

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 07/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS</b>																
<b>180 - FEAS - beneficio eventual</b>																
1177	O		490/2020	28/04	2.400,00	71,52	2.328,48	2.328,48	0,00	04452 08.244.000€	0.1.65.000180		2.015	207	3.3.90.00.00.00.00.00	10818 - J.F.SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA
<p>EMPENHO PARA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS/ELETRÔNICOS, DO TIPO VALE/AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 1579/2018, PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESTACA-SE QUE, EMBORA A RECARGA PARA O MÊS DE ABRIL JÁ TENHA SIDO REALIZADA (EMPENHO Nº 1117), HOUVE AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE MAIS TRINTA CARTÕES, ATRAVÉS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2020, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS QUE FORAM ACOMPANHADAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DA LEI Nº 1.579/2018, FICANDO EVIDENCIADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. RESSALTA-SE AINDA QUE HÁ UM PLANO DE TRABALHO APROVADO ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RESOLUÇÃO Nº 02 E ATA Nº 149, IGUALMENTE APROVADA POR UNANIMIDADE DOS CONSELHEIROS EM 01/04/2010. (Licitação Nº : 67/2019-PR)</p>																
1341	O		526/2020	12/05	1.040,00	30,99	1.009,01	1.009,01	0,00	04452 08.244.000€	0.1.65.000180		2.015	207	3.3.90.00.00.00.00.00	10818 - J.F.SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA
<p>EMPENHO PARA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS/ELETRÔNICOS, DO TIPO VALE/AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 1579/2018, PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESTACA-SE QUE HOUVE A AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE TREZE CARTÕES, ATRAVÉS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2020, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS QUE FORAM ACOMPANHADAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DA LEI Nº 1.579/2018, FICANDO EVIDENCIADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. RESSALTA-SE AINDA QUE HÁ UM PLANO DE TRABALHO APROVADO ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RESOLUÇÃO Nº 02 E ATA Nº 149, IGUALMENTE APROVADA POR UNANIMIDADE DOS CONSELHEIROS EM 01/04/2010. (Licitação Nº : 67/2019-PR)</p>																
1410	O		551/2020	25/05	2.400,00	71,52	2.328,48	2.328,48	0,00	04452 08.244.000€	0.1.65.000180		2.015	207	3.3.90.00.00.00.00.00	10818 - J.F.SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA
<p>EMPENHO PARA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS/ELETRÔNICOS, DO TIPO VALE/AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 1579/2018, PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESTACA-SE QUE HOUVE A AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE 30 CARTÕES, ATRAVÉS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2020, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS QUE FORAM ACOMPANHADAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DA LEI Nº 1.579/2018, FICANDO EVIDENCIADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. RESSALTA-SE AINDA QUE HÁ UM PLANO DE TRABALHO APROVADO ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RESOLUÇÃO Nº 02 E ATA Nº 149, IGUALMENTE APROVADA POR UNANIMIDADE DOS CONSELHEIROS EM 01/04/2010. (Licitação Nº : 67/2019-PR)</p>																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 07/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS</b>																
<b>180 - FEAS - beneficio eventual</b>																
1505	O		555/2020	29/05	320,00	9,54	310,46	310,46	0,00	04452	08.244.000E	0.1.65.000180	2.015	207	3.3.90.00.00.00.00.00	10818 - J.F.SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA
EMPENHO PARA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS/ELETRÔNICOS, DO TIPO VALE/AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESTACA-SE QUE A PRESENTE RECARGA, NO VALOR DE R\$ 320,00 (TREZENTOS E VINTE REAIS) SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER, EM CARÁTER URGENTE, A FAMÍLIA DE UMA BENEFICIADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA QUE SUA FAMÍLIA TESTOU POSITIVO PARA O COVID-19, RAZÃO PELA QUAL TODOS OS FAMILIARES ESTÃO EM REGIME DE QUARENTENA E NÃO POSSUEM RENDA FIXA, FAZENDO JUS AO BENEFÍCIO CONCEDIDO, CONFORME SOLICITAÇÃO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 67/2019-PR)																
1541	O		585/2020	08/06	1.520,00	45,30	1.474,70	1.474,70	0,00	04452	08.244.000E	0.1.65.000180	2.015	207	3.3.90.00.00.00.00.00	10818 - J.F.SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA
EMPENHO PARA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS/ELETRÔNICOS, DO TIPO VALE/AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 1579/2018, PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESTACA-SE QUE HOUE A AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE 19 RECARGAS, ATRAVÉS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2020, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS QUE ESTÃO SENDO ACOMPANHADAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DA LEI Nº 1.579/2018, FICANDO EVIDENCIADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. RESSALTA-SE AINDA QUE HÁ UM PLANO DE TRABALHO APROVADO ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RESOLUÇÃO Nº 02 E ATA Nº 149, IGUALMENTE APROVADA POR UNANIMIDADE DOS CONSELHEIROS EM 01/04/2010. (Licitação Nº : 67/2019-PR)																
1608	O		613/2020	23/06	2.800,00	83,44	2.716,56	0,00	2.716,56	08.244.000E	0.1.65.000180	2.015	207	3.3.90.00.00.00.00.00	10818 - J.F.SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	
EMPENHO PARA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS/ELETRÔNICOS, DO TIPO VALE/AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 1579/2018, PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESTACA-SE QUE HOUE A AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) RECARGAS, ATRAVÉS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2020, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS QUE ESTÃO SENDO ACOMPANHADAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DA LEI Nº 1.579/2018, FICANDO EVIDENCIADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. RESSALTA-SE AINDA QUE HÁ UM PLANO DE TRABALHO APROVADO ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RESOLUÇÃO Nº 02 E ATA Nº 149, IGUALMENTE APROVADA POR UNANIMIDADE DOS CONSELHEIROS EM 01/04/2010. (Licitação Nº : 67/2019-PR)																
<b>Total do Detalhe:</b>					<b>10.480,00</b>	<b>312,31</b>	<b>10.167,69</b>	<b>7.451,13</b>	<b>2.716,56</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 07/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

**Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS****181 - Covid - EPI**

1683	O		626/2020	30/06	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.244.000	0.1.35.000181		2.015	213	3.3.90.00.00.00.00.00	9963 - JOAO PAULO LAZZAROTTO
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE: 02 UNID - TOTEN DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA FACILITAR A PROTEÇÃO DURANTE O USO DO ÁLCOOL EM GEL NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, TENDO EM VISTA QUE O DISPENSER EVITA O CONTATO DIRETO DAS MÃOS NA EMBALAGEM DO PRODUTO, SENDO UMA FORMA DE DETER A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19 DURANTE O ATENDIMENTO DO PÚBLICO NO CRAS DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 245/2020)																

**Total do Detalhe: 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00**

**183 - Covid - Acolhimento**

1676	O		625/2020	30/06	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	08.244.000	0.1.35.000183		2.023	212	3.3.90.00.00.00.00.00	10946 - MARINA SOUTO FERREIRA
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGA, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. (Licitação Nº : 12/2020-DL)																

**Total do Detalhe: 11.600,00 0,00 0,00 0,00 11.600,00**

**Total da Entidade: 22.580,00 312,31 10.167,69 7.451,13 14.816,56**

**Total do Período: 22.580,00 312,31 10.167,69 7.451,13 14.816,56**