



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 10

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	6.789,80	6.789,80	3.210,20	-	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	6.789,80	6.789,80	3.210,20							
48	E	41/2021	25/01	927,00	0,00	635,32	635,32	291,68	-	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	635,32	635,32	291,68	-	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	699,04	699,04	320,96	-	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	1.969,68	1.969,68	904,32							
76	G	7/2022	01/02	36.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	15.000,00	-	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	21.000,00	21.000,00	15.000,00							
80	G	23/2019	02/02	1.183,92	0,00	690,62	690,62	493,30	-	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	606,20	606,20	433,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
82	G	23/2019	02/02	1.037,28	0,00	605,08	605,08	432,20	-	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	1.901,90	1.901,90	1.358,50							
180	O	0/0	06/03	351,60	351,60	0,00	0,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	18	4.4.90.52.36.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SUPORTES PARA MONITOR MARCA SOUZA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				351,60	351,60	0,00	0,00	0,00							
207	O	0/0	21/03	4.144,80	376,80	3.768,00	3.768,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2122	4	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO PROJETO DE AUTOCUIDADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAOE LETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				4.144,80	376,80	3.768,00	3.768,00	0,00							



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
412	O	0/0	02/06	1.085,74	0,00	1.085,74	1.085,74	0,00	-	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	4.985,26	4.985,26	0,00	-	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:				6.071,00	0,00	6.071,00	6.071,00	0,00							
416	O	0/0	07/06	319.500,00	0,00	319.500,00	319.500,00	0,00	-	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.															
Total do Dia:				319.500,00	0,00	319.500,00	319.500,00	0,00							
424	O	0/0	16/06	1.085,74	0,00	1.085,74	1.085,74	0,00	-	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	1.085,74	1.085,74	0,00							
446	O	0/0	29/06	4.763,40	0,00	4.763,40	4.763,40	0,00	-	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	4.773,40	4.773,40	0,00	-	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:				9.536,80	0,00	9.536,80	9.536,80	0,00							
469	O	0/0	03/07	161,56	0,00	161,56	161,56	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2131	24	3.3.90.30.17.00.00	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA GESTÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD SUAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
471	O	0/0	03/07	234,85	0,00	234,85	0,00	234,85	-	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				396,41	0,00	396,41	161,56	234,85							
522	O	0/0	27/07	332,79	0,00	332,79	332,79	0,00	-	8. 244 185	2.665.0000.0353.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	DAYANE TEIXEIRA MENDONÇA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DAYANE TEIXEIRA MENDONÇA, 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 FEAS, C/C 52.733-5.															
523	O	0/0	27/07	2.307,21	0,00	2.307,21	2.307,21	0,00	-	8. 244 185	1.665.0000.0053.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	DAYANE TEIXEIRA MENDONÇA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DAYANE TEIXEIRA MENDONÇA, 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 FEAS, C/C 52.733-5.															
Total do Dia:				2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00							
524	O	0/0	31/07	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	HELEM DOMINGOS



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 3 / 10

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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 CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA HELEM DOMINGOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO GABRIEL LOHAN DOMINGOS, 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.															
525	O	79/2023	31/07	120,90	0,00	120,90	120,90	0,00	39795-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KA QIY 0435, SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E PARA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
526	O	79/2023	31/07	61,80	0,00	61,80	61,80	0,00	39795-8	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E PARA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
527	O	0/0	31/07	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	35234-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
528	O	0/0	31/07	129,65	0,00	129,65	129,65	0,00	35234-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR, FILETE, PARAFUSO, TOMADA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
529	O	0/0	31/07	34,90	0,00	34,90	34,90	0,00	51977-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIDRÁULICA EM BANHEIRO DA LAVANDERIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, QUE APRESENTAVA VAZAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
530	O	0/0	31/07	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	51977-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CONserto DE CABO EXTERNO ROMPIDO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				3.088,75	0,00	3.088,75	3.088,75	0,00							
531	O	0/0	01/08	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 AGOSTO DE 2023.															
532	O	0/0	01/08	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 AGOSTO DE 2023.															
533	O	0/0	01/08	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 AGOSTO DE 2023.															
534	O	0/0	01/08	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.39.99.00.00	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE IDOSOS REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
535	O	2/2023	01/08	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 "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.															
536	O	8/2022	01/08	521,76	0,00	521,76	521,76	0,00	33661-0	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 ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELÃO, REPOLHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS PARA REFEIÇÕES DA EQUIPE DO PROJETO RONDON QUE ESTARÁ DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1.															
537	O	38/2023	01/08	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	38269-8	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 FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PROJETO RONDON, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE															



