



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 12

Data: 03/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	975,61	975,61	9.024,39	-	8.244.195	1.500.0000.0000.0	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:				10.000,00	0,00	975,61	975,61	9.024,39							
13	O	0/0	13/01	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	-	8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.39.01.00	RK2 PNEUS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0005/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN132525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00							
14	O	0/0	16/01	89,76	0,00	89,76	89,76	0,00	-	8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, 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 AT22CIN040275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
16	O	0/0	16/01	90,36	0,00	90,36	90,36	0,00	-	8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL, 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 AT22CIN072402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
17	O	0/0	16/01	228,99	0,00	228,99	228,99	0,00	-	8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, 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 AT22CIN020843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				409,11	0,00	409,11	409,11	0,00							
27	O	0/0	25/01	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	-	8.244.195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA
Especificação: 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	158,47	0,00	-	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
Especificação: 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.															
30	O	0/0	25/01	193,96	0,00	193,96	193,96	0,00	-	8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.003/S	MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA E LIXEIRA FABRICADA EM AÇO TELADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024307 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
31	O	0/0	25/01	112,42	0,00	112,42	112,42	0,00	-	8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, BORRIFADOR LIQUIDO E PANO DE CHAO, 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 AT22CIN020843 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
32	O	0/0	25/01	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	-	8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Especificação: 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 AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
36	O	0/0	25/01	97,68	0,00	97,68	97,68	0,00	-	8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA EROSSOL, 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 AT22CIN061579 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
37	O	0/0	25/01	16,05	0,00	16,05	16,05	0,00	-	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



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 2 / 12

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
Especificação: 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 AT22CIN007684 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
38	O	0/0	25/01	90,36	0,00	90,36	90,36	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, 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 AT22CIN072402 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
39	O	0/0	25/01	2,79	0,00	2,79	2,79	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL COM CERDAS EM NYLON, 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 AT22CIN080624 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
40	O	0/0	25/01	169,88	0,00	169,88	169,88	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.003/S	MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, 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 AT22CIN112867 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
41	O	0/0	25/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-	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
Especificação: 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	231,75	231,75	695,25	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
49	E	41/2021	25/01	927,00	0,00	231,75	231,75	695,25	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
50	E	41/2021	25/01	1.020,00	0,00	255,00	255,00	765,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				4.217,01	0,00	2.061,51	2.061,51	2.155,50							
55	O	0/0	27/01	218,93	0,00	218,93	218,93	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: 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 LICITATORIO 0101/2022, PREGAO ELETRONICO 0076/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				218,93	0,00	218,93	218,93	0,00							
62	O	0/0	30/01	27.200,00	0,00	20.400,00	20.400,00	6.800,00	-	8. 242 185	1.500.0000.0000.0	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 ACOILHIMENTO 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 ACOILHIMENTO ENCAMINHADA PELO PODER JUDICIÁRIO ATRÁVES DE OFÍCIO INICIAL Nº 310004160228, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023.															
63	O	0/0	30/01	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	-	8. 244 185	2.755.0000.0389.0	1053	13	4.4.90.52.42.00.00	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, E UM GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS MARCA GM GRM203, PARA USO NA GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 20/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				28.470,00	0,00	21.670,00	21.670,00	6.800,00							
66	O	0/0	31/01	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	11	4.4.90.52.33.00.00	GIGA1.COM EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ 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 PROPRIOS, C/C 25.513-0.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 3 / 12

Data: 03/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00							
76	G	7/2022	01/02	36.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	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, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				36.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00							
80	G	23/2019	02/02	1.183,92	0,00	197,32	197,32	986,60	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
81	G	23/2019	02/02	1.039,20	0,00	173,20	173,20	866,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	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 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	172,88	172,88	864,40	-	8. 244 195	2.500.0000.0300.0	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 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				3.260,40	0,00	543,40	543,40	2.717,00							
84	O	0/0	06/02	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	18	4.4.90.52.36.00.00	DARLAN MORAES DA SILVA
Especificação: 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	657,00	657,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: 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	3.920,00	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2129	20	4.4.90.52.35.00.00	VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E
Especificação: 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	255,99	255,99	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2129	20	4.4.90.52.36.00.00	DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS LTDA
Especificação: 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 AT22CIN120425 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
89	O	0/0	06/02	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2129	20	4.4.90.52.35.00.00	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE
Especificação: 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.															
Total do Dia:				5.700,99	0,00	5.700,99	5.700,99	0,00							
92	O	0/0	07/02	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	TAMANNA CHOWDHURY
Especificação: 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.															
Total do Dia:				2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00							
105	O	0/0	08/02	2.965,86	0,00	2.965,86	2.965,86	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	11	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE
Especificação: 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.															



