



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 10

Data: 03/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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															
3	E	0/0	06/01	10.000,00	0,00	86,50	86,50	9.913,50	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
<b>Total do Dia:</b>				10.000,00	0,00	86,50	86,50	9.913,50							
10	O	0/0	12/01	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	ANGELA APARECIDA DE AVILA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANGELA APARECIDA DE AVILA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ENTONI MARONI DE AVILA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.400/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO - C/C 25.513-0															
<b>Total do Dia:</b>				2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00							
15	O	0/0	16/01	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027902, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
18	O	0/0	16/01	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
19	O	0/0	16/01	51,60	0,00	51,60	51,60	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN134092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
20	O	0/0	16/01	424,70	0,00	424,70	424,70	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112007, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				655,30	0,00	655,30	655,30	0,00							
27	O	0/0	25/01	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX E PANO DESCARTAVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
29	O	0/0	25/01	158,47	0,00	158,47	0,00	158,47	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AROMATIZADOR LIQUIDO E BALDE PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
32	O	0/0	25/01	223,00	0,00	223,00	0,00	223,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO E PANO DESCARTAVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027902 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
33	O	0/0	25/01	248,60	0,00	248,60	248,60	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
34	O	0/0	25/01	44,88	0,00	44,88	44,88	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN040275 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
35	O	0/0	25/01	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 2 / 10

Data: 03/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056505 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
37	O	0/0	25/01	16,05	0,00	16,05	0,00	16,05	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AROMATIZADOR LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007064 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
41	O	0/0	25/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
48	E	41/2021	25/01	927,00	0,00	154,50	154,50	772,50	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
49	E	41/2021	25/01	927,00	0,00	154,50	154,50	772,50	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
50	E	41/2021	25/01	1.020,00	0,00	170,00	170,00	850,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
51	O	0/0	25/01	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	TATIANE DE ALMEIDA MARQUES DE AMARANTE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA TATIANE DE ALMEIDA MARQUES DE AMARANTE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
52	O	0/0	25/01	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	JAQUELINE CRISTINA ALVES
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JAQUELINE CRISTINA ALVES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
53	O	0/0	25/01	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	MARIA EDUARDA CAMARGO ZARDINELLO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA EDUARDA CAMARGO ZARDINELLO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
<b>Total do Dia:</b>				11.770,40	0,00	9.375,40	8.699,48	3.070,92							
54	O	0/0	27/01	5.373,75	0,00	5.373,75	5.373,75	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO PARCIAL DE DESPESAS COM ACOMPANHANTE EM HOSPITAL EM QUE A SRA. ALDA DURIGON, IDOSA ACOLHIDA PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ESTEVE INTERNADA NOS PERÍODOS DE 12/08/2022 A 25/08/2022 E 27/09/2022 A 17/10/2022, CONFORME DETERMINAÇÃO NOS AUTOS Nº 5000510-65-2022.8.24.0018, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
55	O	0/0	27/01	218,93	0,00	218,93	0,00	218,93	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE LÍQUIDO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGAO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				5.592,68	0,00	5.592,68	5.373,75	218,93							
62	O	0/0	30/01	27.200,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	-	8. 242 185	1.500.0000.0000.0	2154	29	3.3.50.43.99.00.00	LAR MENINO DEUS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO ENCAMINHADA PELO PODER JUDICIÁRIO ATRAVÉS DE OFÍCIO INICIAL Nº 310004160228, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				27.200,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00							



