



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 10

Data: 24/10/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	458,04	7.988,55	7.988,55	1.553,41	-	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	458,04	7.988,55	7.988,55	1.553,41							
472	O	0/0	03/07	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	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 FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
Total do Dia:				262,00	262,00	0,00	0,00	0,00							
555	O	97/2023	02/08	515,60	0,00	515,60	515,60	0,00	-	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.											
Total do Dia:				515,60	0,00	515,60	515,60	0,00							
560	O	4/2023	07/08	74.756,34	0,00	35.372,98	35.372,98	39.383,36	-	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.											
Total do Dia:				74.756,34	0,00	35.372,98	35.372,98	39.383,36							
566	O	38/2023	10/08	149,60	0,00	149,60	149,60	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 SUÇO, 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.											
Total do Dia:				149,60	0,00	149,60	149,60	0,00							
572	O	0/0	11/08	561,50	0,00	561,50	561,50	0,00	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	101,40	101,40	0,00	-	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	1.480,00	1.480,00	0,00	-	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 (ACCESS 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 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053648, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
576	O	0/0	11/08	212,04	0,00	212,04	212,04	0,00	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 92,8º, 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:				2.354,94	0,00	2.354,94	2.354,94	0,00							
606	O	60/2023	23/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 2 / 10

Data: 24/10/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 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.															
608	O	0/0	23/08	314,40	314,40	0,00	0,00	0,00	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:				714,40	314,40	400,00	400,00	0,00							
616	O	38/2023	31/08	99,50	0,00	99,50	99,50	0,00	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	73,90	73,90	0,00	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	173,40	173,40	0,00							
618	O	0/0	01/09	41.704,00	0,00	41.704,00	41.704,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2123	5	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIARAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
619	O	0/0	01/09	25.196,16	0,00	25.196,16	25.196,16	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2123	6	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIARAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
620	O	0/0	01/09	2.172,09	0,00	2.172,09	2.172,09	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2123	8	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIARAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
621	O	0/0	01/09	109,58	0,00	109,58	109,58	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 19 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/07 A 10/08/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
622	O	0/0	01/09	277,54	0,00	277,54	277,54	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 AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
623	O	0/0	01/09	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 20/07/2023, PARA LORIVALDO RODRIGUES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, E NO DIA 22/08/2023, PARA LUCIANO MACIEL DE LIMA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
624	O	38/2023	01/09	325,39	0,00	325,39	325,39	0,00	7369-5	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
625	O	79/2023	01/09	60,90	0,00	60,90	60,90	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 E SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS CUSTEIO MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7.															
626	O	38/2023	01/09	456,95	0,00	456,95	456,95	0,00	54202-4	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, REFRIGERANTE, SAL AMONÍACO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
627	O	38/2023	01/09	963,75	0,00	963,75	963,75	0,00	34567-9	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, CREME DE LEITE, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 3 / 10

Data: 24/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				71.292,36	0,00	71.292,36	71.292,36	0,00							
628	O	38/2023	05/09	295,80	0,00	0,00	0,00	295,80	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 AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO A USUÁRIOS EM ATENDIMENTO PELA EQUIPE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF, EM PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OU EM GRUPOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1.															
629	O	38/2023	05/09	1.135,87	0,00	1.135,87	1.135,87	0,00	577521-9	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 ÁGUA MINERAL, CALDO DE CARNE, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, GELATINA, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS, EM REUNIÕES E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E AOS IDOSOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
630	O	38/2023	05/09	762,06	0,00	762,06	762,06	0,00	577521-9	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 SALGADO, CHÁ, CHÁ MATE, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
631	O	10/2023	05/09	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	34567-9	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS COMO LANCHE, OU EM PREPARO DE LANCHE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
632	O	101/2023	05/09	67,05	0,00	0,00	0,00	67,05	56949-6	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, PARA LIBERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, RECURSO PISO BÁSICO FNAS, C/C 46.613-1.															
633	O	11/2023	05/09	323,64	0,00	323,64	323,64	0,00	22388-3	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	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 AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3.															
Total do Dia:				2.779,42	0,00	2.416,57	2.416,57	362,85							
634	O	0/0	08/09	1.739,00	0,00	1.739,00	1.739,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.24.00.00	CINTIA COSTA ESTAMPARIA E COMUNICACAO
Especificação: VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				1.739,00	0,00	1.739,00	1.739,00	0,00							
635	O	38/2023	11/09	31,94	0,00	31,94	31,94	0,00	577521-9	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 ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA O BEBEDOURO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1.															
636	O	0/0	11/09	63,45	0,00	63,45	63,45	0,00	-	8. 244 195	2.500.0000.0300.0	2128	17	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 10/08 A 08/09/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1.															
637	O	0/0	11/09	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	VALMIR LAUTERIO
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VALMIR LAUTERIO, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA ELIANE DIAS LAUTERIO FERNANDES DE OLIVEIRA, 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.															
638	O	0/0	11/09	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	DAIANA DE MORAIS
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DAIANA DE MORAES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				6.695,39	0,00	6.695,39	6.695,39	0,00							



