



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 9

Data: 26/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	920,40	920,40	184,05	-	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	807,80	807,80	161,65	-	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	806,30	806,30	161,37	-	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	2.534,50	2.534,50	507,07							
48	G	41/2021	10/02	838,68	0,00	735,70	735,70	102,98	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./															
49	G	41/2021	10/02	838,38	0,00	735,70	735,70	102,68	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./															
Total do Dia:				1.677,06	0,00	1.471,40	1.471,40	205,66							
103	E	0/0	01/04	10.000,00	0,00	6.640,39	5.877,90	4.122,10	-	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	8.370,70	8.071,11	1.928,89	-	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	15.011,09	13.949,01	6.050,99							
185	G	0/0	24/05	54.400,00	0,00	40.800,00	40.800,00	13.600,00	-	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	40.800,00	40.800,00	13.600,00							
267	O	0/0	27/06	218,97	0,00	218,97	218,97	0,00	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.99.01.00	LPK LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GARRAFA TERMICA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGAO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102085 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS - CRAS - C/C 25.513-0															
Total do Dia:				218,97	0,00	218,97	218,97	0,00							
318	O	79/2022	22/07	17,45	0,00	17,45	17,45	0,00	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA DA PIA DA COZINHA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				17,45	0,00	17,45	17,45	0,00							
396	G	7/2022	24/08	15.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	6.000,00	-	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	12.000,00	9.000,00	6.000,00							



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
469	O	0/0	23/09	8.264,00	0,00	8.264,00	8.264,00	0,00	- 8.244.195	0.1.77.0077.00	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	LF TECNOLOGIA LTDA	
Especificação: 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	1.880,00	1.880,00	0,00	- 8.244.195	0.1.77.0077.00	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	EDER LUIS PAIANO LTDA	
Especificação: 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	172,29	172,29	0,00	- 8.244.195	0.1.77.0077.00	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	EDER LUIS PAIANO LTDA	
Especificação: 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	297,71	297,71	0,00	- 8.244.195	0.1.00.0000.00	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	EDER LUIS PAIANO LTDA	
Especificação: 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.															
Total do Dia:				10.614,00	0,00	10.614,00	10.614,00	0,00							
496	O	0/0	03/10	218,70	0,00	218,70	218,70	0,00	- 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.															
501	O	0/0	03/10	1.649,01	0,00	1.649,01	1.649,01	0,00	- 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-BRAÇOS, 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	136,73	136,73	0,00	- 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	505,00	505,00	0,00	- 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.															
Total do Dia:				2.509,44	0,00	2.509,44	2.509,44	0,00							
526	O	3/2022	11/10	4.166,67	4.166,67	0,00	0,00	0,00	- 8.241.170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
Especificação: VALOR REFERENTE 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	- 8.241.170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
Especificação: VALOR REFERENTE 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	4.166,67	0,00	0,00	0,00	- 8.241.170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
Especificação: VALOR REFERENTE 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	11.333,33	0,00	0,00	0,00	- 8.241.170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
Especificação: VALOR REFERENTE 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	4.166,67	0,00	0,00	0,00	- 8.241.170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
Especificação: VALOR REFERENTE 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	11.333,33	0,00	0,00	0,00	- 8.241.170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE 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	4.166,67	0,00	0,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
Especificação: VALOR REFERENTE 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
Especificação: VALOR REFERENTE 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
Especificação: VALOR REFERENTE 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.															
Total do Dia:				69.333,34	69.333,34	0,00	0,00	0,00							
539	O	0/0	17/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	22	3.3.90.30.22.01.003/S	MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA	
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.															
Total do Dia:				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00							
554	O	0/0	24/10	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	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	509,00	0,00	- 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:				2.929,00	0,00	2.929,00	2.929,00	0,00							
561	O	8/2022	26/10	79,98	0,00	79,98	79,98	0,00	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00Z	& 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:				79,98	0,00	79,98	79,98	0,00							
562	O	0/0	28/10	276,37	0,00	276,37	276,37	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00SK	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	346,60	346,60	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00SK	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	622,97	622,97	0,00							
564	O	0/0	31/10	6.027,32	0,00	6.027,32	6.027,32	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 10/2022															
565	O	0/0	31/10	6.313,78	0,00	6.313,78	6.313,78	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 10/2022															
Total do Dia:				12.341,10	0,00	12.341,10	12.341,10	0,00							
566	O	0/0	01/11	831,35	0,00	831,35	831,35	0,00	- 8. 244 195	0.1.35.0052.00	2130	21	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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 FERIAS 11/2022															
567	O	0/0	01/11	1.999,76	0,00	0,00	0,00	1.999,76	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	11	4.4.90.52.34.00.00	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 220V, MARCA WAP 4100, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA LIMPEZA DE AMBIENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
568	O	0/0	01/11	149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA MEADA PARA BORDAR, MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN119830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
569	O	0/0	01/11	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
570	O	0/0	01/11	39,00	0,00	39,00	39,00	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 22/09/2022 PARA ELISMARY DEL CARMEN MEDRANO CAYONE PARA RETORNO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, E NO DIA 30/09/2022 PARA DAVI LUIZ OLIVEIRA SANTOS E EDILENE DE OLIVEIRA REGO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM EM PORTO FOLHA-SE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
571	O	203/2018	01/11	337,37	0,00	337,37	337,37	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 E BENEFÍCIO EVENTUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
572	O	5/2022	01/11	7.798,23	0,00	7.798,23	7.798,23	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 VÍNCULOS-CONVIVA, NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEXTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, BEM COMO VISITA TÉCNICA A ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MÊS DO IDOSO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 1.167,4 KM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
573	O	0/0	01/11	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	- 8. 244 185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.39.80.00.00	SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM E ELIMENTAÇÃO PARA JOSE MARIA PARANHOS FILHO, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EMERGENCIAL DE PESSOA EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25/10 A 27/10/2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				11.596,16	0,00	9.596,40	9.446,90	2.149,26							
574	O	13/2022	03/11	1.566,40	0,00	1.566,40	1.566,40	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 RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS) OFERTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DURANTE VISITA COM ADOLESCENTES À UNOESC DE JOAÇABA, ATENDIMENTO EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E ATENDIMENTOS ÀS QUINTAS FEIRAS NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
575	O	10/2022	03/11	4.177,90	0,00	4.177,90	4.177,90	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 SUCO OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BASEADOS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM UM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, NECESSÁRIO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
Total do Dia:				5.744,30	0,00	5.744,30	5.744,30	0,00							
576	O	2/2022	04/11	12.090,60	0,00	12.090,60	12.090,60	0,00	- 8. 244 185	0.1.31.0053.00	2127	14	3.3.90.32.03.00.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 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 ESTADUAL FEAS, C/C 52.733-5.															
577	O	2/2022	04/11	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	- 8. 244 185	0.1.31.0053.00	2127	14	3.3.90.32.03.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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 05 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 ESTADUAL FEAS, C/C 52.733-5.															
578	O	2/2022	04/11	1.303,09	0,00	1.303,09	1.303,09	0,00	- 8. 244 185	0.3.00.0300.00	2127	14	3.3.90.32.03.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 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 05 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.															