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
64	O	0/0	31/01	1.258,45	0,00	1.258,45	1.258,45	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2128	16	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
65	O	0/0	31/01	1.473,07	0,00	1.473,07	1.473,07	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	21	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
66	O	0/0	31/01	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	11	4.4.90.52.33.00.00 GIGA1.COM EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÊ E CABO, POTENCIA DE 500W, MARCA MONDIAL, PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 50/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
<b>Total do Dia:</b>				3.981,52	0,00	3.981,52	2.731,52	1.250,00							
67	O	0/0	01/02	41.704,00	0,00	41.704,00	41.704,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2123	5	3.1.71.70.01.00.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-	
<b>Especificação:</b> REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIARAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
68	O	0/0	01/02	25.196,16	0,00	25.196,16	25.196,16	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2123	6	3.3.71.70.01.00.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-	
<b>Especificação:</b> REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIARAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
69	O	0/0	01/02	2.172,09	0,00	2.172,09	2.172,09	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2123	8	4.4.71.70.01.00.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-	
<b>Especificação:</b> REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIARAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
70	O	0/0	01/02	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	-	8. 244 185	2.500.0000.0300.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00 EMILIANE APARECIDA LUIZ	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EMILIANE APARECIDA LUIZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
71	O	0/0	01/02	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	-	8. 244 185	2.500.0000.0300.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00 THAISSA LAIS DA SILVA AMORA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAISSA LAIS DA SILVA AMORA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
72	O	0/0	01/02	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	-	8. 244 185	2.500.0000.0300.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00 VANESSA PAZ PADILHO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA VANESSA PAZ PADILHO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
73	O	0/0	01/02	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	-	8. 244 185	2.500.0000.0300.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00 FREYDIMAR DE LAS NIEVES NARVAEZ URDANETA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA FREYDIMAR DE LAS NIEVES NARCAEZ URDANETA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
74	O	0/0	01/02	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	-	8. 244 185	2.500.0000.0300.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00 LUANA TAINA ALVES GONÇALVES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUANA TAINA ALVES GOLÇALVES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
75	O	0/0	01/02	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	-	8. 244 185	2.500.0000.0300.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00 BIANCA PAOLA DE ALMEIDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BIANCA PAOLA DE ALMEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
76	G	7/2022	01/02	36.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.10.00.00 PRISCILA BUZELATO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
77	O	0/0	01/02	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.17.00.00 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, CABO DE REDE, CANALETA E CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA GESTÃO DO SUAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
78	O	91/2019	01/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.39.99.00.00 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	



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

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 4 / 10  
Data: 03/07/2023  
Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES PARA PODER SER UTILIZADO COMPUTADOR PELA SERVIDORA PARA ATENDIMENTOS EM OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS À GESTÃO DO SUAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
79	O	91/2019	01/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA PRESTADO PARA A INSTALAÇÃO DE HD NOVO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO WINDOWS E DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DE USO DA GESTÃO DO SUAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
<b>Total do Dia:</b>				121.311,25	0,00	88.311,25	88.311,25	33.000,00							
80	G	23/2019	02/02	1.183,92	0,00	98,66	98,66	1.085,26	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
81	G	23/2019	02/02	1.039,20	0,00	86,60	86,60	952,60	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
82	G	23/2019	02/02	1.037,28	0,00	86,44	86,44	950,84	- 8.244.195	2.500.0000.0300.0	2128	17	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
83	O	0/0	02/02	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	- 8.244.185	2.500.0000.0300.0	2127	14	3.3.90.39.80.00.00	SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O SR. ANTONIO GAUDINO DA SILVA JUNIOR, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023, ACOLHIDO DEVIDO ESTAR EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FOME E SEM LOCAL PARA FICAR, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
<b>Total do Dia:</b>				3.466,40	0,00	477,70	477,70	2.988,70							
84	O	0/0	06/02	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2128	18	4.4.90.52.36.00.00	DARLAN MORAES DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 SUPORTES DE MESA PARA MONITOR, MARCA BRASFORMA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 50/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148094 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
85	O	0/0	06/02	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	CRATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PÉS, ANTIDERRAPANTES COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, MARCA MR PLAST E 2 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PES ANTIDERRAPANTES, COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO MARCA STEEL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 50/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
86	O	0/0	06/02	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	- 8.244.195	2.660.0000.0352.0	2129	20	4.4.90.52.35.00.00	VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS SCANNERS DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX COM CONECTIVIDADE DA MARCA ANVISON, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 50/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130740 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
87	O	0/0	06/02	255,99	0,00	0,00	0,00	255,99	- 8.244.195	2.660.0000.0352.0	2129	20	4.4.90.52.36.00.00	DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE DE 6 FOLHAS E ALIMENTAÇÃO 220V, MARCA FRAGMENTADORA SECRETA 601 SB, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 50/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN128425 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
88	O	0/0	06/02	175,80	0,00	175,80	175,80	0,00	- 8.244.195	2.660.0000.0352.0	2129	20	4.4.90.52.36.00.00	CRATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 SUPORTES PARA MONITOR MARCA SOUZA, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 50/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
89	O	0/0	06/02	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	- 8.244.195	2.660.0000.0352.0	2129	20	4.4.90.52.35.00.00	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 NOBREAK POTENCIA 1200VA, MARVA INTELBRAS, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 92/2022, PREGAO ELETRONICO 68/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				5.876,79	0,00	4.453,80	175,80	5.700,99							