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
106	O	0/0	08/02	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	11	4.4.90.52.12.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	
Especificação: 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.															
Total do Dia:				4.915,86	0,00	4.915,86	4.915,86	0,00							
122	O	0/0	15/02	1.099,34	0,00	1.099,34	1.099,34	0,00	- 8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2129	20	4.4.90.52.42.00.00	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: 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-IOB-PDF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077516, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
125	O	0/0	15/02	2.198,68	0,00	2.198,68	2.198,68	0,00	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: 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-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077516, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				3.298,02	0,00	3.298,02	3.298,02	0,00							
137	O	8/2022	23/02	80,40	0,00	80,40	80,40	0,00	- 8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	
Especificação: 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 2023, RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.910-7.															
138	O	8/2022	23/02	59,70	0,00	59,70	59,70	0,00	- 8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	
Especificação: 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	10.254,60	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: 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 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	617,00	617,00	0,00	- 8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.17.00.00	MICROFORT INFORMATICA LTDA	
Especificação: 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 50.910-7, 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	910,00	910,00	0,00	- 8. 244 185	2.755.0000.0389.0	1053	13	4.4.90.52.42.00.00	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	
Especificação: 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 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN077206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
143	O	0/0	23/02	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 GABRIELI ROGOWSKI	
Especificação: 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.															
Total do Dia:				14.525,70	0,00	14.525,70	14.525,70	0,00							
144	O	0/0	28/02	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	TEREZINHA MARIA GRACIA DA COSTA	
Especificação: 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 DESTES 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	62,10	0,00	- 8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2128	17	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: 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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 5 / 12

