



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 14

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	9.379,95	9.379,95	162,01	-	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	9.379,95	9.379,95	162,01							
48	E	41/2021	25/01	927,00	0,00	798,48	798,48	128,52	-	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	798,48	798,48	128,52	-	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	878,56	878,56	141,44	-	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	2.475,52	2.475,52	398,48							
76	G	7/2022	01/02	36.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	9.000,00	-	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	27.000,00	27.000,00	9.000,00							
80	G	23/2019	02/02	1.183,92	0,00	789,28	789,28	394,64	-	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	692,80	692,80	346,40	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
82	G	23/2019	02/02	1.037,28	0,00	691,52	691,52	345,76	-	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	2.173,60	2.173,60	1.086,80							
471	O	0/0	03/07	234,85	0,00	234,85	234,85	0,00	-	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:				234,85	0,00	234,85	234,85	0,00							
560	O	4/2023	07/08	74.756,34	0,00	59.571,45	59.571,45	15.184,89	-	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	59.571,45	59.571,45	15.184,89							



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 2 / 14

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
570	O	0/0	11/08	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	- 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.															
575	O	0/0	11/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	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.															
Total do Dia:				515,00	0,00	515,00	515,00	0,00							
607	O	0/0	23/08	943,99	0,00	943,99	943,99	0,00	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.															
Total do Dia:				943,99	0,00	943,99	943,99	0,00							
628	O	38/2023	05/09	295,80	0,00	295,80	295,80	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 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.															
Total do Dia:				295,80	0,00	295,80	295,80	0,00							
641	O	0/0	13/09	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	- 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	2.500,00	2.500,00	0,00	- 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	917,00	917,00	0,00	58717-6 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	2.566,01	2.566,01	0,00	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	830,00	830,00	0,00	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	330,00	330,00	0,00	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.															
Total do Dia:				7.304,01	0,00	7.304,01	7.304,01	0,00							
651	O	38/2023	15/09	520,95	0,00	520,95	520,95	0,00	34567-9 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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 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.															
Total do Dia:				520,95	0,00	520,95	520,95	0,00							
663	O	38/2023	18/09	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	- 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:				362,00	0,00	362,00	362,00	0,00							
665	O	0/0	20/09	164,15	0,00	164,15	164,15	0,00	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	205,68	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	94,00	94,00	0,00	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.															
669	O	0/0	20/09	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	- 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	241,90	241,90	0,00	- 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 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	268,17	268,17	0,00	- 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 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	168,81	168,81	0,00	- 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	117,00	117,00	0,00	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	185,00	185,00	0,00	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,															
678	O	0/0	20/09	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00	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,															



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	3.010,00	3.010,00	0,00	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 I3-1115G4, 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	4.875,00	58,50	4.816,50	-	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	305,00	305,00	0,00	-	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	305,00	305,00	0,00	-	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.															
686	O	0/0	20/09	153,50	0,00	81,50	81,50	72,00	-	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	172,40	172,40	0,00	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	117,80	117,80	0,00	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	205,80	205,80	0,00	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	179,70	179,70	0,00	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	167,04	167,04	0,00	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	561,00	561,00	0,00	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	217,28	217,28	0,00	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 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.															
Total do Dia:				14.882,23	0,00	14.810,23	9.788,05	5.094,18							