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
639	O	7/2023	13/09	12.300,60	0,00	12.300,60	12.300,60	0,00	51798-4	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação: VALOR 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 AGOSTO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1.															
640	O	0/0	13/09	136,80	0,00	136,80	136,80	0,00	667533-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2131	24	3.3.90.30.17.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
641	O	0/0	13/09	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2131	24	3.3.90.30.17.00.00	R.S. IMPORTS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK: CALHA DE TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006148, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
642	O	0/0	13/09	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-	8. 244 195	1.707.0000.3152.0	2130	23	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA; BRILHO 3000LUMENS, PORTAS 1 HDMI E 01 USB-A, MARCA EPSON/COW01, PARA USO DO CREAS EM ATIVIDADES COM GRUPOS E REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 22/2023, PREGAO ELETRONICO 0036/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO FNAS, C/C 52.427-1.															
643	O	0/0	13/09	917,00	0,00	0,00	0,00	917,00	58716-6	8. 244 195	1.707.0000.3152.0	2130	23	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV TELA 32", RESOLUÇÃO MINIMA: 1366X768 HD, PORTAS: 03HDMI E 02 USB, EQUIPAMENTO PARA USO NA RECEPÇÃO DO CREAS PARA DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS EXPLICATIVOS E EDUCATIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 55/2023, PREGAO ELETRONICO 0045/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000318, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO FNAS C/C 52.427-1.															
644	O	0/0	13/09	2.566,01	0,00	0,00	0,00	2.566,01	130006-1	8. 244 195	1.707.0000.3152.0	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU: 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO: 480GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, SUITE OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, PROCESSADOR: INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA: PATRIOT PSD46G320081 DDR4 8GB 3200GHZ, FONTE DUEX DX 500FSE+500W 80 PLUS BRONZE, GABINETE: KMEX CX 2D67 COM 2XUSB 3.2 FRONTAL, TECLADO: KMEX KM3928, MOUSE: KMEX MO-M236, ACOMPANHA MOUSEPED COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO PARA USO EM SALA DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 112/2022, PREGAO ELETRONICO 086A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045100, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO FNAS, C/C 52.427-1.															
645	O	0/0	13/09	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	16647-2	8. 244 195	1.707.0000.3152.0	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL, MARCA INTELBRAS ATTIV 1500VA BI, EQUIPAMENTO PARA USO EM SALA DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 92/2022, PREGAO ELETRONICO 68/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO FNAS, C/C 52.427-1.															
646	O	0/0	13/09	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	667533-6	8. 244 195	1.707.0000.3152.0	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO: 01TB, INTERFACE USB 3.0, MARCA WESTERN DIGITAL WDBUZG0010BBK, EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS E BACKUP DE INFORMAÇÕES DO CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127949, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO FNAS, C/C 52.427-1.															
647	O	0/0	13/09	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2131	24	3.3.90.30.17.00.00	SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA METALURGICA CONTATO, MINI RACK PAREDE 19" 16X570, MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO E MELHORIA NA REDE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 96/2022, PREGAO ELETRONICO 71/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068039, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3.															
648	O	114/2022	13/09	170,18	0,00	170,18	170,18	0,00	-	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.16.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESF, EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE E COLA GLITTER, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ORIENTADORAS SOCIAIS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46613-1.															
Total do Dia:				20.653,59	742,00	12.607,58	12.607,58	7.304,01							
649	O	0/0	15/09	5.431,00	0,00	5.431,00	5.431,00	0,00	14170-5	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 A SERVIÇOS FUNERÁRIOS E PARAMENTOS DE SEPULTAMENTO DA IDOSA MARIA NOEMEA DA SILVA, QUE ESTAVA INSTITUCIONALIZADA, BENEFICIO 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL 2/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. VALOR REPASSADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS.															
650	O	38/2023	15/09	77,76	0,00	77,76	77,76	0,00	225560-2	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA



