



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 10

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	4.314,98	4.314,98	5.685,02	-	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	4.314,98	4.314,98	5.685,02							
48	E	41/2021	25/01	927,00	0,00	472,16	472,16	454,84	-	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	472,16	472,16	454,84	-	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	519,52	519,52	500,48	-	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:				2.874,00	0,00	1.463,84	1.463,84	1.410,16							
76	G	7/2022	01/02	36.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	21.000,00	-	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	15.000,00	15.000,00	21.000,00							
80	G	23/2019	02/02	1.183,92	0,00	493,30	493,30	690,62	-	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	433,00	433,00	606,20	-	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	432,20	432,20	605,08	-	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	1.358,50	1.358,50	1.901,90							
270	O	0/0	11/04	152,85	0,00	152,85	152,85	0,00	-	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 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN012299 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
272	O	0/0	11/04	167,80	0,00	167,80	167,80	0,00	-	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 46.613-1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012299 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
277	O	0/0	11/04	202,90	0,00	202,90	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 VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN012299 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 2 / 10

Data: 18/07/2023

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:				523,55	0,00	523,55	320,65	202,90							
291	O	0/0	20/04	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	- 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 28 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00							
305	O	0/0	28/04	101,40	0,00	101,40	101,40	0,00	- 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 MANUTENÇÃO 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															
Total do Dia:				101,40	0,00	101,40	101,40	0,00							
337	O	0/0	08/05	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	1053	13	4.4.90.52.35.00.00	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
338	O	0/0	08/05	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	1053	13	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, FORMA DE ONDA SENOIDAL, MARCA TS SHARA, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
339	O	0/0	08/05	1.623,50	0,00	1.623,50	1.623,50	0,00	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
340	O	0/0	08/05	111,21	0,00	111,21	111,21	0,00	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
341	O	0/0	08/05	92,17	0,00	92,17	92,17	0,00	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL, CANETA PARA ESCREVER EM CD/DVS, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
343	O	0/0	08/05	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019354, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
344	O	0/0	08/05	181,90	0,00	181,90	181,90	0,00	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				5.035,78	0,00	5.035,78	5.035,78	0,00							
357	O	0/0	15/05	303,80	0,00	303,80	303,80	0,00	- 8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2129	19	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES E PAPEL FOTOGRAFICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO, RECURSO FNAS IGD PBF C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
358	O	0/0	15/05	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	- 8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2131	24	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DOCUMENTOS COM ABAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO, RECURSO FNAS IGD PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
360	O	0/0	15/05	3.898,99	0,00	3.898,99	0,00	3.898,99	- 8.244.195	2.660.0000.0352.0	2129	20	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROJETO DE RESOLUÇÃO NATIVA: XGA; BRILHO 3200LUMENS, 1 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON POWERLITE E20, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 24/2022, PREGAO ELETRONICO 21A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148132, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF, C/C 46.607-7.															
361	O	114/2022	15/05	19,71	0,00	19,71	19,71	0,00	- 8.243.175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.16.01.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE P0APEL CREPOM E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PROPOSTAS PELOS MONITORES ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
362	O	60/2022	15/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 8.243.175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTAÇÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
363	O	8/2022	15/05	297,77	0,00	297,77	297,77	0,00	- 8.243.175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
364	O	8/2022	15/05	223,40	0,00	223,40	223,40	0,00	- 8.243.175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
365	O	8/2022	15/05	374,99	0,00	374,99	374,99	0,00	- 8.243.175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
Total do Dia:				5.354,66	0,00	5.354,66	1.455,67	3.898,99							
366	O	0/0	23/05	2.425,00	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA REPOSIÇÃO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
367	O	3/2023	23/05	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	- 8.244.195	2.660.0000.0352.0	2129	19	3.3.90.39.99.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA OS CURSOS DE EXTENSÃO DE MANICURE/PEDICURE (13 PARTICIPANTES), E OFICINA DE DOCINHOS FINOS (17 PARTICIPANTES), DESTINADOS AOS INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO - CADUN, QUE POSSUEM BAIXA RENDA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 22 DE MAIO DE 2023, RECURSO FNAS IGD PBF, C/C 46.607-7.															
368	O	0/0	23/05	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	- 8.244.185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	LURDES DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LURDES DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
369	O	0/0	23/05	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	ADRIANA DA CRUZ OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA CRUZ OLIVEIRA, 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.															