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 5 / 14

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
701	O	0/0	27/09	952,44	0,00	952,44	952,44	0,00	-	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	297,56	297,56	0,00	-	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.															
Total do Dia:				1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00							
704	O	7/2023	28/09	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 = 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	555,00	0,00	-	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	2.438,80	2.438,80	0,00	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	3.234,00	3.234,00	0,00	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	9.529,00	9.529,00	0,00							
708	O	0/0	29/09	1.680,58	0,00	1.680,58	1.680,58	0,00	-	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	1.680,58	0,00							
709	O	0/0	02/10	777,14	0,00	777,14	777,14	0,00	5879-4	8. 243 175	2.707.0000.3180.0	2124	11	4.4.90.52.34.00.00	R.S. ELETRO LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR TURBO 6, 50CM, DE COLUNA OSCILANTE, 220V, MARCA VENTISOL, E 05 (CINCO) VENTILADORES DE TETO 96CM. 130W, MARCA VENTISOL, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, EM SALAS DE ATIVIDADES, PARA CIRCULAÇÃO DO AR E AMENIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS, RECURSO FNAS, C/C 52.429-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
710	O	0/0	02/10	82,86	0,00	82,86	82,86	0,00	5879-4	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	11	4.4.90.52.34.00.00	R.S. ELETRO LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR TURBO 6, 50CM, DE COLUNA OSCILANTE, 220V, MARCA VENTISOL, E 05 (CINCO) VENTILADORES DE TETO 96CM. 130W, MARCA VENTISOL, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, EM SALAS DE ATIVIDADES, PARA CIRCULAÇÃO DO AR E AMENIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS, RECURSO FNAS, C/C 52.429-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
711	O	0/0	02/10	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	98639-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.30.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN069531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
712	O	0/0	02/10	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00	667533-6	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	18	4.4.90.52.33.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO DE 120 POLEGADAS, FORMATO 43, COM TRIPÉ, MARCA NARDELLI NRT-007, EQUIPAMENTO PARA USO EM EXPLANAÇÕES EM REUNIÕES E ENCONTROS REALIZADOS PELO CADASTRO ÚNICO E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 58.362-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
713	O	0/0	02/10	4.875,00	0,00	4.875,00	58,50	4.816,50	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	MICROSENS S/A



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

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET TELA 11", ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 6GB, MATERIA 8000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 4G, MARCA SAMSUNG GALAXY, EQUIPAMENTO PARA USO EM ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS E REGISTRO DE VISITAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 58.362-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
714	O	0/0	02/10	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	ALINE CRISTINA DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ALINE CRISTINA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI VIDAL RODRIGUES DA SILVA, 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.															
715	O	0/0	02/10	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.39.01.00	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO IVECO RYL0B84 PARA USO NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
716	O	0/0	02/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	37493-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.63.00.00	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA PARA USO EM CAMPANHA REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, ALUSIVA AO DIA 24 DE SETEMBRO, PELO DIA ESTADUAL DE COMBATE A VIOLÊNCIA E À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO JUVENIL, PARA EXPOSIÇÃO DURANTE AS PALESTRAS REALIZADAS PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
717	O	12/2023	02/10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	23	4.4.90.52.42.00.00	DEIVIS ZANINI
Especificação: VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS SOB MEDIDA EM MDF, PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS PEDAGÓGICO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.															
718	O	0/0	02/10	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	38269-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PRODUTOS PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DISPONIBILIZADAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
719	O	38/2023	02/10	286,35	0,00	286,35	286,35	0,00	38269-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	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 CONFECÇÃO 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 AGOSTO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
720	O	38/2023	02/10	1.553,35	0,00	1.553,35	1.553,35	0,00	7369-5	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERVIDOS IN-NATURA AOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DE EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS E COM O TEMA FARROUPILHA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
721	O	0/0	02/10	69,90	0,00	69,90	69,90	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.24.00.00	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRO UTILIZADO PELOS USUÁRIOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, QUE ESTAVA COM VAZAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
722	O	0/0	02/10	50,40	0,00	50,40	50,40	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 ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO E KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto de vazamento em vaso sanitário de banheiro utilizado pelos usuários no centro de referência de assistência social-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
723	O	0/0	02/10	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	ANA BEATRIZ SOUZA DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA BEATRIZ SOUZA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA ATLLA VITORIA ARAGÃO DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				22.235,00	0,00	21.466,00	16.649,50	5.585,50							
724	O	101/2023	03/10	37,25	0,00	14,90	14,90	22,35	56949-6	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA PARA ADAPTAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DEVIDO TROCA DE MÓVEL DA COZINHA, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7.															
725	O	79/2023	03/10	90,90	0,00	0,00	0,00	90,90	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 QIY 0435, NO DIA 27/09/2023, E SPIN QJK 4639 NOS DIAS 11/09 E 22/09/2023, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50.916-7.															



