Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Data: 01/07/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL															
1	G	0/0	02/01	487.620,00	0,00	97.524,00	97.524,00	390.096,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2123	3	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 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.														
2	G	0/0	02/01	261.870,00	0,00	52.374,00	52.374,00	209.496,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2123	5	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 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.														
3	G	0/0	02/01	27.090,00	0,00	5.418,00	5.418,00	21.672,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2123	7	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 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.														
5	E	0/0	02/01	10.000,00	0,00	298,81	298,81	9.701,19	86151-0	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, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			786.580,00	0,00	155.614,81	155.614,81	630.965,19							
15	O	0/0	05/01	1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00	179-1	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	1053	12	4.4.90.52.42.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVO), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00							
16	O	10/2023	15/01	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	34567-9	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL PARA SER SERVIDO JUNTO COM MARMITA, EM LANCHE OFERTADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, C/C 25513-0.														
18	O	38/2023	15/01	382,40	0,00	382,40	382,40	0,00	34567-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO ACESSUAS TRABALHO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
20	O	7/2022	15/01	36.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	10328-4	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 DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			36.447,40	0,00	3.447,40	3.447,40	33.000,00							
23	O	11/2023	16/01	224,02	0,00	224,02	224,02	0,00	38269-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, MINI PÃO DE QUEIJO, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GROSTOLI DOCE, PÃO FRANCÊS E SANDUICHE, GENÊROS ALIMENTICIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO ACESSUAS TRABALHO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, REFERÊNTE AOS DIAS 09 E 11 DE JANEIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			224,02	0,00	224,02	224,02	0,00							
38	O	0/0	18/01	100,70	0,00	100,70	100,70	0,00	113749-2	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA E CLIPS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
41	O	41/2021	18/01	978,96	0,00	163,16	163,16	815,80	59698-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	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-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
42	O	41/2021	18/01	978,96	0,00	163,16	163,16	815,80	59698-1	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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
43	O	41/2021	18/01	1.077,12	0,00	179,52	179,52	897,60	59698-1	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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			3.135,74	0,00	606,54	606,54	2.529,20							
47	O	0/0	23/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	49381-3	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.14.14.00.00	ARI ADEMIR MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ARI ADEMIR MACHADO DURANTE VIAGEM A VIDEIRA/SC PARA CONDUZIR USUÁRIO PARA VISITAÇÃO DA ESPOSA INTERNADA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
48	O	0/0	23/01	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.01.00.00	MARA MANOELA RECALCATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARA MANOELA RECALCATTI, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ARLINDO RECALCATTI, 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 25513-0.														
49	O	0/0	23/01	64,48	0,00	64,48	64,48	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS TRANSPORTES S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ANA LUCIA DOMINGUES DE SOUZA NO DIA 08/12/2023 DE JOAÇABA/SC A COMPOS NOVOS/SC E PARA LORIVALDO RODRIGUES DE JOAÇABA/SCA CONCÓRDIA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			4.425,48	0,00	4.425,48	4.425,48	0,00							
50	E	11/2023	29/01	4.017,50	0,00	768,40	501,02	3.516,48	22388-3	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS, NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, RECURSOS PRÓPRIOS, CONTA 25.513-0.														
51	O	0/0	29/01	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	JAINE DOS SANTOS MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JAINE DOS SANTOS MACHADO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
52	O	0/0	29/01	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	RAISSA PONTES SOARES
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAISSA PONTES SOARES, 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:			9.665,50	0,00	6.416,40	6.149,02	3.516,48							
54	O	0/0	31/01	908,03	0,00	908,03	908,03	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	16	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024														
	Total do Dia:			908,03	0,00	908,03	908,03	0,00							
55	O	23/2019	01/02	269,30	0,00	89,77	89,77	179,53	13164-4	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	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 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
56	O	23/2019	01/02	269,80	0,00	89,93	89,93	179,87	13164-4	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 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
57	O	23/2019	01/02	307,38	0,00	102,46	102,46	204,92	13164-4	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA 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 VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		846,48	0,00	282,16	282,16	564,32							
58	O	0/0	05/02	66,63	0,00	66,63	66,63	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	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 08/01/2024 A 07/02/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		66,63	0,00	66,63	66,63	0,00							
