



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 10

Data: 03/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	2.475,37	2.475,37	7.524,63	-	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	2.475,37	2.475,37	7.524,63							
42	O	0/0	25/01	84,94	0,00	84,94	84,94	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	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 CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112807 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
43	O	0/0	25/01	5,58	0,00	5,58	0,00	5,58	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL COM CERDAS E NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN066824 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
44	O	0/0	25/01	97,68	0,00	97,68	0,00	97,68	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061579 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
45	O	0/0	25/01	89,76	0,00	89,76	89,76	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN040275 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
46	O	0/0	25/01	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
47	O	0/0	25/01	254,05	0,00	254,05	254,05	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028843 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
48	E	41/2021	25/01	927,00	0,00	309,00	309,00	618,00	-	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	309,00	309,00	618,00	-	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	340,00	340,00	680,00	-	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:				3.636,01	0,00	1.720,01	1.616,75	2.019,26							
76	G	7/2022	01/02	36.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	-	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	9.000,00	9.000,00	27.000,00							
80	G	23/2019	02/02	1.183,92	0,00	295,98	295,98	887,94	-	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															



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

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 2 / 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
EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
81	G	23/2019	02/02	1.039,20	0,00	259,80	259,80	779,40	-	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	259,32	259,32	777,96	-	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	815,10	815,10	2.445,30							
123	O	0/0	15/02	649,90	0,00	649,90	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
Especificação: 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 46.007-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002948, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
124	O	0/0	15/02	3.199,00	0,00	3.199,00	3.199,00	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2129	20	4.4.90.52.42.00.00	FRANO INDUSTRIA EIRELI
Especificação: 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 46.007-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN022257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				3.848,90	0,00	3.848,90	3.199,00	649,90							
142	O	0/0	23/02	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 244 185	2.755.0000.0389.0	1053	13	4.4.90.52.06.00.00	GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: 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.															
Total do Dia:				720,00	720,00	0,00	0,00	0,00							
183	O	0/0	06/03	177,81	177,81	0,00	0,00	0,00	-	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 76/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN009030 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
187	O	0/0	06/03	117,50	117,50	0,00	0,00	0,00	-	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 76/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				295,31	295,31	0,00	0,00	0,00							
198	O	0/0	20/03	257,50	0,00	257,50	257,50	0,00	-	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	604,61	604,61	0,00	-	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	2.217,60	2.217,60	0,00	-	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 PREOJETO 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 AT23CIN032970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				3.079,71	0,00	3.079,71	3.079,71	0,00							
207	O	0/0	21/03	4.144,80	0,00	3.768,00	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



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 3 / 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
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, PREGAOE LETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.															
209	O	0/0	21/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	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 AT23CIN146846 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				4.344,80	0,00	3.968,00	200,00	4.144,80							
217	O	33/2022	27/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2128	17	3.3.90.30.16.01.00	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO 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	240,00	0,00							
218	O	0/0	28/03	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	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 3.400/2021 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	2.604,00	0,00	-	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 3.400/2021 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	5.208,00	0,00							
226	O	0/0	29/03	1.355,99	0,00	1.355,99	1.355,99	0,00	-	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	1.609,87	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 3/2023															
Total do Dia:				2.965,86	0,00	2.965,86	2.965,86	0,00							
228	O	2/2023	31/03	2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	-	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	2.878,00	2.878,00	0,00	-	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	3.966,67	3.966,67	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 2 DE 3.															
231	O	0/0	31/03	218,88	0,00	218,88	218,88	0,00	-	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	1.018,00	0,00	0,00	0,00	-	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															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 4 / 10