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
726	O	79/2023	03/10	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50	39795-8	8. 244 195	2.500.0000.0300.0	2128	17	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 NO DIA 26/09/2023, LOGAN QHB1A55 NO DIA 26/09/2023, E KWID RXR7A45 NOS DIAS 31/07 E 26/09/2023, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1.															
727	O	0/0	03/10	393,00	0,00	393,00	393,00	0,00	36449-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, LÂMPADA PLACA, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
728	O	180/2022	03/10	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	36449-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E LÂMPADA DA PLACA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
729	O	0/0	03/10	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 OUTUBRO DE 2023.															
730	O	0/0	03/10	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 OUTUBRO DE 2023.															
731	O	0/0	03/10	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 OUTUBRO DE 2023.															
Total do Dia:				69.756,40	0,00	69.488,65	69.488,65	267,75							
732	O	101/2023	04/10	238,40	0,00	0,00	0,00	238,40	56949-6	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS NA SALA DOS SERVIDORES QUA ATUAM NO ACESSUAS, E CONserto de vazamento hidráulico em banheiro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos- CONVIVA, RECURSO PISO BÁSICO FNAS, C/C 46.613-1.															
733	O	101/2023	04/10	59,60	0,00	0,00	0,00	59,60	56949-6	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.39.16.00.00	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.															
734	O	0/0	04/10	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	56949-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.24.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO, VEDA ROSCA, FITA ISOLANTE, ADAPTADOR COM ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				318,50	0,00	20,50	20,50	298,00							
735	O	7/2023	05/10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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
Especificação: VALOR PARCIAL 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 RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO, RECURSO FNAS PISO BÁSICO, C/C 46.613-1.															
736	O	7/2023	05/10	2.854,60	0,00	2.854,60	2.854,60	0,00	51798-4	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DESLOCAMENTO ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO SENAI E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
737	O	11/2023	05/10	283,24	0,00	283,24	283,24	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, ACESSUAS TRABALHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3.															
738	O	0/0	05/10	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	-	8. 244 185	1.665.0000.0053.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	KAUANE APARECIDA TIDRE FERREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KAUANE APARECIDA TIDRE FERREIRA, 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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 8 / 14

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				10.777,84	0,00	10.777,84	10.777,84	0,00							
739	O	0/0	06/10	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	38496-7	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA USO DOS SERVIDORES DO ACESSUAS TRABALHO QUE UTILIZAM AS INSTALAÇÕES DO CONVIVA, E CILINDRO PARA TROCA EM PORTA DA LAVANDERIA UTILIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS E SALA DOS IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
740	O	0/0	06/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	38496-7	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.39.99.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CILINDRO EM PORTA DA LAVANDERIA UTILIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS E SALA DOS IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
741	O	15/2023	06/10	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	MAYARA ALBINO MEDEIROS 06187519981
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA ALUSIVA AO "DIA 24 DE SETEMBRO: DIA ESTADUAL DE COMBATE À VIOLÊNCIA E À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL", SOBRE VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO MPEDIO DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2023, NAS ESCOLAS SÃO CRISTÓVÃO E CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7.															
Total do Dia:				8.110,00	0,00	8.110,00	8.110,00	0,00							
742	O	38/2023	09/10	607,87	0,00	607,87	607,87	0,00	577521-9	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE CARNE, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO BRANCA, LEITE INTEGRAL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUÇO, 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, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
743	O	0/0	09/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	2018-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO DE VÁLVULA DESCARGA CROMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO UTILIZADO PELOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				697,87	0,00	697,87	697,87	0,00							
744	O	38/2023	10/10	32,80	0,00	0,00	0,00	32,80	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PREPARAÇÃO DE LANCHES A SEREM FORNECIDOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU COMPLEMENTO DE OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
745	O	38/2023	10/10	31,94	0,00	0,00	0,00	31,94	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 FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE ACOMPANHAMENTO E DOS AGENDAMENTOS DO CADATRO ÚNICO, NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
746	O	38/2023	10/10	353,79	0,00	0,00	0,00	353,79	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 COCO RALADO, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, LEITE DE COCO, 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0.															
747	O	38/2023	10/10	34,11	0,00	0,00	0,00	34,11	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 MANTEIGA, 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 OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0.															
748	O	38/2023	10/10	298,60	0,00	0,00	0,00	298,60	54202-4	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0.															
749	O	11/2023	10/10	103,21	0,00	103,21	103,21	0,00	38269-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	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, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				854,45	0,00	103,21	103,21	751,24							