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

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 PRESUNTO COZIDO 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, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
651	O	38/2023	15/09	520,95	0,00	0,00	0,00	520,95	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 CHÁ DE ERVA DOCE, LEITE CONDENSADO, QUEIJO FATIADO E SUCO DE UVA INTEGRAL, 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, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0.															
652	O	8/2023	15/09	2.676,00	0,00	2.676,00	2.676,00	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 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, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.															
653	O	8/2023	15/09	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	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. 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, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
654	O	8/2023	15/09	2.676,00	0,00	2.676,00	2.676,00	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 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, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.															
655	O	8/2023	15/09	3.316,00	0,00	3.316,00	3.316,00	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. 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, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RRECURSO FEAS, C/C 58.739-7.															
656	O	8/2023	15/09	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	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, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.															
657	O	8/2023	15/09	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	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. 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, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.															
658	O	8/2023	15/09	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	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 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, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.															
659	O	0/0	15/09	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	ANDRIELI FERNANDES ORTIZ
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANDRIELI FERNANDES ORTIZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				31.517,71	0,00	30.996,76	30.996,76	520,95							
660	O	0/0	18/09	289,04	0,00	289,04	289,04	0,00	2018-9	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.26.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO CONFORME PREVENTIVO DE INCÊNDIO NO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, PARA LIBERAÇÃO DE BOMBEIROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.															
661	O	0/0	18/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.39.23.00.00	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA DENOMINADA GRUPO LEMBRANÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO AOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, COM ALUSÃO AO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 6 / 10

Data: 24/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
662	O	0/0	18/09	174,94	0,00	174,94	174,94	0,00	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, IVECO/DAILY RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CONVIVA. RECURSO PRÓPRIO, C/C: 25513-1.															
663	O	38/2023	18/09	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	- 8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇA ARGENTINA, MANGA, MELAO E PERA ARGENTINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS, EM EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS PELLIZZARO, EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS COM O TEMA FARROUPILHA. RECURSOS PRÓPRIO, CONTA 25.513-0.															
Total do Dia:				2.325,98	0,00	2.325,98	1.963,98	362,00							
664	O	0/0	20/09	7.890,84	0,00	7.890,84	7.890,84	0,00	- 8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2133	27	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023															
665	O	0/0	20/09	164,15	0,00	0,00	0,00	164,15	3911-2 8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.14.00.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES, DOMINÓS E QUEBRA-CABEÇAS, MATERIAIS UTILIZADOS PELO CREAMS EM ATIVIDADES COM ADOLESCENTES E IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN147814, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50916-7.															
666	O	0/0	20/09	205,68	0,00	0,00	0,00	205,68	- 8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.14.00.00	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO, MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES EM GRUPO COM ADOLESCENTES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CREAMS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146368, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50916-7.															
667	O	0/0	20/09	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	667533-6 8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2131	24	3.3.90.30.17.00.00	CRATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, MATERIAL UTILIZADO NA ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO FNAS, C/C 46609-3.															
668	O	0/0	20/09	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	667533-6 8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2131	24	3.3.90.30.17.00.00	CRATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATH CORD (CABO DE REDE), MATERIAL UTILIZADO NA ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO FNAS, C/C 46609-3.															
669	O	0/0	20/09	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CONVIVA, PARA ATIVIDADES DE PINTURA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN050462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0,															
670	O	0/0	20/09	241,90	0,00	0,00	0,00	241,90	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CARTOLINA, PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM E PAPEL SEDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0,															
671	O	0/0	20/09	268,17	0,00	0,00	0,00	268,17	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES E MURAIAS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN050409, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0,															
672	O	0/0	20/09	168,81	0,00	0,00	0,00	168,81	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA E GIZ, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0,															
673	O	0/0	20/09	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	66074-7 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.16.01.00	02B DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0,															
674	O	0/0	20/09	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	3911-2 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.16.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES E MURAIAS DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0053882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0,															