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
538	O	0/0	01/08	26,00	0,00	26,00	26,00	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 PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 06/07/2023, PARA CARLOS EDUARDO XAVIER, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, E NO DIA 10/07/2023, PARA GABRIELI MOREIRA GOMES PADILHA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
539	O	114/2022	01/08	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA KRAFT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
540	O	114/2022	01/08	144,40	0,00	144,40	144,40	0,00	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.16.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA KRAFT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
541	O	0/0	01/08	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.63.00.00	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CRACHÁS PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
542	O	0/0	01/08	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.63.00.00	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CRACHÁS PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
543	O	0/0	01/08	77,70	0,00	77,70	77,70	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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
544	O	0/0	01/08	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	951-7 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BLOCOS DE RASCUNHO COM FOLHAS USADAS, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
545	O	7/2023	01/08	3.292,80	0,00	3.292,80	3.292,80	0,00	51798-4 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 32 (TRINTA E DOIS) IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA EFETUAREM RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
546	O	0/0	01/08	311,40	0,00	311,40	311,40	0,00	38269-8 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLO, MINI ESFIRRA, SALGADOS DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK DURANTE A ABERTURA DO PROJETO RONDON A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 02 A 11 DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
547	O	8/2022	01/08	510,47	0,00	510,47	510,47	0,00	33661-0 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, MORANGO, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				77.285,28	0,00	77.285,28	77.285,28	0,00							
548	O	8/2022	02/08	915,39	0,00	915,39	915,39	0,00	34615-2 8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CALDO DE GALINHA, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, OVOS VERMELHOS, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO NAS REUNIÕES REALIZADAS COM OS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
549	O	8/2022	02/08	1.039,45	0,00	1.039,45	1.039,45	0,00	34615-2 8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA MOÍDA, CHÁ, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, ÓLEO DE SOJA, OVOS VERMELHOS, REFRESCO EM PÓ,, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES FORNECIDOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU COMPLEMENTO DE OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1.															
550	O	8/2022	02/08	157,10	0,00	157,10	157,10	0,00	34615-2 8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM, CRAVO DA ÍNDIA, ERVA DOCE, PIRULITO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ATENDIMENTOS PARTICULARES E AS ATIVIDADES COLETIVAS (GRUPOS COM USUÁRIOS) REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO, C/C 50.916-7.															
551	O	8/2022	02/08	906,91	0,00	906,91	906,91	0,00	34615-2 8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CARNE BOVINA PALETA, CHÁ, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, IOGURTE, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, OVOS VERMELHOS, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEPINO EM CONSERVA, SUÇO DE UVA INTEGRAL, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PROJETO RONDON, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
552	O	38/2023	02/08	31,94	0,00	31,94	31,94	0,00	34615-2	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O BEBEDOURO DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1.															
553	O	79/2023	02/08	90,90	0,00	90,90	90,90	0,00	39795-8	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KA QIY0435, SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E PARA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7.															
554	O	0/0	02/08	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	FUNERARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA LTDA -
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CELSO SEMINIUK, CPF 038.765.369-44, PELO FALECIMENTO DE MARIA VERGÍNIA DA SILVEIRA 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. VALOR REPASSADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS.															
555	O	97/2023	02/08	515,60	0,00	0,00	0,00	515,60	-	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	ADRIEL DOS SANTOS WANDERBRUCH 09756873957
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS A SEREM INSTALADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA A LIBERAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) OU RPCI, E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1.															
556	O	8/2022	02/08	160,25	0,00	160,25	160,25	0,00	225560-2	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DO PROJETO RONDON, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BASICO, C/C 46.613-1.															
557	O	8/2022	02/08	547,84	0,00	547,84	547,84	0,00	225560-2	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, PRESUNTO FATIADO E QUEIJO MUSSARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1.															
Total do Dia:				8.325,38	0,00	7.809,78	7.809,78	515,60							
558	O	0/0	04/08	37,93	0,00	37,93	37,93	0,00	-	8. 244 185	2.500.0000.0300.0	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS TRANSPORTES S.A
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CONCÓRDIA/SC, NO DIA 20/07/2023, PARA LORIVALDO RODRIGUES, PARA RETORNAR AO SEU DOMICÍLIO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
559	O	0/0	04/08	145,23	0,00	145,23	145,23	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 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 12/07/2023, PARA ILKYNAS ALVES DE ARAUJO, PARA RETORNAR AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				183,16	0,00	183,16	183,16	0,00							
560	O	4/2023	07/08	74.756,34	0,00	10.317,93	10.317,93	64.438,41	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS. VALOR A = R\$ 330,00, VALOR B = R\$ 440,00 E VALOR C = R\$ 528,00, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0.															
561	O	11/2023	07/08	298,12	0,00	298,12	298,12	0,00	22388-3	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 JULHO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
562	O	0/0	07/08	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	ESTEFANI BARCARYS MARQUEZ QUINTERO
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTEFANI BARCARYS MARQUEZ QUINTERO, 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.															
563	O	7/2023	07/08	8.229,00	0,00	8.229,00	8.229,00	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