370	O	0/0	23/05	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	BRUNA EDUARDA GONÇALVES BEVILAQUA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BRUNA EDUARDA GONÇALVES BEVILAQUA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AGATHA BEVILAQUA PIRES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
371	O	0/0	23/05	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	KATHERINE DEL VALLE ZARAGOZA BRITO	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHERINE DEL VALLE ZARAGOZA BRITO, 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.															
372	O	0/0	23/05	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	YENIFER CAROLINA ESPIN LOPEZ	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA YENIFER CAROLINA ESPIN LOPEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO CARLOS ALBERTO ARAY ESPIN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
373	O	0/0	23/05	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	JOELMA DE FATIMA TEIXEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JOELMA DE FATIMA TEIXEIRA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO LORENZO TEIXEIRA MARTINS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
374	O	0/0	23/05	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	DIENEFER STEMPCOSKI	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DIENEFER STEMPCOSKI, 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.															
375	O	0/0	23/05	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	ANA PAULA SCHUMANN	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA SCHUMANN, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA HELENA GABRIELA SCHUMANN DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
376	O	0/0	23/05	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	EDENILSE VIEIRA FAUSTINO	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDENILSE VIEIRA FAUSTINO, 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.															
377	O	0/0	23/05	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	KETELYN SOUZA DE OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KETELYN SOUZA DE OLIVEIRA, 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.															
378	O	0/0	23/05	587,90	0,00	587,90	587,90	0,00	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.24.00.00	SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA VENEZIANA PARA INSTALAÇÃO NA PARTE EXTERNA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				31.228,90	0,00	31.228,90	31.228,90	0,00							
379	O	0/0	24/05	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.39.41.00.00	HOTEL VILA GERMANICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS NO DIA 25/05/2023 E 18 (DEZOITO) ALMOÇOS NO DIA 26/05/2023, PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. (RESSARCIMENTO PARA SAMARA LEORATO, BANCO DO BRASIL AG. 0137-6, C/C 106.919-5).															
Total do Dia:				1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00							
380	O	0/0	26/05	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	- 8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.39.41.00.00	BUFALO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, REALIZADOS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
381	O	0/0	26/05	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	UNESUL TRANSPORTES LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, DE JOAÇABA/SC PARA SOLEDADE/RS, NO DIA 18/04/2023, BENEFÍCIO EVENTUAL CONCEDIDO PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO O MESMO SE ENCONTRAR EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				834,00	0,00	834,00	834,00	0,00							
386	O	0/0	29/05	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.26.01.00	HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				765,00	0,00	765,00	765,00	0,00							
387	O	0/0	30/05	142,98	0,00	142,98	0,00	142,98	3578-0 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 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
388	O	0/0	30/05	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	3578-0 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 AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
389	O	0/0	30/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
390	O	0/0	30/05	159,84	0,00	159,84	0,00	159,84	- 8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				637,82	0,00	637,82	0,00	637,82							
391	O	2/2023	01/06	2.878,00	0,00	2.878,00	2.878,00	0,00	- 8. 243 175	1.660.0000.0052.0	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 FNAS, C/C 46.613-1. PARCELA 4 DE 9.															
392	O	0/0	01/06	177,60	0,00	177,60	177,60	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 MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
393	O	0/0	01/06	13,00	0,00	13,00	13,00	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 24/05/2023 PARA VALDELIRIO MARCOS SANTOS, POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE RUA EM CAPINZAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
394	O	0/0	01/06	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-CIARAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.															
395	O	0/0	01/06	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-CIARAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.															
396	O	0/0	01/06	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-CIARAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.															
397	O	0/0	01/06	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.39.80.00.00	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O SR. JOSE ARMANDO LOPEZ GONZALES, NO DIA 29 DE MAIO DE 2023,ACOLHIDO POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE RUA. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				72.305,85	0,00	72.305,85	72.305,85	0,00							
398	O	6/2022	02/06	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 MAIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
399	O	6/2022	02/06	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 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
400	O	6/2022	02/06	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 MAIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
401	O	6/2022	02/06	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, DUTRANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO,															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 6 / 10