Data: 03/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	1.018,00	9.135,55	9.135,55	0,00							
233	O	0/0	03/04	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 ABRIL DE 2023.															
234	O	0/0	03/04	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 ABRIL DE 2023.															
235	O	0/0	03/04	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-
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.															
236	O	0/0	03/04	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	KEMILLY CORREA DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KEMILLY CORREA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
237	O	60/2022	03/04	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	-	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	10	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTTIÃO DE GÁS DE COZINHA P45 UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA O PREPARO E COZIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
238	O	0/0	03/04	200,00	0,00	200,00	200,00	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. VALDENIS ROCHA E SUA FILHA, NO DIA 02/03/2023, POR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EMERGENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				72.246,25	0,00	72.246,25	72.246,25	0,00							
239	O	0/0	04/04	255,30	0,00	255,30	255,30	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 O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
240	O	0/0	04/04	67,00	0,00	67,00	67,00	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/SC, NO DIA 27/02/2023 PARA LORIVALDO RODRIGUES EM RETORNO PARA A CASA DOS FILHOS EM CONCÓRDIA/SC, NO DIA 07/03/2023 PARA DARCY SILVESTRIN JUNIOR POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE RUA E TRÂNSITO POR CAPINZAL, NO DIA 14/03/2023 PARA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CONTE PARA RETORNO A SUA FAMÍLIA, NO DIA 29/03/2023 PARA ESTEBAN MIGUEL PRADO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE RUA E TRÂNSITO POR CAPINZAL, NO DIA 29/03/2023 PARA FACUNDO TRINDADES POR SE ENCONTRAR EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
241	O	0/0	04/04	256,01	0,00	256,01	256,01	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, CREAMS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
242	O	6/2022	04/04	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 MARÇO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
243	O	6/2022	04/04	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 MARÇO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
244	O	6/2022	04/04	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 MARÇO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
245	O	6/2022	04/04	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



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-05.2022.8.24.0010/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
246	O	6/2022	04/04	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 0900001-05.2019.8.24.0010, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
247	O	6/2022	04/04	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 0900035-48.2017.8.24.0010, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
248	O	48/2022	04/04	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 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.															
249	O	5/2022	04/04	9.318,60	0,00	9.318,60	9.318,60	0,00	51798-4	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, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 1.395 KM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
250	O	10/2022	04/04	5.500,50	0,00	5.500,50	5.500,50	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, E SUCOS, OFERTADO COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
251	O	2/2022	04/04	1.367,28	0,00	1.367,28	1.367,28	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 06 (SEIS) 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.															
252	O	8/2022	04/04	1.269,35	0,00	1.269,35	1.269,35	0,00	-	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, IOGURTE, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE OU COMPLEMENTO DE OUTRO CARDÁPIO DIÁRIO, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
253	O	2/2022	04/04	2.210,10	0,00	2.210,10	2.210,10	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 07 (SETE) CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 04 (QUATRO) 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 MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
254	O	8/2022	04/04	2.157,69	0,00	2.157,69	2.157,69	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA SORTIDA, BATATA PALHA, BISCOITO SORTIDO, BOLACHA INTEGRAL, BOMBOM, CREME DE LEITE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO, GELATINA, LEITE CONDENSADO, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, OVOS, PIRULITO, SALSICHA, SUCO EM PÓ, SUCO INTEGRAL, IOGURTE, CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE OU COMPLEMENTO DE OUTRO CARDÁPIO DIÁRIO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
255	O	0/0	04/04	25,88	0,00	25,88	25,88	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 PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CAMPOS NOVOS/SC, NO DIA 16/03/2023, PARA GLADEMIR JOAQUIM DOS SANTOS, POR SITUAÇÃO DE TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				38.073,51	0,00	38.073,51	38.073,51	0,00							