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
146	O	114/2022	28/02	21,19	0,00	21,19	21,19	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI
Especificação: 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	186,00	186,00	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.21.01.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação: 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 50.910-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
148	O	0/0	28/02	1.226,65	0,00	1.226,65	1.226,65	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2128	16	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: 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	1.379,45	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	21	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
Total do Dia:				6.781,39	0,00	6.781,39	6.781,39	0,00							
150	O	0/0	01/03	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	HANAIE LETICIA BAZZI
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA HANAIE LETICIA BAZZI, 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.															
151	O	0/0	01/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.39.80.00.00	SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. LILIANA MILESKI, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023, ACOLHIDA APÓS SAÍDA DE INTERNAMENTO, PARA O SR. LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2023 ACOLHIDO ENQUANTO AGUARDAVA RETORNO PARA A CASA DOS FILHOS EM CONCORDIA-SC E PARA A SRA. ENISE PIERRE NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023, ACOLHIDA DEVIDO A VIOLENCIA DOMESTICA E POR ESTAR COM SEU FILHO EM SITUAÇÃO DE RUA. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
152	O	6/2022	01/03	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
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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
153	O	6/2022	01/03	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
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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
154	O	6/2022	01/03	2.089,00	0,00	2.089,00	2.089,00	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	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, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
155	O	6/2022	01/03	2.489,00	0,00	2.489,00	2.489,00	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	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 COMUM CÍVEL Nº 5000510-05.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
156	O	6/2022	01/03	2.089,00	0,00	2.089,00	2.089,00	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
157	O	6/2022	01/03	2.489,00	0,00	2.489,00	2.489,00	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
158	O	13/2022	01/03	213,60	0,00	213,60	213,60	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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 SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COLETIVAS E GRUPOS NOS DIAS 07/02/2023 E 14/02/2023 NO CREAS. RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0.															
159	O	0/0	01/03	172,31	0,00	172,31	172,31	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
Especificação: 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 FEVEREIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
160	O	0/0	01/03	377,40	0,00	377,40	377,40	0,00	-	8.241.170	1.500.0000.0000.0	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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
161	O	0/0	01/03	14,10	0,00	14,10	14,10	0,00	-	8.244.185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA: LEONIR FRACASSO RIBEIRO, NO DIA 17/01/2023, PARA RETORNO A CIDADE DE ERECHIM-RS, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
162	O	10/2022	01/03	4.335,60	0,00	4.335,60	4.335,60	0,00	-	8.243.175	2.665.0000.0353.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI
Especificação: 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 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA - SCFV. C/C 42.416-1															
163	O	8/2022	01/03	132,23	0,00	132,23	132,23	0,00	-	8.243.175	2.665.0000.0353.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇA, MAMÃO E TOMATE, FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVANO PRÉDIO PRÓPRIO E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA C/C 42.416-1.															
164	O	8/2022	01/03	111,20	0,00	111,20	111,20	0,00	-	8.244.195	2.660.0000.0352.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS E COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS C/C 40.013-1.															
165	O	8/2022	01/03	59,38	0,00	59,38	59,38	0,00	-	8.243.175	2.665.0000.0353.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE CACHORRO QUENTE PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA C/C 42.416-1															
166	O	2/2022	01/03	7.747,92	0,00	7.747,92	7.747,92	0,00	-	8.244.185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ, FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÕES TÉCNICAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
167	O	5/2022	01/03	381,81	0,00	381,81	381,81	0,00	-	8.243.175	2.665.0000.0353.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO AO CINEMA GRACHER EM JOAÇABA NO DIA 31/01 COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO CONVIVA UM MOMENTO DE LAZER COMO PREMIAÇÃO PELA CRIAÇÃO DA LOGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA. RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA C/C 42.416-1.															
168	O	5/2022	01/03	7.187,68	0,00	7.187,68	7.187,68	0,00	-	8.243.175	2.665.0000.0353.0	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, SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, QUINTA-FEIRA NO PERÍODO VESPERTINO, TRANSPORTE PARA VISITA AO MUSEU MUNICIPAL NO DIA 16/02/2023 NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, E PARA O EVENTO NO DIA 17/02/2023 PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 1076KM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
169	O	0/0	01/03	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-
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.															
170	O	0/0	01/03	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-
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.															
171	O	0/0	01/03	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-



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 7 / 12

Data: 03/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.															
Total do Dia:				108.325,48	0,00	108.325,48	108.325,48	0,00							
172	O	2/2022	03/03	12.946,80	0,00	12.946,80	12.946,80	0,00	-	8.244.185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 24 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 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0															
173	O	8/2022	03/03	3.964,42	0,00	3.964,42	3.964,42	0,00	-	8.241.170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BALA, BANHA, BISCOITO MAIRA E BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA MOÍDA, CHOCOLATE GRANULADO, COXA E SOBRECOPA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE CEREJAS DE MILHO, GELATINA, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ, LEITE TERRA VIVA, MAIONESE, MILHO VERDE, NÓS MOSCADA, ÓLEO DE SOJA, OVOS, PEITO DE FRANGO, PEPINO, PESSEGO, PIRULITO, POLVILHO DOCE E AZEDO, QUEIJO, SAGU, SAL, SUCO E VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS IDOSOS ATENDIDOS NOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0															
174	O	2/2022	03/03	14.793,75	0,00	14.793,75	14.793,75	0,00	-	8.244.185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 25 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 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0															
175	O	8/2022	03/03	457,35	0,00	457,35	457,35	0,00	-	8.244.195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BALA, CHA, CHA DE ERVA DOCE, CHA MATE E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO FEAS CUSTEIO MÉDIA - CREAS. C/C 50.916-7															
176	O	0/0	03/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	8.244.195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.14.14.00.00	ARI ADEMIR MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A LAGES-SC NO DIA 06 DE MARÇO, BUSCAR ADOLESCENTES COM O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL.															
177	O	0/0	03/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	8.244.195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.14.14.00.00	ARI ADEMIR MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ARI ADEMIR MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA REUNIÃO DO COAS COM A SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E FAMÍLIA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023.															
Total do Dia:				32.537,32	0,00	32.537,32	32.537,32	0,00							
178	O	0/0	06/03	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	ANTONIA FERREIRA GOMES
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANTONIA FERREIRA GOMES, 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.															
179	O	0/0	06/03	37,93	0,00	37,93	37,93	0,00	-	8.244.185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS TRANSPORTES S.A
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LORIVALDO RODRIGUES, NO DIA 27/02/2023 DE JOAÇABA-SC A CONCORDIA PARA RETORNAR A CASA DOS FILHOS. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
180	O	0/0	06/03	351,60	0,00	0,00	0,00	351,60	-	8.244.195	1.500.0000.0000.0	2128	18	4.4.90.52.36.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SUPORTES PARA MONITOR MARCA SOUZA, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PRÓPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 50/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
181	O	0/0	06/03	129,06	0,00	0,00	0,00	129,06	-	8.244.195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DUPLA FACE E LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BÁSICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
182	O	0/0	06/03	61,18	0,00	0,00	0,00	61,18	-	8.244.195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 8 / 12