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
C/C 25.513-0.															
402	O	6/2022	02/06	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 MAIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
403	O	6/2022	02/06	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 MAIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
404	O	0/0	02/06	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	MARTA CORREA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARTA CORREA, 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.															
405	O	0/0	02/06	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	NAIVYS JOHANA RIVERO BECERRA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NAIVYS JOHANA RIVERO BECERRA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA BRYANNA ANTONELLA NAVARRO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
406	O	0/0	02/06	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	SILVANA LILIAN DE MORAES	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SILVANA LILIAN DE MORAES, 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.															
407	O	0/0	02/06	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	KAMILE DOS SANTOS DA SILVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KAMILE DOS SANTOS DA SILVEIRA, 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.															
408	O	0/0	02/06	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	IVANA RIBEIRO DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA IVANA RIBEIRO DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
409	O	10/2022	02/06	5.199,70	0,00	5.199,70	5.199,70	0,00	- 8. 243 175	1.660.0000.0052.0	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 FNAS, C/C 46.613-1															
410	O	0/0	02/06	350,50	0,00	350,50	350,50	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 MAIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
411	O	0/0	02/06	10.233,76	0,00	10.233,76	10.233,76	0,00	51798-4 8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL 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 1532 KM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO, RECURSO FNAS C/C 46.613-1															
412	O	0/0	02/06	1.085,74	0,00	0,00	0,00	1.085,74	- 8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2129	20	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXOES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC 24P1U, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO. RECURSO FNAS C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2022, PREGAO ELETRONICO 77/2022 E ATA DE REGISTRO AT23CIN001311 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
413	O	0/0	02/06	4.985,26	0,00	0,00	0,00	4.985,26	- 8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2129	20	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES, CPU 4 NUCLEOS, 8THREADS, MEMORIA 8 GB, ARMAZENAMENTO 240 GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA VIPH IT, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO. RECURSO FNAS C/C 46.607-7. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2022, PREGAO ELETRONICO 77/2022 E ATA DE REGISTRO AT23CIN001311 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				50.610,96	0,00	44.539,96	44.539,96	6.071,00							
414	O	0/0	05/06	537,50	0,00	537,50	537,50	0,00	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	MARLENE TEREZINHA KREMPACKI 39890783053	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 7 / 10