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
256	O	48/2022	05/04	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				39,90	0,00	39,90	39,90	0,00							
257	O	2/2022	10/04	5.924,88	0,00	5.924,88	5.924,88	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 26 (SEIS) 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.															
258	O	8/2022	10/04	157,78	0,00	157,78	157,78	0,00	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.32.03.00.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, MAÇA E MAMAO, FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONVIVA NO PREDIO PROPRIO E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0.															
259	O	48/2022	10/04	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	- 8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, DO VEÍCULO SIENA REI 5170, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS CRAS PISO BASICO C/C 46.613-1															
260	O	48/2022	10/04	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
261	O	13/2022	10/04	287,78	0,00	287,78	287,78	0,00	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
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 02, 14 E 26 DE MARÇO DE 2023 NO CREAS. RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0.															
262	O	13/2022	10/04	1.952,29	0,00	1.952,29	1.952,29	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 BOLINHA DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI COXINHA, PASTEZINHO DE CARNE E SANDUÍCHE COM PÃO FRANCES) PARA SERVIR COMO LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM OS CURSOS DE MAKER START KIDS, MECATRONICA E DESVENDANDO O SMARTPHONE OFERTADOS PELO SESI E SENAI, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
263	O	2/2022	10/04	11.835,00	0,00	11.835,00	11.835,00	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 20 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 MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
264	O	0/0	10/04	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	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 SOLICITADAS PARA ACOLHIDOS PELO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE 06/04 A 10/04 E PERIODO DE 10/04 A 11/04, CONFORME ANEXO. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
265	O	0/0	10/04	72,52	0,00	72,52	72,52	0,00	- 8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 10/03 A 10/04/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
Total do Dia:				22.340,05	0,00	22.340,05	22.340,05	0,00							
266	O	0/0	11/04	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.99.01.00	ALEX DORINI LOPES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS DAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CREAS NO TAMANHO 10X15, DAS CAMPANHAS VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CAMPANHA E COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, PARTICIPAÇÃO CREAS NO GRUPO GESTANTE E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO ILPI CURITIBANOS, PARA COMPOR O PORTFOLIO DAS ATIVIDADES 2022. RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0.															
267	O	8/2022	11/04	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	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 7 / 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
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA. RECURSOS PRÓPRIOS C/C 25.513-0															
268	O	48/2022	11/04	44,90	0,00	44,90	44,90	0,00	-	8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO 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.															
269	O	8/2022	11/04	64,94	0,00	64,94	64,94	0,00	-	8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.19.00.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0															
270	O	0/0	11/04	152,85	0,00	0,00	0,00	152,85	-	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 AGUA SANITARIA E GUARDANAPO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS MEDIA CUSTEIO C/C 50.910-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN012299 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
271	O	0/0	11/04	151,75	0,00	0,00	0,00	151,75	-	8.244.195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS C/C 40.013-1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
272	O	0/0	11/04	167,80	0,00	0,00	0,00	167,80	-	8.244.195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS C/C 40.013-1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN012299 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
273	O	0/0	11/04	171,90	0,00	171,90	0,00	171,90	-	8.244.195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS C/C 40.013-1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN009030 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
274	O	0/0	11/04	208,41	0,00	0,00	0,00	208,41	-	8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO E SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA. RECURSOS PRÓPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
275	O	0/0	11/04	280,56	0,00	280,56	0,00	280,56	-	8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN009030 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
276	O	0/0	11/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-	8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM PO PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN023462 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
277	O	0/0	11/04	202,90	0,00	0,00	0,00	202,90	-	8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTE LIQUIDO, DETERGENTE LIQUIDO E GUARDANAPO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN012299 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
278	O	0/0	11/04	512,50	0,00	512,50	0,00	512,50	-	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 LINHA MEADA PARA BORDAR, PASSA FITA E TECIDO ETAMINE PARA PONTO CRUZ, MATERIAIS PARA AS OFICINAIS DE ARTESANATO COM O GRUPO DE GESTANTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 07/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN034032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
279	O	0/0	11/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	-	8.244.185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.30.99.01.00	ALEX DORINI LOPES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS 3X4, PARA ADRIANO JOSE DE RAMOS, ELIAS LAUTERIO RIBEIRO, FRANCISCA ALMEIDA ALVES, TIAGO LAUTERIO E MARCIANO PEREIRA, PESSOAS EM VULNERABILIDADE															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 8 / 10