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 9 / 14

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
750	O	0/0	11/10	59,90	0,00	59,90	59,90	0,00	39795-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA PLOTAGEM DO VEÍCULO MINIBUS RYL0B84 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
751	O	2/2023	11/10	2.878,00	0,00	2.878,00	2.878,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0, PARCELA 7 DE 9.															
752	O	2/2023	11/10	2.878,00	0,00	2.878,00	2.878,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0, PARCELA 8 DE 9.															
753	O	0/0	11/10	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.12.00.00	NEUDETE RITTER 02032706903
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, CAMA ELÁSTICA E PIPOQUEIRA, EQUIPAMENTOS PARA USO EM ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NOS DIAS 09 E 11 DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
754	O	0/0	11/10	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	-	8. 244 185	1.665.0000.0053.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	BRUNA RODRIGUES MARIANO
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BUNA RODRIGUES MARIANO, 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:				9.835,90	0,00	9.835,90	9.835,90	0,00							
755	O	8/2023	13/10	892,00	0,00	892,00	892,00	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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2023 (DATA DO ÓBITO DA ACOLHIDA), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.															
756	O	8/2023	13/10	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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
757	O	8/2023	13/10	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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.															
758	O	8/2023	13/10	3.316,00	0,00	3.316,00	3.316,00	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. 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.															
759	O	8/2023	13/10	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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.															
760	O	8/2023	13/10	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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.															
761	O	8/2023	13/10	1.516,40	0,00	1.516,40	1.516,40	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. IRONE MARIA CARLETTI, CONFORME AÇÃO CIVIL 5003546-81.2023.8.24.0016/SC, REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 10 / 14

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				19.520,40	0,00	19.520,40	19.520,40	0,00							
762	O	10/2023	16/10	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	34567-9	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO OFERTADO COMO LANCHE 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 OUTUBRO, RECURSO FEAS CUSTEIO BÁSICO, C/C 42.416-1.															
763	O	0/0	16/10	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 05/09/2023, PARA JACKSON ANTONIO ALMEIDA GUTIERREZ, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
764	O	16/2023	16/10	1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	12114-2	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2131	24	3.3.90.30.99.01.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA, MATERIAL UTILIZADO NA ADEQUAÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS FNAS, CONTA 46609-3.															
765	O	0/0	16/10	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	-	8. 244 185	1.665.0000.0053.0	2127	14	3.3.90.08.01.00.00	ROBERTO PEROTONI
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ROBERTO PEROTONI PELO FALECIMENTO DE SUA COMPANHEIRA JAQUELINA MADRUGA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTES ARTIGOS, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO FEAS, C/C 52733-5.															
766	O	0/0	16/10	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	-	8. 244 185	1.665.0000.0053.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	BRUNA RODRIGUES CORDEIRO
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BRUNA RODRIGUES CORDEIRO, 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.															
767	O	0/0	16/10	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.39.80.00.00	SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE HOSPEDAGENS SOLICITADAS PARA ACOLHIMENTO DE VITIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DURANTE O DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, E PARA ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA DESABRIGADA ACOLHIDA EM DECORRÊNCIA DA CASA ESTAR EM RISCO POR CAUSA DAS CHUVAS, DETERMINADO PELA DEFESA CIVIL, DURANTE O PERÍODO DE 07 DE OUTUBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2023 (10 DIAS), ACOLHIDOS PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				11.673,00	0,00	11.478,00	11.478,00	195,00							
768	O	14/2023	18/10	11.840,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	GRAFHXARTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GRAFITEIRO, INCLUSOS OS MATERIAIS, PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE GRAFITE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS, COM INÍCIO EM 18 DE OUTUBRO, SENDO CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS SEMANAIS, DURANTE 5 SEMANAS TOTALIZANDO 20 HORAS, COM FINALIZAÇÃO DE PINTURA DA FACHADA DO PRÉDIO DO CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.															
769	O	2/2023	18/10	2.878,00	0,00	0,00	0,00	2.878,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0, PARCELA 9 DE 9.															
Total do Dia:				14.718,00	0,00	0,00	0,00	14.718,00							
770	O	0/0	19/10	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	-	8. 244 185	1.665.0000.0053.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	ANDRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANDRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, 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.															
771	O	0/0	19/10	80,23	0,00	80,23	80,23	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 PARA RIO DO SUL/SC, NO DIA 05/09/2023, PARA JACKSON ANTONIO ALMEIDA GUTIERREZ, PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
772	O	11/2023	19/10	142,80	0,00	142,80	142,80	0,00	21733-6	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CHOCOLATE, PASTELZINHO DE CARNE E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CREAS REALIZADOS NOS DIAS 03 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 43579-1.															
773	O	97/2023	19/10	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	-	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	JM EXTINTORES CACADOR LTDA