Data: 18/07/2023

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 PIPOCA SALGADA E ALGODÃO DOCE, PARA SERVIR AO PÚBLICO EM GERAL DAS 13H AS 17H DO DIA 18 DE MAIO DE 2023, NA PRAÇA PEDRO LE LIS DA ROCHA, EM CAMPANHA REALIZADA PELO CREAS, EVENTO ALUSIVO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
Total do Dia:				537,50	0,00	537,50	537,50	0,00							
415	O	0/0	07/06	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	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 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
416	O	0/0	07/06	319.500,00	0,00	0,00	0,00	319.500,00	-	8. 243 175	2.707.0000.3180.0	2124	11	4.4.90.52.48.00.00	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MINIMO 15+1 LUGARES, MARCA IVECO DAILY MINIBUS TURISMO 45.160, ANO/MODELO 2023/2023 COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE E DO TIPO POLTRONA MOVEL, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RECURSO FNAS SCFV C/C 52.427-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 102/2022, PREGAO ELETRONICO 80/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051438 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
417	O	0/0	07/06	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	950-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO ONIBUS SEMI LEITO PARA 34 IMIGRANTES (CONFORME RELATORIO ANEXO), ATENDIDOS PELA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA POLÍCIA FEDERAL NO DIA 01/06/2023 NA CIDADE DE CHAPECO-SC. RECURSO PROPRIO C/C25.513-0															
418	O	0/0	07/06	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	THAISE KAUANA TEODORO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAISE KAUANA TEODORO 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.															
419	O	0/0	07/06	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.01.00.00	MARIA TEREZINHA RIBEIRO
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIA TEREZINHA RIBEIRO, PELO FALECIMENTO DE SEU AVÔ ESTANISLAU RIBEIRO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
420	O	0/0	07/06	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	GABRIELA CANDIDO GOMES
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELA CANDIDO 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.															
421	O	0/0	07/06	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	SOLANGE CABRAL
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SOLANGE CABRAL, 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.															
422	O	0/0	07/06	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	LEIDY MARIANA DIAZ BASTARDO
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LEIDY MARIA DIAZ BASTARDO, 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.															
423	O	0/0	07/06	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.01.00.00	ANGELA ALECI MACEDO
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ANGELA ALECI MACEDO, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE BELONI MACEDO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				340.682,00	0,00	20.980,00	20.980,00	319.702,00							
424	O	0/0	16/06	1.085,74	0,00	0,00	0,00	1.085,74	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2129	20	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXOES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC 24P1U PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CADASTRO UNICO, RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2022, PREGAO ELETRONICO 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001311 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				1.085,74	0,00	0,00	0,00	1.085,74							
425	O	0/0	26/06	336,00	0,00	336,00	336,00	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 JUNHO DE 2023, C/C 25.513-0.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 8 / 10

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
426	O	0/0	26/06	46,00	0,00	46,00	46,00	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 JUNHO DE 2023, C/C 46.613-1.															
427	O	0/0	26/06	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 JUNHO DE 2023, C/C 50.916-7.															
428	O	0/0	26/06	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 JUNHO DE 2023, C/C 42.416-1.															
429	O	6/2023	26/06	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	- 8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2131	24	3.3.90.39.99.00.00	QUELI FLACH ANSCHAU 68454171991	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DA XIVª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NAS FASES DE MOBILIZAÇÃO, PREPARATÓRIO E RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA, RECURSOS FNAS IGD SUAS, C/C 46.609-3.															
430	O	0/0	26/06	1.297,50	0,00	1.297,50	0,00	1.297,50	951-7 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES SOBRE O TRABALHO INFANTIL, PARA EXPOSIÇÃO NA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CAMPANHA REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
431	O	0/0	26/06	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	11760-9 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE OUTDOOR DA CAMPANHA ANUAL REFERENTE AO DIA 12 DE JUNHO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, INSTALADO NO ACESSO CIDADE ALTA, PRÓXIMO A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, CAMPANHA REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
432	O	0/0	26/06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	11760-9 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE OUTDOOR DA CAMPANHA ANUAL REFERENTE AO DIA 12 DE JUNHO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, INSTALADO NO ACESSO CIDADE ALTA, PRÓXIMO A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, CAMPANHA REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
433	O	13/2022	26/06	698,87	0,00	698,87	0,00	698,87	- 8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (MINI COXINHA, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLES, PASTELZINHO DE CARNE, GOSTOLI DOCE, NÓ DE SOGRA) PARA SERVIR COMO LANCHE PRINCIPAL OU COMPLEMENTO PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
434	O	13/2022	26/06	561,94	0,00	561,94	0,00	561,94	- 8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLOS, GOSTOLI DOCE, NÓ DE SOGRA, SANDUÍCHE NATURAL, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS, MINI COXINHA, MINI ESFIRRA, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLES, PASTELZINHO DE CARNE) PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PAIF NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
435	O	13/2022	26/06	170,70	0,00	170,70	0,00	170,70	- 8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (GOSTOLI DOCE, NÓ DE SOGRA, MINI PASTEL ASSADO, PASTELZINHO DE CARNE) PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES COLETIVAS (GRUPO DE USUÁRIOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REALIZADAS NOS DIAS 02, 09 E 23 DE MAIO DE 2023, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7.															
436	O	13/2022	26/06	2.558,93	0,00	2.558,93	0,00	2.558,93	- 8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLO, PÃO FRANCÊS E SANDUÍCHES) PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO ALUSIVO AO DIAS DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				12.542,94	0,00	12.542,94	405,00	12.137,94							
437	O	8/2022	29/06	2.372,29	0,00	2.372,29	0,00	2.372,29	- 8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ÁGUA MINERAL, ALFACE, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MAMÃO, MELÃO, PERA, REPOLHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO ALUSIVO AO DIAS DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
438	O	8/2022	29/06	190,67	0,00	190,67	0,00	190,67	- 8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS DE FORMA IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 9 / 10