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
90	O	0/0	07/02	229,90	0,00	229,90	229,90	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ 018.426.850/0001-86, PARA ASSINATURA EM DOCUMENTOS OFICIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
91	O	0/0	07/02	59,06	0,00	59,06	59,06	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 14/12/2022 A 10/01/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
92	O	0/0	07/02	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	TAMANNA CHOWDHURY
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA TAMANNA CHOWDHURY PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AMAYRA TABASSUM CHOWDHURY, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.400/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
93	O	0/0	07/02	300,32	0,00	300,32	300,32	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, ADMINISTRATIVO DIRETORIA, CADASTRO ÚNICO, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
<b>Total do Dia:</b>				3.193,28	0,00	3.193,28	589,28	2.604,00							
100	O	114/2022	08/02	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.16.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, TESOURA DE USO GERAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO SUAS, RECURSO PRÓPRIO, C/ 25.513-0.															
101	O	114/2022	08/02	233,42	0,00	233,42	233,42	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.16.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADO ADESIVO, ARQUIVO MORTO PLÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA BRANCA, COLA GLITTER, CORRETIVO LÍQUIDO, GRAMPEADOR GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/ 25.513-0.															
102	O	114/2022	08/02	733,31	0,00	733,31	733,31	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO, BARBANTE CRU, BLOCO DE RECADO ADESIVO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CARTOLINA, COLA BRANCA, COLA GLITTER, REFIL COLA QUENTE, CORRETIVO LÍQUIDO, E.V.A. LISO, GRAMPO, LIVRO ATA, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLEX, PAPEL VERDE, PASTA SUSPensa, PINCEL PINTURA, PISTOLA ELÉTRICA COLA QUENTE, PRANCHETA EM ACRÍLICO, TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/ 25.513-0.															
103	O	0/0	08/02	428,07	0,00	428,07	428,07	0,00	-	8. 244 195	2.500.0000.0300.0	2128	17	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70, LOGAN QHB1A55 E KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
104	O	0/0	08/02	142,69	0,00	142,69	142,69	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
105	O	0/0	08/02	2.965,86	0,00	0,00	0,00	2.965,86	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	11	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
106	O	0/0	08/02	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	11	4.4.90.52.12.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA DE PRESSÃO, MARCA IBBL PDF 100,, PARA USO DO 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 AT22CIN102366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
94	O	5/2022	08/02	3.112,88	0,00	3.112,88	3.112,88	0,00	-	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NAS SEGUNDAS A QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA PARA CONDUZIR OS ADOLESCENTES AO CINEMA, PERCORRENDO UM TOTAL DE 466 KM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
95	O	13/2022	08/02	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	-	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (MINI COXINHA, MINI RISOLE, PÃO FRANCÊS) PARA LANCHES SERVIDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 NOS ATENDIMENTOS EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, EM PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
96	O	8/2022	08/02	125,10	0,00	125,10	125,10	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2128	17	3.3.90.30.99.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 6 / 10

