



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página: 1 / 6

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
Entidade: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL															
1	O	0/0	02/01	372,25	0,00	372,25	372,25	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, CADASTRO ÚNICO, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
<b>Total do Dia:</b>				372,25	0,00	372,25	372,25	0,00							
2	E	0/0	06/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
3	E	0/0	06/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
4	O	0/0	06/01	41.704,00	0,00	41.704,00	41.704,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2123	5	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-
<b>Especificação:</b> REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
5	O	0/0	06/01	25.196,16	0,00	25.196,16	25.196,16	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2123	6	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-
<b>Especificação:</b> REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
6	O	0/0	06/01	2.172,09	0,00	2.172,09	2.172,09	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2123	8	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-
<b>Especificação:</b> REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				84.072,25	0,00	69.072,25	69.072,25	15.000,00							
10	O	0/0	12/01	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	ANGELA APARECIDA DE AVILA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANGELA APARECIDA DE AVILA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ENTONI MARONI DE AVILA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0															
11	O	0/0	12/01	244,20	0,00	244,20	244,20	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
12	O	0/0	12/01	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA, PARA MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA: FRANCISCO SILVEIRA NO DIA 01/12/2022, LOURENÇO DA ROSA NO DIA 10/11/2022 E ROBERT MAIK DE ALMEIDA BRIGIDO NO DIA 14/12/2022, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
7	O	0/0	12/01	202,29	0,00	202,29	202,29	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS TRANSPORTES S.A
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA MARCO ANTONIO HERMENEGILDO JUNIOR, NO DIA 14/11/2022 DE CAPINZAL-SC A JOAÇABA-SC POIS ESTAVA EM SITUAÇÃO DE TRANSITO, E A ROBERT MAIK DE ALMEIDA BRIGIDO E NADIA DIAS DOS SANTOS NO DIA 14/12/2022 DE JOAÇABA-SC A CAMPOS NOVOS-SC POIS O CASAL ESTAVA EM SITUAÇÃO DE TRANSITO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
8	O	0/0	12/01	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	ALINE PELENTIR DA CRUZ
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALINE PELENTIR DA CRUZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO RYAN NATANAEL PELENTIR, 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															
9	O	0/0	12/01	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	JAINE DOS SANTOS MACHADO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JAINE DOS SANTOS MACHADO, 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															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página: 2 / 6

Data: 03/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Total do Dia:</b>				8.310,49	0,00	8.310,49	5.706,49	2.604,00							
13	O	0/0	13/01	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.39.01.00	RK2 PNEUS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN132525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00							
14	O	0/0	16/01	89,76	0,00	0,00	0,00	89,76	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN040275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
15	O	0/0	16/01	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
16	O	0/0	16/01	90,36	0,00	0,00	0,00	90,36	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
17	O	0/0	16/01	228,99	0,00	0,00	0,00	228,99	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN020843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
18	O	0/0	16/01	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
19	O	0/0	16/01	51,60	0,00	0,00	0,00	51,60	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN134092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
20	O	0/0	16/01	424,70	0,00	0,00	0,00	424,70	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112807, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
21	O	0/0	16/01	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	- 8.244.185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	PAMELA DA SILVA RAMOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PAMELA DA SILVA RAMOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO - C/C 25.513-0															
<b>Total do Dia:</b>				3.668,41	0,00	2.604,00	2.604,00	1.064,41							
22	O	13/2022	20/01	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	- 8.241.170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
23	O	13/2022	20/01	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA OS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
24	O	13/2022	20/01	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA OS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
25	O	13/2022	20/01	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	



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

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página: 3 / 6  
Data: 03/07/2023  
Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA OS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
26	O	13/2022	20/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA OS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS C/C 25.513-0.															
<b>Total do Dia:</b>				1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00							
27	O	0/0	25/01	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX E PANO DESCARTAVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
28	O	0/0	25/01	273,53	273,53	0,00	0,00	0,00	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, CERA LIQUIDA, DESINFETANTE LIQUIDO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
29	O	0/0	25/01	158,47	0,00	0,00	0,00	158,47	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AROMATIZADOR LIQUIDO E BALDE PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
30	O	0/0	25/01	193,96	0,00	0,00	0,00	193,96	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA E LIXEIRA FABRICADA EM AÇO TELADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
31	O	0/0	25/01	112,42	0,00	0,00	0,00	112,42	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, BORRIFADOR LIQUIDO E PANO DE CHAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
32	O	0/0	25/01	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO E PANO DESCARTAVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
33	O	0/0	25/01	248,60	0,00	0,00	0,00	248,60	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
34	O	0/0	25/01	44,88	0,00	0,00	0,00	44,88	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN040275 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
35	O	0/0	25/01	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN058505 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
36	O	0/0	25/01	97,68	0,00	0,00	0,00	97,68	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA EROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
37	O	0/0	25/01	16,05	0,00	0,00	0,00	16,05	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AROMATIZADOR LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN067684 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
38	O	0/0	25/01	90,36	0,00	0,00	0,00	90,36	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 4 / 6