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 6 / 10

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DESLOCAMENTO ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO SENAI E ATIVIDADES COM IDOSOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1.															
564	O	0/0	07/08	67,31	0,00	67,31	67,31	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 13 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
Total do Dia:				85.990,77	0,00	21.552,36	21.552,36	64.438,41							
565	O	0/0	10/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.01.01.00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS PASINATO
Especificação: VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE 35,15 LITROS DE GASOLINA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAMARA LEORATO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE VARGEM/SC, EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO PROJETO RONDON, QUE DESENVOLVEU ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
566	O	38/2023	10/08	149,60	0,00	0,00	0,00	149,60	50578-1	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS INTEGRANTES DO PROJETO RONDON, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BASICO, C/C 46.613-1.															
567	O	38/2023	10/08	76,40	0,00	76,40	76,40	0,00	50578-1	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE E LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES FORNECIDOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU COMPLEMENTO DE OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
Total do Dia:				426,00	0,00	276,40	276,40	149,60							
568	O	0/0	11/08	159,78	0,00	159,78	159,78	0,00	35234-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, CHUVEIROS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DEVIDO O ALOJAMENTO DOS INTEGRANTES DO PROJETO RONDON NESTE ESPAÇO DURANTE ESTADA NO MUNICÍPIO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
569	O	97/2023	11/08	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.39.99.00.00	JM EXTINTORES CACADOR LTDA
Especificação: VELOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, PARA A ATENDER A NECESSIDADE DE MANTER A SEGURANÇA DOS SERVIDORES, BEM COMO A INTEGRIDADE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA SALA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0															
570	O	0/0	11/08	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2129	19	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ARQUIVOS DE RELATÓRIOS DE GRUPOS PARA O SETOR DE CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
571	O	0/0	11/08	2.118,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	667533-6	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	1053	13	4.4.90.52.42.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA CAVALETTI/16001 AC LR SYNCRON, MOBILIÁRIO PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVO E IMIGRATES, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
572	O	0/0	11/08	561,50	0,00	0,00	0,00	561,50	667533-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2129	19	3.3.90.30.17.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASE PARA HD EXTERNO, DISCO DE ESTADO SÓLIDO, SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
573	O	0/0	11/08	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	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
574	O	0/0	11/08	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2129	20	4.4.90.52.35.00.00	ENOQUE INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO (ACESS POINT) VELOCIDADE 2,4GHZ, VELOCIDADE 5,0GHZ, 4500MBPS, MARCA TP-LINK EAP670, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO SINAL DE INTERNET NA SALA DO CADASTRO ÚNICO, NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO															