Data: 03/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USUÁRIOS E COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE NÃO POSSUI PURIFICADOR DE ÁGUA, RECURSO FNAS, C/C 46.813-1.															
97	O	8/2022	08/02	78,50	0,00	78,50	78,50	0,00	-	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDAS IN-NATURA E/OU NO PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.410-1.															
98	O	114/2022	08/02	55,50	0,00	55,50	55,50	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.16.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA, CALCULADORA, EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/ 25.513-0.															
99	O	114/2022	08/02	11,20	0,00	11,20	11,20	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA, EXTRATOR DE GRAMPOS, TESOURA DE USO GERAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/ 25.513-0.															
<b>Total do Dia:</b>				10.000,73	0,00	7.034,87	5.084,87	4.915,86							
107	O	114/2022	09/02	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.16.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPOS TRILHO METAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PRÓPRIOS C/C 25.513-0.															
108	O	10/2022	09/02	1.117,00	0,00	1.117,00	1.117,00	0,00	-	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO E SUCOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.410-1															
<b>Total do Dia:</b>				1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00							
109	O	0/0	13/02	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	GABRIELI MOREIRA GOMES PADILHA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELI MOREIRA GOMES PADILHA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA JOANA GABRIELI DE CHAVES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
110	O	0/0	13/02	227,14	0,00	227,14	227,14	0,00	-	8. 244 185	2.500.0000.0300.0	2127	14	3.3.90.08.01.00.00	ANDREIA JUSSIMARA DIAS DO AMARAL CAETANO
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ANDREIA JUSSIMARA DIAS DO AMARAL CAETANO, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA EMANUELY ISADORA CAETANO, 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 ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
111	O	0/0	13/02	3.678,86	0,00	3.678,86	3.678,86	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.01.00.00	ANDREIA JUSSIMARA DIAS DO AMARAL CAETANO
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ANDREIA JUSSIMARA DIAS DO AMARAL CAETANO, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA EMANUELY ISADORA CAETANO, 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 ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
112	O	0/0	13/02	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-	8. 244 185	2.500.0000.0300.0	2127	14	3.3.90.08.01.00.00	FUNERARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA LTDA -
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA FUNERÁRIA E MARMORARIA CIDADE ALTA LTDA, PELO FALECIMENTO DE VALDECIR MOREIRA QUE NÃO POSSUIA VÍNCULOS FAMILIARES, POR ESSE MOTIVO SENDO PAGO DIRETAMENTE A PRESTADORA DO SERVIÇO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 10, PARÁGRAFO 4º DESTES ARTIGO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
113	O	0/0	13/02	3.906,00	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.01.00.00	PALMIRIA DE SOUZA BOENO DOS SANTOS
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PALMIRIA DE SOUZA BOENO DOS SANTOS, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA ALINY APARECIDA 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 ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
114	O	6/2023	13/02	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	-	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE SANITÁRIO NOS CÔMODOS DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PROPICIANDO ASSIM UM AMBIENTE DE TRABALHO SAUDÁVEL PARA OS SERVIDORES E USUÁRIOS, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.410-1.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 7 / 10

Data: 03/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
115	O	0/0	13/02	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.39.41.00.00	CHURRASCARIA DO GRINGO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES SAMARA LEORATO, PRISCILA PREVIDE DA ROSA, CLEVERSON MACHADO PEREIRA, ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN E LIAMARA KLEMMANN POPP, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO DA AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
116	O	6/2022	13/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	- 8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
<b>Especificação:</b> 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 00.2020.00004439-5, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.000,00, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
117	O	6/2022	13/02	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	- 8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
<b>Especificação:</b> 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 0900013-53.2018.8.24.0010, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
118	O	6/2022	13/02	2.552,00	0,00	2.552,00	2.552,00	0,00	- 8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
<b>Especificação:</b> 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 0900035-40.2017.8.24.0010, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
119	O	6/2022	13/02	2.152,00	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00	- 8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
<b>Especificação:</b> 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 0900001-05.2019.8.24.0010, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
120	O	6/2022	13/02	2.152,00	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00	- 8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
<b>Especificação:</b> 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 5002742-84.2021.8.24.0010/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
121	O	6/2022	13/02	2.552,00	0,00	2.552,00	2.552,00	0,00	- 8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-65.2022.8.24.0010/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
<b>Total do Dia:</b>				30.976,00	0,00	30.976,00	30.976,00	0,00							
122	O	0/0	15/02	1.099,34	0,00	1.099,34	0,00	1.099,34	- 8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2129	20	4.4.90.52.42.00.00	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1005 RELAX, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS-IGD-PBF, C/C 40.007-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077516, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
123	O	0/0	15/02	649,90	0,00	0,00	0,00	649,90	- 8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2129	20	4.4.90.52.42.00.00	CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS-IGD-PBF, C/C 40.007-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN062940, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
124	O	0/0	15/02	3.199,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00	- 8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2129	20	4.4.90.52.42.00.00	FRANO INDUSTRIA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L", 120CM MONTADA, MARCA FRANO, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS-IGD-PBF, C/C 40.007-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN022257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
125	O	0/0	15/02	2.198,68	0,00	2.198,68	0,00	2.198,68	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA VITRINE 1005 RELAX, MOBILIÁRIO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077516, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				7.146,92	0,00	3.298,02	0,00	7.146,92							
126	O	8/2022	17/02	177,75	0,00	177,75	177,75	0,00	- 8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, ÁGUA DE COCO, DOCE FRUTA, DOCE LEITE, EXTRATO TOMATE, GELATINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA A PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
127	O	8/2022	17/02	20,94	0,00	20,94	20,94	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS (GRUPOS COM USUÁRIOS) QUE SERÃO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, A PARTIR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7.															
128	O	0/0	17/02	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	LETICIA SHAIANE MAGALI PEREIRA DE MORAES
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LETICIA SHAIANE MAGALI PEREIRA DE MORAES PARISOTO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.400/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
129	O	0/0	17/02	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	MAGLIS EDDAR QUIJADA BARCENILLA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MAGLIS EDDAR QUIJADA BARCENILLA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.400/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
<b>Total do Dia:</b>				5.406,69	0,00	5.406,69	5.406,69	0,00							
130	O	0/0	22/02	5.759,52	0,00	5.759,52	5.759,52	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2128	16	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
131	O	0/0	22/02	6.476,91	0,00	6.476,91	6.476,91	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	21	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
<b>Total do Dia:</b>				12.236,43	0,00	12.236,43	12.236,43	0,00							
132	O	0/0	23/02	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, C/C 25.513-0.															
133	O	0/0	23/02	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2130	22	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, C/C 49.145-4.															
134	O	0/0	23/02	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, C/C 46.613-1.															
135	O	0/0	23/02	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	-	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, C/C 42.416-1.															
136	O	0/0	23/02	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2129	20	4.4.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, C/C 46.607-7.															
137	O	8/2022	23/02	80,40	0,00	80,40	0,00	80,40	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM ATIVIDADES COLETIVAS (GRUPOS COM USUÁRIOS) REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 202-30, RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7.															
138	O	8/2022	23/02	59,70	0,00	59,70	0,00	59,70	-	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
139	O	2/2022	23/02	10.254,60	0,00	10.254,60	0,00	10.254,60	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 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															