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
579	O	0/0	04/11	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	SALETE APARECIDA SCHEMES RAMOS
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SALETE APARECIDA SCHEMES RAMOS, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOAO ADARIVA DE RAMOS, 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 PROPRIO, C/C 25.513-0															
580	O	0/0	04/11	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	PAULA ROBERTA DOS REIS E SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PAULA ROBERTA DOS REIS E 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 PROPRIO C/C 25.513-0															
581	O	0/0	04/11	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	JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, 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															
582	O	0/0	04/11	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	POLIANE VITOR DE SOUZA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA POLIANE VITOR DE SOUZA, 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															
583	O	0/0	04/11	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	JULIA KAROLINE DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA KAROLINE 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 PROPRIO C/C 25.513-0															
584	O	0/0	04/11	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	ALINE BRESSAN
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALINE BRESSAN, 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															
585	O	0/0	04/11	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	ROSANGELA BRAZ SANTOS DE JESUS
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANGELA BRAZ SANTOS DE JESUS, 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															
Total do Dia:				41.549,69	0,00	41.549,69	41.549,69	0,00							
586	O	158/2021	07/11	121,84	0,00	121,84	121,84	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 A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO, SABÃO EM PÓ E TOALHA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, CONVIVA E CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
587	O	8/2022	07/11	510,01	0,00	510,01	510,01	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 BANHA, BISCOITO SALGADO, BISCOITO AGUA E SAL, CHA, FERMENTO EM PÓ, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, SALSICHA E SUCO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONVIVA E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
588	O	158/2021	07/11	54,80	0,00	54,80	0,00	54,80	-	8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTE NEUTRO E PALITOS DE FOSFORO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
589	O	8/2022	07/11	290,28	0,00	290,28	0,00	290,28	-	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 BOMBONS E PIRULITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV , CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
590	O	8/2022	07/11	965,11	0,00	965,11	0,00	965,11	-	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 AÇUCAR, ADOÇANTE, CARNE BOVINA MOIDA, BISCOITO AGUA E SAL, BISCOITO SORTIDO, BISCOITO MARIA, CHA, CREME DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUIMICO, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE, PAINCO E VINAGRE DE ALCOOL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CONVIVA E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
591	O	8/2022	07/11	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 CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1															
592	O	8/2022	07/11	303,61	0,00	303,61	303,61	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 ALFACE, BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMAO, MANGA E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA E PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
593	O	158/2021	07/11	59,97	0,00	59,97	59,97	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 ESPONJAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Página: 6 / 9