Data: 03/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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 FLANELAS, PANO DE CHÃO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
183	O	0/0	06/03	177,81	0,00	0,00	0,00	177,81	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO E DESINFETANTE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN009030 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
184	O	0/0	06/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN023402 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
185	O	0/0	06/03	105,36	0,00	0,00	0,00	105,36	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN012050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
186	O	0/0	06/03	101,20	0,00	0,00	0,00	101,20	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN012299 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
187	O	0/0	06/03	117,50	0,00	0,00	0,00	117,50	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO TERMICO DE ISOPOR, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				3.885,64	0,00	2.641,93	2.641,93	1.243,71							
188	O	0/0	09/03	67,31	0,00	67,31	67,31	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2128	17	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 08/02 A 09/03/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
Total do Dia:				67,31	0,00	67,31	67,31	0,00							
189	O	0/0	13/03	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	JENIREE ESCARLATA BONILLA EREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JENIREE ESCARLATA BONILLA EREIRA, 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.															
Total do Dia:				2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00							
190	O	1/2023	16/03	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O CORTE DE 19 (DEZENOVE) ÁRVORES, COM RISCO DE QUEDA EM TERRENO CONFRONTANTE AO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NA SUA TOTALIDADE (DO TOPO ATÉ A BASE DO TRONCO), COM RETIRADA E TRANSPORTE DA MADEIRA E DOS GALHOS CORTADOS DESTAS ÁRVORES ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
191	O	0/0	16/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR MACHO, SSD E SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
192	O	91/2019	16/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, COM MUDANÇA DE COMPUTADORES DE SALA, ORGANIZAÇÃO DE CABOS E DE CONECTORES, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES DE CABOS DE REDE QUE ESTAVAM DANIFICADOS, CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES PARA IMPRESSÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE HD SSD E FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK COM A FINALIDADE DE TORNAR O MESMO MAIS RÁPIDO E SEM TRAVAMENTOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				20.520,00	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00							
193	O	2/2023	17/03	1.036,00	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 9 / 12