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

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053648, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
575	O	0/0	11/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	5879-4	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	1053	13	4.4.90.52.12.00.00	R.S. ELETRO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA 5KM, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN050760, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
576	O	0/0	11/08	212,04	0,00	0,00	0,00	212,04	264189-5	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8°, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				5.177,22	2.118,00	159,78	159,78	2.899,44							
577	O	0/0	14/08	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	KAUANE CRISTINE DUTRA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KAUANE CRISTINE DUTRA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA MAITE ELOA TIDES, 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.															
578	O	0/0	14/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.01.00.00	MARIA HELENA PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIA HELENA PEREIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA LURDES MARIA SITNIEVSKI, 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.															
579	O	0/0	14/08	1.314,80	0,00	1.314,80	1.314,80	0,00	72566-8	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 PERÍODO DE 01 A 19 DE JULHO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
580	O	0/0	14/08	1.568,13	0,00	1.568,13	1.568,13	0,00	72566-8	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, PERÍODO DE 01 A 19 DE JULHO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
581	O	0/0	14/08	1.314,80	0,00	1.314,80	1.314,80	0,00	72566-8	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, PERÍODO DE 01 A 19 DE JULHO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
582	O	0/0	14/08	1.568,13	0,00	1.568,13	1.568,13	0,00	72566-8	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, PERÍODO DE 01 A 19 DE JULHO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
583	O	0/0	14/08	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	72566-8	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, PERÍODO DE 01 A 19 DE JULHO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
584	O	0/0	14/08	2.153,33	0,00	2.153,33	2.153,33	0,00	72566-8	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, PERÍODO DE 01 A 19 DE JULHO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
585	O	0/0	14/08	278,53	0,00	278,53	278,53	0,00	72566-8	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. TEREZINHA LAGNI, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002503-12.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.000,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, PERÍODO DE 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
586	O	0/0	14/08	1.352,16	0,00	1.352,16	1.352,16	0,00	72566-8	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 8 / 10

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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. TEREZINHA LAGNI, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002503-12.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.000,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, PERÍODO DE 01 A 19 DE JULHO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
587	O	8/2023	14/08	981,20	0,00	981,20	981,20	0,00	72566-8	8. 241 170	1.665.0000.0053.0	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\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 30 DE JULHO 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.															
588	O	8/2023	14/08	1.215,86	0,00	1.215,86	1.215,86	0,00	72566-8	8. 241 170	1.665.0000.0053.0	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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, PERÍODO DE 20 A 30 DE JULHO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.															
589	O	8/2023	14/08	981,20	0,00	981,20	981,20	0,00	72566-8	8. 241 170	1.665.0000.0053.0	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\$ 3.600,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, PERÍODO DE 10 A 30 DE JULHO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.															
590	O	8/2023	14/08	1.215,86	0,00	1.215,86	1.215,86	0,00	72566-8	8. 241 170	1.665.0000.0053.0	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\$ 4.240,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, PERÍODO DE 20 A 30 DE JULHO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739-7.															
591	O	8/2023	14/08	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	72566-8	8. 241 170	1.665.0000.0053.0	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\$ 3.600,00, PERÍODO DE 20 A 30 DE JULHO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.															
592	O	8/2023	14/08	1.554,66	0,00	1.554,66	1.554,66	0,00	72566-8	8. 241 170	1.665.0000.0053.0	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\$ 4.240,00, PERÍODO DE 20 A 30 DE JULHO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.															
593	O	8/2023	14/08	1.003,00	0,00	1.003,00	1.003,00	0,00	72566-8	8. 241 170	1.665.0000.0053.0	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. TEREZINHA LAGNI, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002503-12.2023.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.600,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, PERÍODO DE 20 A 30 DE JULHO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.															
594	O	0/0	14/08	18,27	0,00	18,27	18,27	0,00	35234-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA E JOELHO AZUL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DEVIDO O ALOJAMENTO DOS INTEGRANTES DO PROJETO RONDON DURANTE ESTADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
595	O	0/0	14/08	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	35234-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DEVIDO O ALOJAMENTO DOS INTEGRANTES DO PROJETO RONDON DURANTE ESTADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				24.954,93	0,00	24.954,93	24.954,93	0,00							
596	O	38/2023	17/08	60,20	0,00	60,20	60,20	0,00	34567-9	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA A PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDÁPIO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
597	O	0/0	17/08	161,08	0,00	161,08	161,08	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 CHAPECÓ/SC, NO DIA 10/07/2023, PARA GABRIELI MOREIRA GOMES PADILHA, DEVIDO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 3.191/15, E DE JOAÇABA/SC PARA CLEVELÂNCIA/PR, NO DIA 07/07/2023, PARA CARLOS EDUARDO XAVIER, PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE RUA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 9 / 10