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 9 / 10

Data: 03/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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.															
140	O	0/0	23/02	617,00	0,00	0,00	0,00	617,00	- 8.244.195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.17.00.00	MICROFORT INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0050/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
141	O	0/0	23/02	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	- 8.244.185	2.755.0000.0389.0	1053	13	4.4.90.52.42.00.00	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LONGARINA ESTOFADA COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
142	O	0/0	23/02	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	- 8.244.185	2.755.0000.0389.0	1053	13	4.4.90.52.06.00.00	GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", MARCA NOKIA C20, APARELHO CELULAR PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
143	O	0/0	23/02	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	- 8.244.185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	LETICIA GABRIELI ROGOWSKI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LETICIA GABRIELI ROGOWSKI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
<b>Total do Dia:</b>				15.579,20	0,00	13.332,20	333,50	15.245,70							
144	O	0/0	28/02	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00	- 8.244.185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.01.00.00	TEREZINHA MARIA GRACIA DA COSTA	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TEREZINHA MARIA GRACIA DA COSTA, PELO FALECIMENTO DE SEU SOGRO JOSE ERVINO DA COSTA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
145	O	0/0	28/02	62,10	0,00	62,10	0,00	62,10	- 8.244.195	2.660.0000.0352.0	2128	17	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 10/01 A 08/02/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
146	O	114/2022	28/02	21,19	0,00	21,19	0,00	21,19	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, BORRACHA, GIZÃO DE CERA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA USO NAS CAMPANHAS REALIZADAS PELO CREAS (ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, TRABALHO INFANTIL, VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO E CONTRA A MULHER), E USO DURANTE ATIVIDADES GRUPAIS COM AS FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
147	O	0/0	28/02	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	- 8.244.195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.21.01.00	R.S. VAREJO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
148	O	0/0	28/02	1.226,65	0,00	1.226,65	0,00	1.226,65	- 8.244.195	2.660.0000.0352.0	2128	16	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
149	O	0/0	28/02	1.379,45	0,00	1.379,45	0,00	1.379,45	- 8.244.195	2.660.0000.0352.0	2130	21	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
<b>Total do Dia:</b>				6.781,39	0,00	6.595,39	0,00	6.781,39							
<b>Total da Entidade:</b>				285.050,98	0,00	212.483,03	178.614,07	106.436,91							



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

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:				285.050,98	0,00	212.483,03	178.614,07	106.436,91							