59	O	7/2023	07/02	3.383,52	0,00	3.383,52	3.383,52	0,00	51798-4	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	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, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REALIZAREM A RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU DE SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, COM 32 IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C CONTA 25.513-0.														
60	O	0/0	07/02	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	DAIANE SILOE RAIMUNDO
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DAIANE SILOE RAIMUNDO, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO GAEL VIEIRA LOPES, 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.														
61	O	0/0	07/02	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	EMMY CAROLINA GONZALEZ AMUNDARAY
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAISSA PONTES SOARES, 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.														
62	O	0/0	07/02	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	21505-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃO EM TRÂNSITO, DA ÁREA URBANA DE CAPINZAL PARA LINHA GRAMADO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO DIA 11/01/2024, PARA IVANDIR ZAGO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		9.041,52	0,00	9.041,52	9.041,52	0,00							
63	O	185/2023	08/02	45,55	0,00	0,00	0,00	45,55	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.16.01.00	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, LÁPIS DE COR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇAO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
64	O	4/2023	08/02	46.965,43	0,00	41.559,71	0,00	46.965,43	130058-2	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.30.07.01.00	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, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0.														
65	O	38/2023	08/02	187,20	0,00	187,20	0,00	187,20	54202-4	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA SER SERVIDO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE ATENDIMENTO INDIVIDUAL OU EM GRUPO REALIZADO PELAS EQUIPES, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
66	O	185/2023	08/02	74,76	0,00	74,76	0,00	74,76	53590-7	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.16.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPO, GRAMPEADOR DE MESA, MOLHA-DEDO TIPO PASTA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
67	O	140/2023	08/02	42,10	0,00	0,00	0,00	42,10	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL E PAPEL TOALHA, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
68	O	38/2023	08/02	346,50	0,00	0,00	0,00	346,50	34567-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO A USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE ATENDIMENTOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
69	O	8/2023	08/02	22.487,80	0,00	22.487,80	22.487,80	0,00	72566-8	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
70	O	0/0	08/02	165,40	0,00	165,40	165,40	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS TRANSPORTES S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ARISTOCLERES DE SOUZA E JOSE CESAR JAKUK LOPES JUNIOR, NO DIA 04/12/2023 DE JOAÇABA/SC A PORTO UNIÃO/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		70.314,74	0,00	64.474,87	22.653,20	47.661,54							
71	O	0/0	14/02	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	FERNANDA TAMIRES FERREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA FERNANDA TAMIRES 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
72	O	0/0	14/02	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.01.00.00	ARTEMIO PEREIRA SILVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ARTEMIO PEREIRA SILVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMÃO DALNEI SILVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		7.060,00	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00							
73	O	0/0	15/02	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	19978-2	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.39.80.00.00	SILVA & SILVA HOTEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DUAS DIÁRIAS) PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA RAYZA BRUNA VIDAL, POR ENCAMINHAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, NOS DIAS 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
74	O	0/0	15/02	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	2.665.0000.0353.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	JULIA KAROLINE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JULIA KAROLINE DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO OTAVIO DE SOUZA, 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 FEAS, C/C 52.733-5.														
		Total do Dia:		3.034,00	0,00	3.034,00	3.034,00	0,00							
75	O	0/0	19/02	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	2.665.0000.0353.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	ANDRESSA CRISTINA DA CRUZ
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANDRESSA CRISTINA DA CRUZ, 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.														
76	O	0/0	19/02	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	2.665.0000.0353.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	DANIELA DE MENEZES PEDROSO
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DANIELA DE MENEZES PEDROSO, 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:		5.648,00	0,00	5.648,00	5.648,00	0,00							
77	O	0/0	20/02	9.705,52	0,00	9.705,52	9.705,52	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 2/2024														
78	O	0/0	20/02	132,00	0,00	132,00	132,00	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 FEVEREIRO DE 2024, C/C 25.513-0.														
79	O	0/0	20/02	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	-	8. 244 185	1.665.0000.0053.0	2127	13	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 FEVEREIRO DE 2024, C/C 52.733-5.														
80	O	0/0	20/02	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	-	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	9	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 FEVEREIRO DE 2024, C/C 42.416-1.														
		Total do Dia:		9.885,52	0,00	9.885,52	9.885,52	0,00							
81	O	0/0	21/02	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.41.00.00	LIGEIRINHO GRILL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTHI BORELA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