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 RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, AFIM DE GARANTIR PROTEÇÃO E RESGUARDO A COLABORADORES E USUÁRIOS DO EQUIPAMENTO, NA SALA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), RECURSO FEAS, CONTA 43579-1.															
774	O	11/2023	19/10	44,41	0,00	0,00	0,00	44,41	38269-8	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	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, NO PERÍODO DE 01 A 14 DE OUTUBRO DE 2023, RECURSOS FEAS - CONTA 42416-1.															
Total do Dia:				2.966,44	0,00	2.863,03	2.863,03	103,41							
775	O	0/0	20/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.39.80.00.00	SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) HOSPEDAGENS SOLICITADAS PARA ACOLHIDOS PELO CREAS, VITIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA JUNTAMENTE COM FILHO MENOR, DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
776	O	7/2023	20/10	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	51798-4	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DESLOCAMENTO ÀS OFICINAS REALIZADAS PELO SENAI E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO, RECURSOS FEAS - CONTA 42416-1.															
777	O	11/2023	20/10	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2131	24	3.3.90.30.07.01.00	SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO DIVERSOS), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS DURANTE EVENTO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO DA AMMOC, SOBRE CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC, RECURSOS FNAS, C/C 46609-3.															
778	O	10/2023	20/10	110,40	0,00	0,00	0,00	110,40	87405-9	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DE VITIMA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E SEU FILHO MENOR, HOSPEDADOS NO HOTEL SÃO CRISTÓVÃO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, ACOLHIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), RECURSO FEAS, C/C 50916-7.															
779	O	10/2023	20/10	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	87405-9	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1.															
780	O	79/2023	20/10	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	39795-8	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK4639 NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023, DE USO DO CREAS, RECURSO FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 50916-7.															
781	O	15/2023	20/10	899,98	0,00	899,98	899,98	0,00	52721-1	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023 (DIURNO E NOTURNO), NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA REALIZAÇÃO DE DUAS PALESTRAS DE MAYARA ALBINO MEDEIROS DIRECIONADAS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA E. E. B. MATER DOLORUM, ALUSIVO AO DIA 24 DE SETEMBRO: DIA ESTADUAL DE COMBATE À VIOLÊNCIA E A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL, RECURSO FEAS, C/C 43579-1															
782	O	0/0	20/10	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	58431-9	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.19.00.00	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO DO TRANSPORTE SOCIAL E DETER PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA O VEÍCULO MINIBUS RYL0B84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513.															
783	O	0/0	20/10	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	56621-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.19.00.00	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE TACÓGRAFO PARA O MINIBUS RYL0B84 DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513.															
784	O	0/0	20/10	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2123	7	3.3.90.30.99.01.00	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE COLCHÃO HOSPITALAR SOLTEIRO PARA UTILIZAÇÃO EM PLANO DE CONCINGÊNCIA A FAMILIAS OU PESSOAS DESABRIGADAS E ACOLHIDAS EM PRÉDIO PÚBLICO EM CASOS DE ABRIGO EMERGÊNCIAL. RECURSO FEAS, C/C 58739-8.															
785	O	0/0	20/10	981,18	0,00	0,00	0,00	981,18	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GAVETEIROS AUXILIARES 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADOS, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA GUARDA DE MATERIAIS NA SALA DO CADASTRO ÚNICO PROCADSUAS, RECURSO FNAS, C/C 58362-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
786	O	0/0	20/10	13,42	0,00	0,00	0,00	13,42	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GAVETEIROS AUXILIARES 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADOS, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA GUARDA DE MATERIAIS NA SALA DO CADASTRO ÚNICO PROCADSUAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
787	O	0/0	20/10	1.069,61	0,00	0,00	0,00	1.069,61	- 8. 244 195	1.707.0000.3152.0	2130	23	4.4.90.52.42.00.00	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO. MARCA VECTOR, MOBILIÁRIO PARA RECEPÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DO CREAS, RECURSO FNAS, C/C 52427-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
788	O	0/0	20/10	30,39	0,00	0,00	0,00	30,39	- 8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	23	4.4.90.52.42.00.00	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO. MARCA VECTOR, MOBILIÁRIO PARA RECEPÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DO CREAS, RECURSO FNAS, C/C 52427-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
789	O	0/0	20/10	1.632,62	0,00	0,00	0,00	1.632,62	- 8. 244 195	1.707.0000.3152.0	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO, MARCA VECTOR, MOBILIÁRIO PARA SALA DE EQUIPE PAIF NO CRAS, RECURSO FNAS C/C 52427-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
790	O	0/0	20/10	17,38	0,00	0,00	0,00	17,38	- 8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO, MARCA VECTOR, MOBILIÁRIO PARA SALA DE EQUIPE PAIF NO CRAS, RECURSO FNAS C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
791	O	0/0	20/10	76,01	0,00	0,00	0,00	76,01	- 8. 244 185	2.755.0000.0389.0	1053	13	4.4.90.52.42.00.00	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO, MARCA VECTOR, MOBILIÁRIO PARA SALA DO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL , RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
792	O	0/0	20/10	473,99	0,00	0,00	0,00	473,99	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	1053	13	4.4.90.52.42.00.00	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCONSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO, MARCA VECTOR, MOBILIÁRIO PARA SALA DO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
793	O	0/0	20/10	6.295,20	0,00	0,00	0,00	6.295,20	- 8. 244 185	1.665.0000.0053.0	2127	14	3.3.90.30.99.01.00	COMERCIAL KS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE COLCHÃO HOSPITALAR SOLTEIRO PARA UTILIZAÇÃO EM PLANO DE CONCINGÊNCIA A FAMILIAS OU PESSOAS DESABRIGADAS E ACOLHIDAS EM PRÉDIO PÚBLICO EM CASOS DE ABRIGO EMERGENCIAL. RECURSO FEAS, C/C 52733-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000685, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
794	O	0/0	20/10	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	- 8. 244 195	1.707.0000.3152.0	2128	18	4.4.90.52.42.00.00	JOSE CAETANO ALVES NETO	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA JCNETO, MOBILIÁRIO PARA ACOMODAÇÃO DA IMPRESSORA E GUARDA DE MATERIAIS, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), RECURSO FNAS C/C 52427-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000702, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
795	O	0/0	20/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	49381-3 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.14.14.00.00	ARI ADEMIR MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO, IR A TREZE TILIAS/SC LEVAR AS ORIENTADORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PARA CAPACITAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALES MOSER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.															
796	O	0/0	20/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	49381-3 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.14.14.00.00	ARI ADEMIR MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ARI ADEMIR MACHADO, IR A TREZE TILIAS/SC LEVAR AS ORIENTADORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PARA CAPACITAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS MARIA THALES MOSER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.															
Total do Dia:				27.279,18	7.480,00	3.263,98	3.263,98	16.535,20							
797	O	0/0	23/10	9.707,66	0,00	9.707,66	9.707,66	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 10/2023															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 13 / 14