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
675	O	0/0	20/09	283,98	0,00	0,00	0,00	283,98	113749-2	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0,															
676	O	0/0	20/09	742,00	0,00	0,00	0,00	742,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	1053	13	4.4.90.52.35.00.00	SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACK PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA METALURGIC A CONTATO, EQUIPAMENTO UTILIZADO NA ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
677	O	0/0	20/09	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	14148-8	8. 244 195	1.707.0000.3152.0	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXOES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, AJUSTES, ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, ACOMPANHA CABO HDMI, PAINEL:IPS, MARCA LG 22BN550Y, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE ATENDIMENTO DOS IDOSOS DO CREAS, RECURSOS FNAS, C/C 52427-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2022, PREGAO ELETRONICO 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN069188 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
678	O	0/0	20/09	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	45648-9	8. 244 195	1.707.0000.3152.0	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) NOTEBOOK, TELA 15,6", RESOLUÇÃO: FULL HD ANTI-REFLEXO, CPU:2 NÚCLEOS, 4 THREADS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MICROSOFT WINDOWS 11 PRO E OFFICE, CONECTIVIDADE WI-FI, MARCA SAMSUNG, MODELO NP550XDA-KV3BR, PROCESSAMENTO INTEL CORE I3- 115G4, MICROSOFT HOME E BUSINESS 2021, ACOMPANHA CARREGADOR BIVOLT, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DO CRAS EM REGISTROS DE ATENDIMENTOS, CADASTROS DE USUÁRIOS E PROJEÇÕES EM GRUPOS E REUNIÕES, RECURSOS FNAS, C/C 52427-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 98/2022, PREGAO ELETRONICO 73/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
679	O	0/0	20/09	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	45648-9	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) NOTEBOOK, TELA 15,6", RESOLUÇÃO: FULL HD ANTI-REFLEXO, CPU:2 NÚCLEOS, 4 THREADS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, MICROSOFT WINDOWS 11 PRO E OFFICE, CONECTIVIDADE WI-FI, MARCA SAMSUNG, MODELO NP550XDA-KV3BR, PROCESSAMENTO INTEL CORE I3-115G4, MICROSOFT HOME E BUSINESS 2021, ACOMPANHA CARREGADOR BIVOLT, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO EM ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DO PROGRAMA E REUNIÕES EM GRUPOS, LOCALIZADO NO CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 58362-6 PROCAD SUAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 98/2022, PREGAO ELETRONICO 73/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
680	O	0/0	20/09	4.875,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	-	8. 244 195	1.707.0000.3152.0	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	MICROSENS S/A
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) TABLET, TELA 11", ARMAZENAMENTO: 128GB, MEMÓRIA 6GB, BATERIA 8000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 4G, MARCA SAMSUNG, MODELO GALAXI TAB S8, PROCESSADOR OCTA CORE MEMÓRIA RAM 8GB, CONECTIVIDADE 5G, BLUETOOTH E WI-FI, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E CADASTROS DE ATENDIMENTOS REALIDOS PELO CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 52427-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 98/2022, PREGAO ELETRONICO 73/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
681	O	0/0	20/09	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	-	8. 244 195	1.707.0000.3152.0	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM RECEPÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 52427-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONICO 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
682	O	0/0	20/09	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM RECEPÇÃO AOS USUÁRIOS NO CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 58362-6 PROCAD SUAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONICO 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
683	O	0/0	20/09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ (10) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E GRUPOS PARA REPASSE DE INFORMAÇÕES OU EM ATENDIMENTOS, REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO E CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 58362-6 PROCAD SUAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONICO 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
684	O	0/0	20/09	1.671,90	0,00	0,00	0,00	1.671,90	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	18	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO ICST12QF-02 NEO INVERTER, 220V, EQUIPAMENTO UTILIZADO EM SALA DE ATENDIMENTO PARA REUNIÕES DE GRUPOS DO CADASTRO ÚNICO E CRAS. RECURSOS FNAS, C/C 58362-6 PROCAD SUAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 36/2023, PREGAO ELETRONICO 39/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
685	E	0/0	20/09	1.972,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00	-	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.															