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
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSO DE ORATÓRIA, DESTINADO PARA A EQUIPE DE LIDERANÇAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, VISANDO A APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EFICAZ E CRIATIVA, TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO UTILIZADAS EM APRESENTAÇÕES, GRAVAÇÕES, REUNIÕES E LIVES, EXERCÍCIO E TÉCNICAS PARA APRENDER COMO FALAR DIANTE DO PÚBLICO E SE APRESENTAR DE FORMA ENVOLVENTE E CONFIANTE. REALIZADO NO DIA 10/03/2023 NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
194	O	0/0	17/03	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL DESTINADAS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
195	O	13/2022	17/03	860,59	0,00	860,59	860,59	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLO, MINI ESFIRRA, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLE, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHOD E CARNE, NÓ DE SOGRA, SANDUÍCHE NATURAL) PARA OFERTA DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 NOS ATENDIMENTOS EM OFICINAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, EM PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
196	O	8/2022	17/03	373,28	0,00	373,28	373,28	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MELAO E PERA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
197	O	8/2022	17/03	79,60	0,00	79,60	79,60	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, GENERO ALIMENTICIO UTILIZADO NA CONFEÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
Total do Dia:				2.561,97	0,00	2.561,97	2.561,97	0,00							
198	O	0/0	20/03	257,50	0,00	0,00	0,00	257,50	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO E OUTRAS, DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN147973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
199	O	0/0	20/03	604,61	0,00	0,00	0,00	604,61	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA, CORTADOR DE MASSINHA DE MODELAR, TOALHA DE ROSTO PARA PONTO CRUZ, MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO E OUTRAS, DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
200	O	0/0	20/03	2.217,60	0,00	0,00	0,00	2.217,60	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2122	4	3.3.90.32.99.00.00	BMI PROSPER EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO PARA FORNECIMENTO DURANTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE AUTO CUIDADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN032370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
201	O	16/2023	20/03	2.595,99	0,00	0,00	0,00	2.595,99	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB 1055, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 40.613-1.															
202	O	16/2023	20/03	1.730,66	0,00	0,00	0,00	1.730,66	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				7.406,36	0,00	0,00	0,00	7.406,36							
203	O	0/0	21/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	8. 244 195	2.500.0000.0300.0	2128	17	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
204	O	180/2022	21/03	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2128	17	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BATERIA E VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO LOGAN QHG1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 40.613-1.															
205	O	0/0	21/03	898,00	0,00	898,00	898,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 10 / 12

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
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINALEIRA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
206	O	180/2022	21/03	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
207	O	0/0	21/03	4.144,80	0,00	0,00	0,00	4.144,80	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2122	4	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO PROJETO DE AUTOCUIDADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.															
208	O	0/0	21/03	597,34	0,00	0,00	0,00	597,34	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.14.00.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FELTRO E FIBRA SILICONIZADA, MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS COM GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034035 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.															
209	O	0/0	21/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.14.00.00	EDUARDO GUERRA DO CARMO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RENDA PARA BORDADOS, MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS COM GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN140840 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.															
210	O	0/0	21/03	109,60	0,00	0,00	0,00	109,60	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.14.00.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALITO DE PICOLE E TINTA PARA PINTURA FACIAL, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN140893 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.															
211	O	0/0	21/03	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	YNGE BERENICE RIVERO PIAMO	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA YNGE BERENICE RIVERO PIAMO, 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.															
212	O	2/2023	21/03	2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	- 8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "DESVENDANDO O SMARTPHONE", DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, INSTRUINDO SOBRE RECURSOS BASICOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS ASSOCIADOS A INTERNET, INICIADO NO DIA 13/03/2023, MINISTRADO NAS SEGUNDAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 15 VAGAS E TERMINO PREVISTO PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, RECURSO FEAS - SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1. PARCELA 1 DE 3.															
Total do Dia:				11.202,74	0,00	6.151,00	6.151,00	5.051,74							
213	O	0/0	23/03	6.366,75	0,00	6.366,75	6.366,75	0,00	- 8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2128	16	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
214	O	0/0	23/03	7.558,83	0,00	7.558,83	7.558,83	0,00	- 8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	21	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
215	O	2/2023	23/03	2.878,00	0,00	2.878,00	2.878,00	0,00	- 8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRONICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICIPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRONICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECANICOS E ELETRONICOS ATRAVES DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 20 VAGAS E TERMINO PREVISTO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO FEAS - SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1. PARCELA 1 DE 9.															
216	O	2/2023	23/03	3.966,66	0,00	3.966,66	3.966,66	0,00	- 8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "MAKER STAR KIDS", DESTINADO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO CONSTRUIR PROTOTIPOS E MODELOS FISICOS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E REALIZAR EXPERIMENTOS QUE EVIDENCIAM FENOMENOS FISICOS E QUIMICOS, INICIADO NO DIA 21/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 30 VAGAS E TERMINO PREVISTO PARA O MÊS DE MEIO DE 2023, RECURSO FEAS - SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1. PARCELA 1 DE 3.															
Total do Dia:				20.770,24	0,00	20.770,24	20.770,24	0,00							
217	O	33/2022	27/03	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	- 8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2128	17	3.3.90.30.16.01.00	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 11 / 12