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
594	O	158/2021	07/11	43,75	0,00	43,75	43,75	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 LUVAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE LIMPEZA DO AMBIENTE E PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRONICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
595	O	79/2022	07/11	28,00	0,00	28,00	28,00	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 DE TROCA DE LAMPADAS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1															
596	O	0/0	07/11	43,80	0,00	43,80	43,80	0,00	- 8. 244 195	0.3.00.0300.00	2128	17	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
597	O	79/2022	07/11	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
598	O	0/0	07/11	170,79	0,00	170,79	170,79	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TOMADA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
599	O	0/0	07/11	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, REPARO REGISTRO E TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
600	O	79/2022	07/11	146,90	0,00	146,90	146,90	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS E ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE UMA TORNEIRA DE JARDIM E UMA TORNEIRA ELETRICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
601	O	79/2022	07/11	189,15	0,00	189,15	189,15	0,00	- 8. 244 195	0.3.31.0353.00	2130	22	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE LAMPADAS ELUMINARIAS DE EMERGENCIA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO FEAS MEDIA CUSTEIO C/C 50.916-7															
602	O	79/2022	07/11	17,45	0,00	17,45	17,45	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NO CONserto DE VASO SANITARIO NO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
603	O	0/0	07/11	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE COZINHA, UTILIZADA NA TROCA DA TORNEIRA DA PIA DA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
604	O	138/2022	07/11	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO DIA 05/10/2022. RECURSO FNAS PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS. C/C 49.145-4															
605	O	5/2022	07/11	488,67	0,00	488,67	488,67	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 JASTI- JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, EM LUZERNA-SC. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
606	O	0/0	07/11	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.30.14.00.00	JULIANA MILKE DA SILVA DE MATTOS 51765713072	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARBANTE, AGULHA DE CROCHE E COLA, MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA OFICINA COM GESTANTES NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0															
607	O	158/2021	07/11	281,42	0,00	281,42	0,00	281,42	- 8. 244 195	0.3.35.0352.00	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL- CRAS. RECURSO FNAS CRAS BÁSICO. C/C 46.613-1															
608	O	158/2021	07/11	324,74	0,00	324,74	0,00	324,74	- 8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
609	O	146/2021	07/11	66,24	0,00	66,24	66,24	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO ALMOÇO E MATINÊ OCORRIDOS NO DIA 26/10/2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO MES DO IDOSO. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0															
610	O	146/2021	07/11	66,24	0,00	66,24	66,24	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO JIIDO - JOGOS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO EM JOAÇABA-SC, E NA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 03/10 A 07/10/2022. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 7 / 9

