022	11/10	8.010,66	0,00	8.010,66	8.010,66	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 CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 1.199,2 KM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
523	O	0/0	11/10	319,69	0,00	319,69	319,69	0,00	- 8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
524	O	0/0	11/10	0,31	0,00	0,31	0,31	0,00	- 8. 244 195	0.3.00.0300.00	2128	17	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA UTILIZAÇÃO NO NOBREAK NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
525	O	13/2022	11/10	785,50	0,00	785,50	785,50	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 PANIFICADOS (MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLES, PASTELZINHO FRITO, SANDUÍCHE NATURAL E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS SEMANALMENTE NO CENTRO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 5 / 8

Data: 26/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
526	O	3/2022	11/10	4.166,67	0,00	4.166,67	4.166,67	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
527	O	6/2022	11/10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
528	O	3/2022	11/10	4.166,67	0,00	4.166,67	4.166,67	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2500,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
529	O	6/2022	11/10	11.333,33	0,00	11.333,33	11.333,33	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
530	O	3/2022	11/10	4.166,67	0,00	4.166,67	4.166,67	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
531	O	6/2022	11/10	11.333,33	0,00	11.333,33	11.333,33	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
532	O	3/2022	11/10	4.166,67	0,00	4.166,67	4.166,67	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
533	O	6/2022	11/10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
534	O	6/2022	11/10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
535	O	10/2022	11/10	5.427,90	0,00	5.427,90	5.427,90	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MONITORES, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A ADEÇÃO À ALIMENTAÇÃO EQUILBRADA E SAUDÁVEL, OS ALIMENTOS DA MARMITAS FORAM BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO MAIS SAUDÁVEL E BALANCEADO NECESSÁRIO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.
536	O	0/0	11/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	GILMAR JOSE SMANIOTTO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NEGATIVA EM PIA DA COZINHA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
537	O	0/0	11/10	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	- 8. 244 185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.39.80.00.00	SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EMERGENCIAL, NOS DIAS 14 E 15/08/2022 (DUAS DIÁRIAS) PARA MÃE E FILHA EXPULSAS DE CASA PELO COMPANHEIRO DA GENITORA, NO DIA 20/09/2022 (UMA DIÁRIA) PARA CLEIDIMAR APARECIDA MACHADO EM SITUAÇÃO DE RUA SEM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE ORIGEM NO MOMENTO DO ACOLHIMENTO, NO DIA 20 E 21/09/2022 PARA ELISMARY DEL CARMEN MEDRANO CAYONE (DUAS DIÁRIAS), IMIGRANTE SEM DOCUMENTAÇÃO PARA VIAJAR, SENDO NECESSÁRIO ACOLHIMENTO ATÉ REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, NO DIA 03/10/2022 (UMA DIÁRIA) PARA FRANCISCO RODRIGUES CAVALOTTI EM SITUAÇÃO DE RUA E POSTERIOR ENCAMINHAMENTO PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
538	O	0/0	11/10	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	JULIANA TIDRE FERREIRA	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIANA TIDRE FERREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.
Total do Dia:				88.950,03	0,00	88.950,03	88.950,03	0,00							
539	O	0/0	17/10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	22	3.3.90.30.22.01.003/S	MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO TELADO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DEVIDO AO AUMENTO DE FUNCIONÁRIOS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
540	O	133/2021	17/10	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	-	8.244.195	0.3.35.0352.00	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FUIDO E BATERIA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 49.145-4.															
541	O	5/2022	17/10	1.798,95	0,00	1.798,95	1.798,95	0,00	-	8.241.170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIIDO - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
542	O	79/2022	17/10	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	-	8.244.195	0.3.35.0352.00	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADOR DE USO DO ADVOGADO CONTRATADO PARA ATUAR NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 49.145-4.															
543	O	0/0	17/10	126,56	0,00	126,56	126,56	0,00	-	8.243.175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E MANGUEIRA DE ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				2.180,51	0,00	1.980,51	1.980,51	200,00							
544	O	94/2021	18/10	99,95	0,00	99,95	99,95	0,00	-	8.243.175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	EONIX COMERCIAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE ARMAZENAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
545	O	0/0	18/10	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	ANA PAULA HOFFMANN
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA HOFFMANN, 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.															
546	O	0/0	18/10	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	GABRIELLY DE OLIVEIRA FURTADO
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELLY DE OLIVEIRA FURTADO, 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.															
547	O	0/0	18/10	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	THAIS JENIFER ALBUQUERQUER
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAIS JENIFER ALBUQUERQUER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.															
Total do Dia:				7.359,95	0,00	7.359,95	7.359,95	0,00							
548	O	0/0	19/10	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	ALANA VITORIA DE SOUZA CAITANO
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALANA VITORIA DE SOUZA CAITANO, 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.															
549	O	0/0	19/10	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	THALIA ESTEVAN
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THALIA ESTEVAN, 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.															
550	O	0/0	19/10	545,73	0,00	0,00	0,00	545,73	-	8.244.195	0.1.00.0000.00	2128	18	4.4.90.52.12.00.00	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO, MARCA LIBELL ACQUA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 52/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				5.385,73	0,00	4.840,00	4.840,00	545,73							
551	O	0/0	20/10	9.176,26	0,00	9.176,26	9.176,26	0,00	-	8.244.195	0.1.35.0052.00	2130	21	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022															
Total do Dia:				9.176,26	0,00	9.176,26	9.176,26	0,00							
552	O	0/0	24/10	28.386,23	0,00	28.386,23	28.386,23	0,00	-	8.244.195	0.1.35.0052.00	2128	16	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
553	O	0/0	24/10	29.735,26	0,00	29.735,26	29.735,26	0,00	-	8.244.195	0.3.35.0352.00	2130	21	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 7 / 8