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
798	O	0/0	23/10	2.067,53	0,00	2.067,53	0,00	2.067,53	- 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 10/2023															
799	O	0/0	23/10	57,09	0,00	57,09	57,09	0,00	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.41.00.00	STRUDEL HAUS BISTRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ALMOÇOS NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REALIZADO NOS DIAS 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. (RESSARCIMENTO PARA ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, BANCO DO BRASIL, AG. 1446-X, C/C 17932-9, CPF 079.751.199-70).															
800	O	0/0	23/10	77,37	0,00	77,37	77,37	0,00	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.41.00.00	STRUDEL HAUS BISTRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ALMOÇOS NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. (RESSARCIMENTO PARA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG.1071, OP. 3701, C/C 593.299.611-7, CPF 044.467.339-31).															
801	O	0/0	23/10	74,69	0,00	74,69	74,69	0,00	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.41.00.00	STRUDEL HAUS BISTRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ALMOÇOS NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, PARA A SERVIDORA JULIANA VANCIN DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. (RESSARCIMENTO PARA JULIANA VANCIN, SICOOB, AG.3033, C/C 7.570-1, CPF 064941559-01).															
802	O	0/0	23/10	84,42	0,00	84,42	84,42	0,00	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.41.00.00	STRUDEL HAUS BISTRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ALMOÇOS NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, PARA A SERVIDORA PAMELA STRACKE ZEAK DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. (RESSARCIMENTO PARA PAMELA STRACKE ZEAK, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 47.407-X, CPF: 085.206.929-40).															
803	O	0/0	23/10	63,40	0,00	63,40	63,40	0,00	- 8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.41.00.00	STRUDEL HAUS BISTRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ALMOÇOS NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, PARA A SERVIDORA ROSELI FATIMA DA SILVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. (RESSARCIMENTO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG. 107, OP. 001, C/C 20.160-8, CPF: 052.302.239-52).															
804	O	17/2023	23/10	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	- 8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	
Especificação: VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RECURSOS FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE, C/C 43579-1.															
805	O	17/2023	23/10	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO ÀS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.															
806	O	17/2023	23/10	933,33	0,00	0,00	0,00	933,33	- 8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, A SER REALIZADA EM PARCERIA COM OITO MUNICÍPIOS DA AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2023, SENDO CAPACITAÇÃO PRESENCIAL MATUTINO E VESPERTINO, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DE HERVAL DO OESTE/SC; E DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023 SENDO ON-LINE NO PERÍODO MATUTINO. RECURSOS ESTADUAL. C/C 587389.															
807	O	7/2023	23/10	3.309,60	0,00	3.309,60	3.309,60	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, EM 17 DE OUTUBRO DE 2023, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, SENDO 31 (TRINTA E UM) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
808	O	7/2023	23/10	991,20	0,00	991,20	991,20	0,00	51798-4 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PARTICIPANTES PARA A CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (NA REGIÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE - AMMOC), REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS DE CATANDUVAS, DAS 08H00 ÀS 12H00, SENDO (18) DEZOITO PARTICIPANTES TRANSPORTADOS (CONFORME LISTAGEM EM ANEXO), RECURSOS PRÓPRIOS C/C 25.513-0.															
809	O	0/0	23/10	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00	- 8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	23	4.4.90.52.12.00.00	DREBES & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO ELÉTRICO 45L, MARCA NARDELLI, APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA AQUECER OS LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DE GRUPOS E ATIVIDADES COLETIVAS E															