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
439	O	8/2022	29/06	27,80	0,00	27,80	0,00	27,80	- 8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS, NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, TENDO EM VISTA QUE O MESMO NÃO POSSUI PURIFICADOR DE ÁGUA INSTALADO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
440	O	8/2022	29/06	173,65	0,00	173,65	0,00	173,65	- 8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE SANDUÍCHE E CACHORRO QUENTE PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
441	O	114/2022	29/06	90,07	0,00	90,07	0,00	90,07	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	CRATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE DE COSTURA, CANETA HIDROGRÁFICA, LÁPIS GRAFITE, LIVRO ATA, PASTA CATÁLOGO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
442	O	0/0	29/06	957,60	0,00	957,60	0,00	957,60	- 8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.21.01.00	SUPERMERCADO R A MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACAS, GARFOS E COLHERES EM AÇO INOX, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
443	O	15/2023	29/06	449,99	0,00	449,99	0,00	449,99	52721-1 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A XIVª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DESTINADA A TODOS OS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS E REPRESENTANTES DA REDE INTERSETORIAL, ENTIDADES E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
444	O	15/2023	29/06	964,98	0,00	964,98	0,00	964,98	52721-1 8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, COM INÍCIO ÀS 08H E TÉRMINO ÀS 16H, DURANTE O EVENTO E CAMINHADA REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS SOBRE VIOLÊNCIA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7.															
445	O	15/2023	29/06	449,99	0,00	449,99	0,00	449,99	52721-1 8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA "ADOLESCENTES E JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO: POSSIBILIDADES E DESAFIOS", MINISTRADA PELO PROFESSOR ANDRÉ VIANA CUSTÓDIO, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DESTINADA PARA EMPRESÁRIOS, PROFISSIONAIS DA REDE INTERSETORIAL E JOVENS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO, REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
446	O	0/0	29/06	4.763,40	0,00	0,00	0,00	4.763,40	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS MONTADAS COM 17 PRODUTOS (19 ITENS), DESTINADAS À FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÕES TÉCNICAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
447	O	0/0	29/06	4.773,40	0,00	0,00	0,00	4.773,40	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS MONTADAS COM 16 PRODUTOS, 10 (DEZ) CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS MONTADAS COM 17 PRODUTOS (19 ITENS), 10 (DEZ) CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS MONTADAS COM 18 PRODUTOS (23 ITENS), DESTINADAS À FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CREAS, CONFORME AVALIAÇÕES TÉCNICAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				15.213,84	0,00	5.677,04	0,00	15.213,84							
448	O	2/2023	30/06	2.878,00	0,00	0,00	0,00	2.878,00	- 8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRÔNICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRÔNICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECÂNICOS E ELETRÔNICOS ATRAVÉS DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 20 VAGAS, , RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, PARCELA 5 DE 9.															
Total do Dia:				2.878,00	0,00	0,00	0,00	2.878,00							
Total da Entidade:				599.022,34	0,00	229.751,72	207.197,03	391.825,31							



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

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Período:				599.022,34	0,00	229.751,72	207.197,03	391.825,31							