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
Especificação: VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE FOLHAS OFICIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO FNAS - CRAS PISO BÁSICO. C/C 46.613-1															
Total do Dia:				240,00	0,00	240,00	0,00	240,00							
218	O	0/0	28/03	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	EDILENE DE OLIVEIRA REGO	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDILENE DE OLIVEIRA REGO, 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.															
219	O	0/0	28/03	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	KETLIN CORREA DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KETLIN CORREA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO WENDELL MIGUEL KALB CORREA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				5.208,00	0,00	5.208,00	0,00	5.208,00							
220	O	0/0	29/03	313,90	0,00	313,90	313,90	0,00	- 8. 241 170	1.500.0000.0000.0	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 MARÇO DE 2023, C/C 25.513-0.															
221	O	0/0	29/03	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	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 49.145-4.															
222	O	0/0	29/03	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	- 8. 244 195	1.660.0000.0052.0	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 MARÇO DE 2023, C/C 46.613-1.															
223	O	0/0	29/03	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	- 8. 243 175	1.665.0000.0053.0	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 MARÇO DE 2023, C/C 42.416-1.															
224	O	0/0	29/03	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	- 8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2129	20	4.4.90.39.81.00.00	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 MARÇO DE 2023, C/C 46.607-7.															
225	O	0/0	29/03	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	- 8. 244 195	1.665.0000.0053.0	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 MARÇO DE 2023, C/C 50.916-7.															
226	O	0/0	29/03	1.355,99	0,00	1.355,99	0,00	1.355,99	- 8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	16	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
227	O	0/0	29/03	1.609,87	0,00	1.609,87	0,00	1.609,87	- 8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	21	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
Total do Dia:				3.440,76	0,00	3.440,76	474,90	2.965,86							
228	O	2/2023	31/03	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "DESVENDANDO O SMARTPHONE", DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, INSTRUINDO SOBRE RECURSOS BASICOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS ASSOCIADOS A INTERNET, INICIADO NO DIA 13/03/2023, MINISTRADO NAS SEGUNDAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 15 VAGAS E TERMINO PREVISTO PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0. PARCELA 2 DE 3.															
229	O	2/2023	31/03	2.878,00	0,00	0,00	0,00	2.878,00	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRONICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICIPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRONICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECANICOS E ELETRONICOS ATRAVES DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 20 VAGAS E TERMINO PREVISTO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0. PARCELA 2 DE 9.															
230	O	2/2023	31/03	3.966,67	0,00	0,00	0,00	3.966,67	- 8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "MAKER STAR KIDS", DESTINADO AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO CONSTRUIR PROTOTIPOS E MODELOS FISICOS COM UTILIZAÇÃO DE															



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

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
MATERIAIS DIVERSOS E REALIZAR EXPERIMENTOS QUE EVIDENCIAM FENOMENOS FISICOS E QUIMICOS, INICIADO NO DIA 21/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 30 VAGAS E TERMINO PREVISTO PARA O MÊS DE MEIO DE 2023, RECURSO FEAS - SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1. PARCELA 2 DE 3.															
231	O	0/0	31/03	218,88	0,00	0,00	0,00	218,88	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR, LIXEIRA, RODO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011438 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
232	O	0/0	31/03	1.018,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.14.00.00	EDUARDO GUERRA DO CARMO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAMES, TECIDOS, LINHA, MASSA DE BISCUIT E PASSA FITA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
Total do Dia:				10.153,55	0,00	0,00	0,00	10.153,55							
Total da Entidade:				353.434,78	0,00	278.882,53	270.468,67	82.966,11							
Total do Período:				353.434,78	0,00	278.882,53	270.468,67	82.966,11							