Data: 26/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
554	O	0/0	24/10	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	MARIA ELIANE FONTES DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA ELIANE FONTES DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.															
555	O	33/2022	24/10	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL 300X100CM EM METAL 30X20MM, CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, A SER FIXADA NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
Total do Dia:				61.050,49	0,00	61.050,49	58.121,49	2.929,00							
556	O	0/0	26/10	111,98	0,00	111,98	111,98	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 OUTUBRO DE 2022, C/C 25.513-0.															
557	O	0/0	26/10	121,00	0,00	121,00	121,00	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 OUTUBRO DE 2022, C/C 49.145-4.															
558	O	0/0	26/10	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	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 46.613-1.															
559	O	0/0	26/10	143,00	0,00	143,00	143,00	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 OUTUBRO DE 2022, C/C 52.733-5.															
560	O	0/0	26/10	44,00	0,00	44,00	44,00	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 OUTUBRO DE 2022, C/C 42.416-1.															
561	O	8/2022	26/10	79,98	0,00	79,98	0,00	79,98	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
Total do Dia:				598,96	0,00	598,96	518,98	79,98							
562	O	0/0	28/10	276,37	0,00	0,00	0,00	276,37	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, PAPEL PARANÁ E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
563	O	0/0	28/10	346,60	0,00	0,00	0,00	346,60	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA NUMERO 2, LINHA PARA CROCHE E TRICÔ E PACOTES PARA PRESENTE, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN119831, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				622,97	0,00	0,00	0,00	622,97							
564	O	0/0	31/10	6.027,32	0,00	6.027,32	3.691,27	2.336,05	- 8. 244 195	0.1.35.0052.00	2128	16	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
565	O	0/0	31/10	6.313,78	0,00	6.313,78	0,00	6.313,78	- 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 10/2022															
Total do Dia:				12.341,10	0,00	12.341,10	3.691,27	8.649,83							
Total da Entidade:				341.973,64	0,00	320.252,64	308.593,83	33.379,81							



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

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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:				341.973,64	0,00	320.252,64	308.593,83	33.379,81							