Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 28/04/2022

Usuário: lotezortea3

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	E	0/0	03/01	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.01.00.00	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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
2	E	0/0	03/01	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.30.01.00.00	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.														
3	E	0/0	03/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2128	17	3.3.90.30.01.00.00	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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
4	E	0/0	03/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2130	22	3.3.90.30.01.00.00	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.														
5	O	203/2018	03/01	81,55	0,00	81,55	81,55	0,00	-	8. 244 195	0.1.00.0000.00	2131	24	3.3.90.39.99.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0./														
	Total do Dia:			7.881,55	0,00	81,55	81,55	7.800,00							
10	O	0/0	27/01	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	-	8. 244 195	0.1.35.0052.00	2128	17	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 JANEIRO DE 2022, C/C 46.613-1.														
6	O	0/0	27/01	277,44	0,00	277,44	0,00	277,44	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	2120	1	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, E JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.														
7	O	0/0	27/01	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	-	8. 244 185	0.1.00.0000.00	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SANDRINE FRANCA , DE CAPINZAL A JOAÇABA E JOAÇABA A CHAPECÓ, NO DIA 27/11/2021, PARA RETORNO AO ACOLHIMENTO APÓS SAÍDA TEMPORÁRIA; ADIMIR PELENTIR, DE CAPINZAL A JOAÇABA E JOAÇABA A CHAPECÓ, NO DIA 06/11/2021,PARA RETORNO AO ACOLHIMENTO APÓS VISITA FAMILIAR; DELANO FERREIRA DE SOUZA, DE CAPINZAL A JOAÇABA E JOAÇABA A CHAPECÓ, NO DIA 06/12/2021, PARA RETORNO AO ACOLHIMENTO APÓS VISITA FAMILIAR; JOÃO DAMASIO RODRIGUES PINTO, DE CAPINZAL A JOAÇABA E RETORNO, NO DIA 14/12/2021, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIO JUDICIAL; JACKSON JOSE URBANEJA COVA E SUA FILHA, E ELIZABETH CAROLINA ALONZO GRATEROL , DE CAPINZAL A JOAÇABA E JOAÇABA A CHAPECÓ, NO DIA 13/12/2021, IMIGRANTES, PARA ENCONTRAR FAMILIARES, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.														
8	O	0/0	27/01	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	-	8. 241 170	0.1.00.0000.00	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 JANEIRO DE 2022, C/C 25.513-0.														
9	O	0/0	27/01	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	-	8. 244 195	0.1.35.0052.00	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 JANEIRO DE 2022, C/C 49145-4.														
	Total do Dia:			709,27	0,00	709,27	31,35	677,92							
11	O	0/0	28/01	5.110,34	0,00	5.110,34	5.110,34	0,00	-	8. 244 195	0.1.35.0052.00	2128	16	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
12	O	0/0	28/01	4.856,62	0,00	4.856,62	4.856,62	0,00	-	8. 244 195	0.1.35.0052.00	2130	21	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022														
13	O	0/0	28/01	4.909,28	0,00	4.909,28	4.909,28	0,00	-	8. 244 195	0.1.35.0052.00	2130	21	3.1.90.11.45.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 28/04/2022

Usuário: lotezortea3

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022															
		Total do Dia:		14.876,24	0,00	14.876,24	14.876,24	0,00							
14	O	0/0	31/01	1.147,77	0,00	1.147,77	0,00	1.147,77	-	8. 244 195	0.1.35.0052.00	2128	16	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
15	O	0/0	31/01	1.090,79	0,00	1.090,79	0,00	1.090,79	-	8. 244 195	0.1.35.0052.00	2130	21	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
16	O	0/0	31/01	30.409,17	0,00	30.409,17	0,00	30.409,17	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	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 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
17	O	0/0	31/01	16.585,42	0,00	16.585,42	0,00	16.585,42	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	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 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
18	O	0/0	31/01	2.172,08	0,00	2.172,08	0,00	2.172,08	-	8. 243 175	0.1.00.0000.00	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 001-2022CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
		Total do Dia:		51.405,23	0,00	51.405,23	0,00	51.405,23							
		Total da Entidade:		74.872,29	0,00	67.072,29	14.989,14	59.883,15							
		Total do Período:		74.872,29	0,00	67.072,29	14.989,14	59.883,15							