RESSARCIMENTO PARA EMANUELE CRISTHI BORELA, CPF 081.095.739-67, CEF AG. 0851, OP 013, C/C 814536673-7.

82	O	0/0	21/02	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.41.00.00	LIGEIRINHO GRILL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
RESSARCIMENTO PARA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, CPF 043.685.359-01, BB AG. 3636-6, OP 051, C/C 4875251-7.

83	O	0/0	21/02	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.41.00.00	LIGEIRINHO GRILL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
RESSARCIMENTO PARA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, CPF 005.730.650-80, CEF AG. 1071, OP 001, C/C 593295755-3.

84	O	0/0	21/02	115,53	0,00	115,53	0,00	115,53	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE PANDA ORIENTALLI LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS CLAUDIANE FATIMA BRUXEL E LUANA BALDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
RESSARCIMENTO PARA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, CPF 043.685.359-01, BB AG. 3636-6, OP 051, C/C 4875251-7.

85	O	0/0	21/02	54,50	0,00	54,50	0,00	54,50	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.41.00.00	PIZZARIA SILVA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
RESSARCIMENTO PARA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, CPF 005.730.650-80, CEF AG. 1071, OP 001, C/C 593295755-3.

86	O	0/0	21/02	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.41.00.00	PIZZARIA SILVA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTHI BORELA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
RESSARCIMENTO PARA EMANUELE CRISTHI BORELA, CPF 081.095.739-67, CEF AG. 0851, OP 013, C/C 814536673-7.

		Total do Dia:		355,53	0,00	355,53	0,00	355,53							
87	O	0/0	26/02	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	-	8. 244 185	2.665.0000.0353.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	STHEFANI RODRIGUES DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA STHEFANI RODRIGUES DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.

88	O	38/2023	26/02	155,52	0,00	155,52	1,87	153,65	225560-2	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		2.979,52	0,00	2.979,52	1,87	2.977,65							
89	O	101/2023	27/02	44,70	0,00	0,00	0,00	44,70	56949-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FIAÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

90	O	101/2023	27/02	178,80	0,00	0,00	0,00	178,80	56949-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TOMADAS E TROCA DOS VENTILADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

91	O	0/0	27/02	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	-	8. 244 185	2.665.0000.0353.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	KAMILA DE LIMA JASKIU

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KAMILA DE LIMA JASKIU, 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.

92	O	0/0	27/02	1.994,16	0,00	1.994,16	0,00	1.994,16	-	8. 244 185	2.665.0000.0353.0	2127	13	3.3.90.08.01.00.00	LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO WELLINTON FELIPE RIBEIRO 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 FEAS, C/C 52.733-5.

Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Data: 01/07/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
93	O	0/0	27/02	1.805,84	0,00	1.805,84	0,00	1.805,84	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.01.00.00	LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO WELLINTON FELIPE RIBEIRO 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.

			Total do Dia:	6.847,50	0,00	6.624,00	0,00	6.847,50							
94	O	0/0	29/02	910,15	0,00	910,15	0,00	910,15	-	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 2/2024

			Total do Dia:	910,15	0,00	910,15	0,00	910,15							
			Total da Entidade:	959.833,76	0,00	283.462,58	230.506,20	729.327,56							
			Total do Período:	959.833,76	0,00	283.462,58	230.506,20	729.327,56							