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

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
NO PREPARO DE ALIMENTOS QUANDO NESCSSÁRIO NO CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 54/2023, PREGAO ELETRONICO 54/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
810	O	0/0	23/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	49381-3	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.14.14.00.00	ARI ADEMIR MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA ARI ADEMIR MACHADO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OS SERVIDORES, PARA PARTICIPAR DA 14ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2023. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.															
Total do Dia:				31.423,29	0,00	17.182,96	15.115,43	16.307,86							
811	O	0/0	27/10	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 25.513-0.															
812	O	0/0	27/10	34,50	0,00	34,50	34,50	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 OUTUBRO DE 2023, C/C 50.916-7.															
813	O	0/0	27/10	46,00	0,00	46,00	46,00	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 OUTUBRO DE 2023, C/C 52.733-5.															
814	O	0/0	27/10	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	-	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 42.416-1.															
815	O	0/0	27/10	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 OUTUBRO DE 2023, C/C 43.579-1.															
Total do Dia:				552,00	0,00	552,00	552,00	0,00							
816	O	0/0	30/10	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	-	8. 244 185	1.665.0000.0053.0	2127	14	3.3.90.08.01.00.00	JACO CURT MILKE
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JACO CURT MILKE PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE VELEDA MILKE, 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 FEAS, C/C 52733-5.															
Total do Dia:				3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00							
Total da Entidade:				399.087,42	7.938,04	317.367,27	301.501,06	89.648,32							
Total do Período:				399.087,42	7.938,04	317.367,27	301.501,06	89.648,32							