Data: 03/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072402 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
39	O	0/0	25/01	2,79	0,00	0,00	0,00	2,79	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL COM CERDAS EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080824 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
40	O	0/0	25/01	169,88	0,00	0,00	0,00	169,88	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.003/S	MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112867 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
41	O	0/0	25/01	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
42	O	0/0	25/01	84,94	0,00	0,00	0,00	84,94	- 8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.22.01.003/S	MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA	
<b>Especificação:</b> 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 AT22CIN112867 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
43	O	0/0	25/01	5,58	0,00	0,00	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	
<b>Especificação:</b> 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 AT22CIN080824 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
44	O	0/0	25/01	97,68	0,00	0,00	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	
<b>Especificação:</b> 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 AT22CIN001579 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
45	O	0/0	25/01	89,76	0,00	0,00	0,00	89,76	- 8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 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	0,00	0,00	230,00	- 8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
<b>Especificação:</b> 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	0,00	0,00	254,05	- 8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	
<b>Especificação:</b> 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 AT22CIN020843 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
48	E	41/2021	25/01	927,00	0,00	77,25	0,00	927,00	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
49	E	41/2021	25/01	927,00	0,00	77,25	0,00	927,00	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
50	E	41/2021	25/01	1.020,00	0,00	85,00	0,00	1.020,00	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
51	O	0/0	25/01	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	TATIANE DE ALMEIDA MARQUES DE AMARANTE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA TATIANE DE ALMEIDA MARQUES DE AMARANTE, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.400/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 5 / 6

Data: 03/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
52	O	0/0	25/01	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	JAQUELINE CRISTINA ALVES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JAQUELINE CRISTINA ALVES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
53	O	0/0	25/01	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	MARIA EDUARDA CAMARGO ZARDINELLO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA EDUARDA CAMARGO ZARDINELLO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
<b>Total do Dia:</b>				13.473,03	273,53	8.051,50	0,00	13.199,50							
54	O	0/0	27/01	5.373,75	0,00	5.373,75	0,00	5.373,75	- 8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO PARCIAL DE DESPESAS COM ACOMPANHANTE EM HOSPITAL EM QUE A SRA. ALDA DURIGON, IDOSA ACOLHIDA PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ESTEVE INTERNADA NOS PERÍODOS DE 12/08/2022 A 25/08/2022 E 27/09/2022 A 17/10/2022, CONFORME DETERMINAÇÃO NOS AUTOS Nº 5000510-65-2022-8.24.0010, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
55	O	0/0	27/01	218,93	0,00	0,00	0,00	218,93	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE LÍQUIDO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGAO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
56	O	0/0	27/01	5.908,78	0,00	5.908,78	5.908,78	0,00	- 8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2128	16	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
57	O	0/0	27/01	6.916,48	0,00	6.916,48	6.916,48	0,00	- 8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	21	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
58	O	0/0	27/01	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	- 8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 25.513-0.															
59	O	0/0	27/01	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	- 8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2130	22	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 49.145-4.															
60	O	0/0	27/01	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	- 8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 46.613-1.															
61	O	0/0	27/01	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	- 8. 244 185	2.665.0000.0353.0	2127	14	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 52.733-5.															
<b>Total do Dia:</b>				18.532,94	0,00	18.314,01	12.940,26	5.592,68							
62	O	0/0	30/01	27.200,00	0,00	6.800,00	0,00	27.200,00	- 8. 242 185	1.500.0000.0000.0	2154	29	3.3.50.43.99.00.00	LAR MENINO DEUS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO ENCAMINHADA PELO PODER JUDICIÁRIO ATRAVÉS DE OFÍCIO INICIAL Nº 310004160228, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023.															
63	O	0/0	30/01	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	- 8. 244 185	2.755.0000.0389.0	1053	13	4.4.90.52.42.00.00	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 170CM, MONTADO, MARCA GM GRM170, E UM GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS MARCA GM GRM203, PARA USO NA GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 20/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0050094, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.															
<b>Total do Dia:</b>				28.470,00	0,00	6.800,00	0,00	28.470,00							
64	O	0/0	31/01	1.258,45	0,00	1.258,45	0,00	1.258,45	- 8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2128	16	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															



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

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
65	O	0/0	31/01	1.473,07	0,00	1.473,07	0,00	1.473,07	- 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 1/2023															
66	O	0/0	31/01	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	11	4.4.90.52.33.00.00	GIGA1.COM EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ E CABO, POTENCIA DE 500W, MARCA MONDIAL, PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 50/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				3.981,52	0,00	2.731,52	0,00	3.981,52							
Total da Entidade:				165.540,89	273,53	118.056,02	92.495,25	72.772,11							
Total do Período:				165.540,89	273,53	118.056,02	92.495,25	72.772,11							