Data: 26/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
611	O	0/0	07/11	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	PAULO RICARDO DA SILVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PAULO RICARDO DA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA COMPANHEIRA ANA PAULA BECHER BATISTA DOS SANTOS, 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0															
Total do Dia:				8.903,67	0,00	8.903,67	6.117,32	2.786,35							
612	O	0/0	08/11	966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CARTILHAS COLORIDAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
613	O	0/0	08/11	103,82	0,00	0,00	0,00	103,82	- 8. 243 175	0.1.00.0000.00	2124	10	3.3.90.30.14.00.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281934, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				1.069,82	0,00	966,00	966,00	103,82							
614	O	3/2022	11/11	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	
Especificação: 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.															
615	O	6/2022	11/11	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
Especificação: 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 GRAU I DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
616	O	3/2022	11/11	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	
Especificação: 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\$ 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.															
617	O	6/2022	11/11	14.733,33	0,00	14.733,33	14.733,33	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
Especificação: VALOR REFERENTE 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 GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
618	O	3/2022	11/11	2.753,34	0,00	2.753,34	2.753,34	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
Especificação: VALOR REFERENTE 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, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
619	O	6/2022	11/11	11.058,67	0,00	11.058,67	11.058,67	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
Especificação: VALOR REFERENTE 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 GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
620	O	3/2022	11/11	2.753,34	0,00	2.753,34	2.753,34	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
Especificação: VALOR REFERENTE 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 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022 E 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
621	O	6/2022	11/11	9.325,30	0,00	9.325,30	9.325,30	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
Especificação: VALOR REFERENTE 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 GRAU II DE R\$ 3.000,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
622	O	6/2022	11/11	9.325,30	0,00	9.325,30	9.325,30	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
Especificação: VALOR REFERENTE 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 GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
623	O	6/2022	11/11	9.049,25	0,00	9.049,25	9.049,25	0,00	- 8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMULATIVO Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, E MESES DE JULHO E AGOSTO, E VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
624	O	6/2022	11/11	5.300,05	0,00	5.300,05	5.300,05	0,00	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. DELAIDE DURIGON, CONFORME PROCESSO CUMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, REFERENTE 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, E 28 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SEM DESCONTO DEVIDO AO FALECIMENTO DA MESMA, SENDO QUE O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SE DARIA SOMENTE NO MÊS SEGUINTE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
625	O	0/0	11/11	40,90	0,00	40,90	40,90	0,00	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.39.41.00.00	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA O SERVIDOR ARI ADEMIR MACHADO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H.															
626	O	0/0	11/11	37,90	0,00	37,90	37,90	0,00	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	2121	2	3.3.90.39.41.00.00	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DONDONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE "CAPACITAÇÃO B.O.A.S. LONGEVIDADE", REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 11/11/2022, DAS 9H ÀS 17H.															
Total do Dia:				85.710,72	0,00	85.710,72	85.710,72	0,00							
627	O	8/2022	14/11	66,60	0,00	66,60	66,60	0,00	-	8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, E NO CENTRO SOCIAL DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
Total do Dia:				66,60	0,00	66,60	66,60	0,00							
628	O	0/0	23/11	28.273,07	0,00	28.273,07	28.273,07	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 11/2022															
629	O	0/0	23/11	25.174,18	0,00	25.174,18	25.174,18	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 MENSAL 11/2022															
630	O	0/0	23/11	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE CONserto de PNEUS DA SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
Total do Dia:				53.467,25	0,00	53.467,25	53.467,25	0,00							
631	O	0/0	28/11	253,00	0,00	253,00	253,00	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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 25.513-0.															
632	O	0/0	28/11	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	-	8. 244 195	0.1.35.0052.00	2130	22	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.145-4.															
633	O	0/0	28/11	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	-	8. 244 195	0.1.35.0052.00	2128	17	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 46.613-1.															
634	O	0/0	28/11	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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 42.416-1.															
635	O	0/0	28/11	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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 50.916-7.															
636	O	91/2019	28/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2131	24	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
637	O	0/0	28/11	122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2131	24	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
638	O	33/2022	28/11	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	-	8. 244 195	0.3.35.0352.00	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR PARA A CAMPANHA DO CREAS REFERENTE AO DIA 25 DE NOVEMBRO, "DIA INTERNACIONAL DA NÃO-VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER" OUTDOOR INSTALADO AO LADO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, NO ACESSO CIDADE ALTA. RECURSO FNAS - CREAS - PAEFI MEDIA COMPLEXIDADE. C/C 49.145-4															
639	O	8/2022	28/11	115,63	0,00	115,63	0,00	115,63	-	8. 243 175	0.3.31.0353.00	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Página: 9 / 9

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 PÃES PARA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE CACHORROS-QUENTES SERVIDOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
Total do Dia:				1.228,13	0,00	1.228,13	550,00	678,13							
640	O	0/0	30/11	4.905,14	0,00	4.905,14	3.691,27	1.213,87	-	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 11/2022															
641	O	0/0	30/11	3.969,04	0,00	3.969,04	0,00	3.969,04	-	8. 244 195	0.1.35.0052.00	2130	21	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
642	O	0/0	30/11	1.098,16	0,00	1.098,16	0,00	1.098,16	-	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 11/2022															
643	O	0/0	30/11	3.501,21	0,00	3.501,21	0,00	3.501,21	-	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 11/2022															
Total do Dia:				13.473,55	0,00	13.473,55	3.691,27	9.782,28							
Total da Entidade:				415.794,77	69.333,34	322.056,21	304.597,87	41.863,56							
Total do Período:				415.794,77	69.333,34	322.056,21	304.597,87	41.863,56							