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
686	O	0/0	20/09	153,50	0,00	0,00	0,00	153,50	- 8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
687	O	0/0	20/09	172,40	0,00	0,00	0,00	172,40	126249-1 8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLANELA E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN013175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
688	O	0/0	20/09	117,80	0,00	0,00	0,00	117,80	264189-5 8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 89/2022, PREGAO ELETRONICO 66/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN040360 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
689	O	0/0	20/09	205,80	0,00	0,00	0,00	205,80	3911-2 8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR E PÁ DE LIXO COM VASSOURINHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN011438 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
690	O	0/0	20/09	179,70	0,00	0,00	0,00	179,70	2687-4 8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN055257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
691	O	0/0	20/09	167,04	0,00	0,00	0,00	167,04	2687-4 8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN068548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
692	O	0/0	20/09	561,00	0,00	0,00	0,00	561,00	12593-8 8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN042613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
693	O	0/0	20/09	217,28	0,00	0,00	0,00	217,28	12593-8 8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN05312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
694	O	0/0	20/09	383,40	0,00	383,40	383,40	0,00	34567-9 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2122	4	3.3.90.30.22.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
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. RECURSOS PROPRIOS, C/C 25.513-0.															
695	O	0/0	20/09	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	CAMILA MENDES RODRIGUES	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CAMILA MENDES RODRIGUES, 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.															
696	O	0/0	20/09	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	CRISTIANE CAROLINA DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CRISTIANE CAROLINA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
697	O	12/2023	20/09	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	- 8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2130	23	4.4.90.52.42.00.00	FABRICA DE MOVEIS RAVANELI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) COZINHA SOB MEDIDA, FABRICADA EM MDF BRANCO 15MM BRANCO LISO NAS DUAS FACES, FUNDO 6MM BRANCO NAS DUAS FACES, PUXADORES EM PERFIL ENCAIXE EM ALUMINIO, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS DE 45X450MM, DOBRADIÇAS COM AMORTECEDEORES, PEZINHOS GALVANIZADOS COM REGULAGEM, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,, RECURSOS FNAS, C/C 49145-4.															
Total do Dia:				38.038,35	0,00	16.204,24	16.204,24	21.834,11							
698	O	0/0	27/09	195,50	0,00	195,50	195,50	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 SETEMBRO DE 2023, C/C 25.513-0.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 9 / 10

Data: 24/10/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
699	O	0/0	27/09	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	-	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 50.916-7.															
700	O	0/0	27/09	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2130	22	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 49.145-4.															
701	O	0/0	27/09	952,44	0,00	0,00	0,00	952,44	-	8. 244 195	1.707.0000.3152.0	2130	23	4.4.90.52.33.00.00	GIGA1.COM EIRELI
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ E CABO, POTENCIA DE 500W, MARCA MONDIAL, PARA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), PARA ATENCIMENTOS COLETIVOS DE GRUPOS E REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS, C/C 52429-8.															
702	O	0/0	27/09	297,56	0,00	0,00	0,00	297,56	-	8. 244 195	1.707.0000.3152.0	2130	23	4.4.90.52.33.00.00	GIGA1.COM EIRELI
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ E CABO, POTENCIA DE 500W, MARCA MONDIAL, PARA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), PARA ATENCIMENTOS COLETIVOS DE GRUPOS E REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS, C/C 52427-1.															
703	O	0/0	27/09	164,70	0,00	0,00	0,00	164,70	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.26.01.00	COMERCIAL HERZOG LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) JARRAS ELÉTRICAS, ELETRODOMÉSTICO PARA OFERTA DE CAFÉ E CHÁ AOS GRUPOS E IDOSOS ATENDIDOS NO ESPAÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIBILIDADE, C/C 50916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				1.633,20	0,00	218,50	218,50	1.414,70							
704	O	7/2023	28/09	3.301,20	0,00	3.301,20	147,89	3.153,31	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 = 32, CONFORME LISTAGEM EM ANEXO, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
705	O	11/2023	28/09	555,00	0,00	555,00	6,66	548,34	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS IDOSOS COM PUBLICO EM TORNO DE 500 PESSOAS, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
706	O	11/2023	28/09	2.438,80	0,00	0,00	0,00	2.438,80	38269-8	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SANDUICHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS IDOSOS COM PUBLICO EM TORNO DE 500 PESSOAS, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
707	O	11/2023	28/09	3.234,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00	21733-6	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA, MINI PASTEL, PASTEIS E SANDUICHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS IDOSOS COM PUBLICO EM TORNO DE 500 PESSOAS, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				9.529,00	0,00	3.856,20	154,55	9.374,45							
708	O	0/0	29/09	1.680,58	0,00	1.680,58	0,00	1.680,58	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2133	27	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023															
Total do Dia:				1.680,58	0,00	1.680,58	0,00	1.680,58							
Total da Entidade:				276.810,86	1.776,44	196.988,23	191.244,00	83.790,42							



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

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Período:				276.810,86	1.776,44	196.988,23	191.244,00	83.790,42							