Data: 03/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
SOCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0.															
280	O	48/2022	11/04	44,90	0,00	44,90	44,90	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL 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.															
281	O	48/2022	11/04	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SIENA REI 5170 E KWID RXR 7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, RECURSO FNAS C/C 46.613-1.															
Total do Dia:				2.465,81	0,00	1.382,10	417,14	2.048,67							
282	O	33/2022	13/04	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA TIPO PAINEL PARA IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO ONDE SERÃO ATENDIDOS OS USUÁRIOS DA LOCALIDADE E ARREDORES. RECURSO FNAS - CRAS PISO BÁSICO. C/C 46.613-1															
283	O	2/2022	13/04	32.272,95	0,00	32.272,95	32.272,95	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 87 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS E 67 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ, FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÕES TÉCNICAS. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
284	O	2/2022	13/04	20.509,20	0,00	20.509,20	20.509,20	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 90 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.															
285	O	0/0	13/04	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, ROSELI FATIMA DA SILVA E ALINE SOCCOL MINKS, MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL, PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
286	O	0/0	13/04	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 EM MDF, COM DUAS GAVETAS, MARCA SOUZA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 50/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PRÓPRIOS C/C 25.513-0.															
287	O	0/0	13/04	173,97	0,00	0,00	0,00	173,97	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSOS FNAS C/C 46.613-1															
Total do Dia:				54.866,72	0,00	54.341,15	53.291,15	1.575,57							
288	O	8/2022	18/04	55,60	0,00	55,60	55,60	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS USUARIOS NO BEBEDOURO DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS . RECURSO FNAS CRAS. C/C 46.613-1.															
289	O	0/0	18/04	3.306,46	0,00	3.306,46	3.306,46	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.01.00.00	IVONEIDE SCHMIDT
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA IVONEIDE SCHMIDT, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE OSVALDINA SCHMIDT, 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.															
290	O	0/0	18/04	599,54	0,00	599,54	599,54	0,00	-	8. 244 185	2.500.0000.0300.0	2127	14	3.3.90.08.01.00.00	IVONEIDE SCHMIDT
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA IVONEIDE SCHMIDT, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE OSVALDINA SCHMIDT, 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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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
Total do Dia:				3.961,60	0,00	3.961,60	3.961,60	0,00							
291	O	0/0	20/04	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	- 8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.36.99.00.00	ANDRÉ LUCAS MUNHOZ	
Especificação: VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA 07 (SETE) PESSOAS NO RANCHO DO LUCAS E CHALÉ DO LEO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA ESTADUAL DO JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE 2023, NAS MODALIDADES DE CANASTRA MASCULINO E FEMININO E DOMINÓ FEMININO, A SER REALIZADA NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
292	O	0/0	20/04	816,50	0,00	816,50	816,50	0,00	- 8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.39.41.00.00	QUERENCIA TURIS HOTEL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) ALMOÇOS PARA IDOSOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2023, ETAPA MICRORREGIONAL, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				5.616,50	0,00	816,50	816,50	4.800,00							
293	O	0/0	24/04	286,00	0,00	286,00	286,00	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 ABRIL DE 2023, C/C 25.513-0.															
294	O	0/0	24/04	11,50	0,00	11,50	11,50	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 ABRIL DE 2023, C/C 42.416-1.															
295	O	0/0	24/04	34,50	0,00	34,50	34,50	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 ABRIL DE 2023, C/C 46.613-1.															
296	O	8/2022	24/04	42,81	0,00	42,81	0,00	42,81	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.32.99.00.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS MULHERES PARTICIPANTES DE ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO DIA 10/03/2023 NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				374,81	0,00	374,81	332,00	42,81							
297	O	114/2022	25/04	100,70	0,00	100,70	0,00	100,70	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	2B DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR QUADRO BRANCO, PLACA EVA GLITTER, LÁPIS DE COR, MATERIAIS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PROPOSTAS PELOS MONITORES AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINAS, PARA CONFEÇÃO DE PAINÉIS, ATIVIDADES DE EXPLANAÇÃO E PINTURAS EM PAPEL A4, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
298	O	114/2022	25/04	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.99.01.00	2B DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE EVA GLITER, LÁPIS DE COR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PELO CREAS COMO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, TRABALHO INFANTIL, VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO E CONTRA A MULHER, USO EM ATIVIDADES GRUPAIS COM AS FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI, E PARA CONFEÇÃO DE MURAIS INFORMATIVOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
299	O	114/2022	25/04	140,04	0,00	140,04	0,00	140,04	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO, FITA TRANSPARENTE LARGA, MARCADOR QUADRO BRANCO, PORTA CANETA TRIPLO, PERFURADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
300	O	114/2022	25/04	154,36	0,00	154,36	0,00	154,36	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO, COLA BASTÃO, FITA TRANSPARENTE, LÁPIS DE COR, MARCADOR QUADRO BRANCO, PORTA CANETA TRIPLO, PERFURADOR, MARCADOR PERMANENTE, PINCEL CABO LONGO, RÉGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				507,10	0,00	507,10	0,00	507,10							
301	O	0/0	26/04	943,99	0,00	0,00	0,00	943,99	- 8. 244 185	2.755.0000.0389.0	1053	13	4.4.90.52.06.00.00	GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", SAMSUNG GALAXY A03, 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 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN042226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				943,99	0,00	0,00	0,00	943,99							
302	O	2/2023	28/04	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	



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

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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 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 MAIO DE 2023, RECURSO FEAS - SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1. PARCELA 3 DE 3.															
303	O	0/0	28/04	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2129	19	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7.															
304	O	0/0	28/04	101,35	0,00	0,00	0,00	101,35	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2129	19	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS E CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7															
305	O	0/0	28/04	101,40	0,00	0,00	0,00	101,40	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2129	19	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7															
306	O	2/2023	28/04	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 3 DE 3.															
307	O	2/2023	28/04	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 3 DE 9.															
Total do Dia:				9.459,42	0,00	0,00	0,00	9.459,42							
Total da Entidade:				294.648,20	2.033,31	236.539,47	229.453,44	63.161,45							
Total do Período:				294.648,20	2.033,31	236.539,47	229.453,44	63.161,45							