Data: 19/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
598	O	0/0	17/08	212,99	0,00	212,99	212,99	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 PARA CHAPECÓ/SC, NO DIA 20/06/2023, PARA FERNANDO HENRIQUE ROSA, PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC, NO DIA 01/07/2023, PARA NAEL ISAIAS PELINTIER, PARA RETORNO AO MUNICÍPIO EM QUE ESTÁ RECLUSO, E DE JOAÇABA/SC PARA CHAPECÓ/SC, NO DIA 30/06/2023, PARA STEEVENSON PLAISIR, PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE PRIGEM, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
599	O	51/2023	17/08	288,61	0,00	0,00	0,00	288,61	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.28.01.00	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
600	O	51/2023	17/08	329,84	0,00	0,00	0,00	329,84	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.28.01.00	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7.															
601	O	51/2023	17/08	247,38	0,00	0,00	0,00	247,38	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.28.01.00	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				1.300,10	0,00	434,27	434,27	865,83							
602	O	15/2023	23/08	449,99	0,00	449,99	449,99	0,00	52721-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE PALESTRA EM ALUSÃO AO "AGOSTO LILÁS", VOLTADA AOS HOMENS COM INTUITO DE PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES, OFERTADA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SENDO AÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER EM CONSONÂNCIA COM AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
603	O	38/2023	23/08	344,55	0,00	344,55	344,55	0,00	38269-8	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 CONFEÇÃO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO LANCHE OU ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSOS FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1.															
604	O	0/0	23/08	799,70	0,00	799,70	799,70	0,00	38269-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, SALGADOS DIVERSOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF-CRAS, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
605	O	0/0	23/08	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	951-7	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE POLÍMERO PARA CARIMBO E REFIL PARA CARIMBO, COM DADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USO DA GESTÃO E SETOR ADMINISTRATIVO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
606	O	60/2023	23/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA P45 PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
607	O	0/0	23/08	943,99	0,00	0,00	0,00	943,99	17577-3	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	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", BATERIA 5000MAH, CÂMERA 48MP, MARCA SAMSUNG GALAXI A03, APARELHO CELULAR PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MELHORIA E AGILIDADE NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
608	O	0/0	23/08	314,40	0,00	0,00	0,00	314,40	471935-4	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				3.295,63	0,00	1.637,24	1.637,24	1.658,39							
609	O	0/0	24/08	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	ANYELIANNYS DEL VALLE CASTILLO RODRIGUEZ
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANYELIANNYS DEL VALLE CASTILLO RODRIGUEZ, 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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00							
610	O	7/2023	28/08	3.301,20	0,00	3.301,20	3.301,20	0,00	51798-4	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 31, CONFORME LISTAGEM EM ANEXO, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
611	O	0/0	28/08	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	47235-2	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.44.00.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE SETA, PLACA FOTOLUMINESCENTE SETA DIREITA, PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA, PLACA LOTAÇÃO MÁXIMA, MATERIAIS INFORMATIVOS PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CONFORME PREVENTIVO DE INCÊNCIO PARA LIBERAÇÃO DE BOMBEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
612	O	0/0	28/08	650,72	0,00	0,00	0,00	650,72	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	1053	13	4.4.90.52.42.00.00	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA PLAXMETAL, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARPCIN000447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
613	O	0/0	28/08	287,50	0,00	287,50	287,50	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 AGOSTO DE 2023, C/C 25.513-0.															
614	O	0/0	28/08	23,00	0,00	23,00	23,00	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 AGOSTO DE 2023, C/C 50.916-7.															
615	O	0/0	28/08	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	-	8. 244 185	1.665.0000.0053.0	2127	14	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 AGOSTO DE 2023, C/C 52.733-5.															
Total do Dia:				4.378,92	0,00	3.728,20	3.728,20	650,72							
616	O	38/2023	31/08	99,50	0,00	0,00	0,00	99,50	54202-4	8. 244 195	2.500.0000.0300.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1.															
617	O	38/2023	31/08	73,90	0,00	0,00	0,00	73,90	50578-1	8. 244 195	2.500.0000.0300.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO E BISCOITO SALGADO INTEGRAL, , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1.															
Total do Dia:				173,40	0,00	0,00	0,00	173,40							
Total da Entidade:				613.080,29	2.846,40	518.409,48	518.174,63	92.059,26							
Total do Período:				613.080,29	2.846,40	518.409,48	518.174,63	92.059,26							