



RESOLUÇÃO SEI N° 2266901/2018 - SAS.UAC

Joinville, 15 de agosto de 2018.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Lei Municipal nº 5622, de 25 de setembro de 2006

Resolução nº 031 de 14 de agosto de 2018.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme deliberação em reunião ordinária no dia 14 de agosto de 2018,

Considerando que o Conselho Municipal de Assistência Social é órgão colegiado de caráter deliberativo, fiscalizador e permanente;

Considerando que o CMAS possui atribuições de avaliar, acompanhar, fiscalizar ações em relação ao Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS;

Considerando o ofício nº 111/18/SAS - GUAF que encaminha planilha detalhada sobre os gastos com os recursos do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD PBF, referente ao exercício de 2017;

Considerando o parecer da comissão de Legislação, Normas e Financiamento;

Resolve:

Art. 1º Aprovar os gastos com os recursos do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD PBF, referente ao exercício de 2017.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Este documento possui o anexo SEI N°: 2266944

Silvia Natalia Torrecija Rodrigues

Vice-Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Natalia Torrecija Rodrigues, Usuário Externo**, em 15/08/2018, às 20:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **2266901** e o código CRC **B254EEF3**.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

18.0.096900-4

2266901v4

FORMULÁRIO PARA COMPROVAÇÃO DOS GASTOS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME A TÍTULO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA NO EXERCÍCIO DE 2017

Local/Data: 25/07/2018

Prefeitura Municipal de Joinville

Gestor Responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social: Wagner Ferreira de Oliveira

Secretaria Responsável pelo FMS: Secretaria de Assistência Social

CNPJ do FMS: 08.184.785/0001-01

Endereço onde está localizado o FMS: Avenida Procopio Gomes, 749

Bairro: Bucarein

Telefone: (47) 3802-3742

Cidade: Joinville

UF: SC

CEP: 89202-300

Nº Seq.	Empenho da Despesa	Objeto do Gasto (art. 2º, Parágrafo Único nº 14.009)	Empenho	Sua	Fornecedor	Nº do Processo de Pagamento	Nº Contrato	Nº do Tipo de Documento de Pagamento	Data do Pagamento	Valor do Pagamento
1	3.3.90	Diária nº 008858, para servidor Marcos Tadeu Rodrigues Lemos conduzir os entrevistadores para a capacitação do Sistema do Cadastro Único (V7) que ocorrerá entre os dias 11 e 12 de abril, em Florianópolis.	103/2017	001	Marcos Tadeu Rodrigues Lemos			Transferência Bancária	10/04/2017	R\$ 67,00
2	3.3.90	Diária nº 008857, para servidor Alberto Evandro Manske participar da capacitação do Sistema do Cadastro Único (V7) que ocorrerá entre os dias 11 e 12 de abril, em Florianópolis.	107/2017	001	Alberto Evandro Manske			Transferência Bancária	10/04/2017	R\$ 999,00
3	3.3.90	Diária nº 008852, para servidor Fabricio Cirna Dallagnol participar da capacitação do Sistema do Cadastro Único (V7) que ocorrerá entre os dias 11 e 12 de abril, em Florianópolis.	105/2017	001	Fabricio Cirna Dallagnol			Transferência Bancária	10/04/2017	R\$ 999,00
4	3.3.90	Diária nº 008853, para servidor Frederico Duarte de Farias participar da capacitação do Sistema do Cadastro Único (V7) que ocorrerá entre os dias 11 e 12 de abril, em Florianópolis.	106/2017	001	Federico Duarte de Farias			Transferência Bancária	10/04/2017	R\$ 999,00
5	3.3.90	Diária nº 008904, para servidor Adionir Albino conduzir o retorno dos entrevistadores para a capacitação do Sistema do Cadastro Único (V7) que ocorrerá entre os dias 11 e 12 de abril, em Florianópolis.	108/2017	001	Adionir Albino			Transferência Bancária	11/04/2017	R\$ 111,00
6	3.3.90	Diária nº 008894, para servidor Lucas Pasquali Fernandes participar da capacitação do Sistema do Cadastro Único (V7) que ocorrerá entre os dias 18 e 19 de abril, em Florianópolis.	111/2017	001	Lucas Pasquali Fernandes			Transferência Bancária	17/04/2017	R\$ 999,00
7	3.3.90	Diária nº 008896, para servidor Marcelo Mendes Vieira conduzir os entrevistadores para a capacitação do Sistema do Cadastro Único (V7) que ocorrerá entre os dias 18 e 19 de abril, em Florianópolis.	112/2017	001	Marcelo Mendes Vieira			Transferência Bancária	17/04/2017	R\$ 111,00
8	3.3.90	Diária nº 008897, para servidor Marcelo Mendes Vieira conduzir o retorno dos entrevistadores para a capacitação do Sistema do Cadastro Único (V7) que ocorrerá entre os dias 18 e 19 de abril, em Florianópolis.	113/2017	001	Marcelo Mendes Vieira			Transferência Bancária	17/04/2017	R\$ 111,00
9	3.3.90	Diária nº 008915, para servidor Alberto Vieira Rodrigues participar da capacitação do Sistema do Cadastro Único (V7) que ocorrerá entre os dias 18 e 19 de abril, em Florianópolis.	114/2017	001	Alberto Vieira Rodrigues			Transferência Bancária	17/04/2017	R\$ 999,00
10	3.3.90	Contratação de empresa especializada para atender a necessidade de manutenção correta do arquivo desistente do setor de Sistema de Informação Municipal da Assistência Social – SIMAS.	46/2017	001	Pro-Arquive Comercio e Representações Ltda – ME	0606863/2017	Contratação Direta	Transferência Bancária	02/05/2017	R\$ 4.800,00
11	3.3.90	Diária nº 009091, para servidor Marcos Tadeu Rodrigues Lemos conduzir os servidores que estarão na capacitação do SIBEC – Sistema de benefícios ao cidadão que ocorrerá entre os dias 04 e 05 de maio de 2017, em Florianópolis.	126/2017	001	Marcos Tadeu Rodrigues Lemos			Transferência Bancária	02/05/2017	R\$ 111,00
12	3.3.90	Diária nº 009090, para servidor Marcos Tadeu Rodrigues Lemos conduzir o retorno dos servidores que estarão na capacitação do SIBEC – Sistema de benefícios ao cidadão que ocorrerá entre os dias 04 e 05 de maio de 2017, em Florianópolis.	125/2017	001	Marcos Tadeu Rodrigues Lemos			Transferência Bancária	02/05/2017	R\$ 111,00
13	3.3.90	Diária nº 009081, para a servidora Ana Letícia Moser Florentino participar da capacitação do SIBEC – Sistema de benefícios ao cidadão que ocorrerá entre os dias 04 e 05 de maio de 2017, em Florianópolis.	124/2017	001	Ana Letícia Moser Florentino			Transferência Bancária	02/05/2017	R\$ 999,00

Nº Seq	Elemento de Despesa	Objetivo do Gasto (art. 2º, Parágrafo QUINQUÉSIMO, nº 148/2006)	Empenho	Sub	Fornecedor	Nº do Processo Licitatório	Nº Contrato	Nº e Tipo de Documento de Pagamento	Data do Pagamento	Valor do Pagamento
14	3.3.90	Diária nº 009079, para o servidor Lucas Pasquall Fernandes participar da capacitação do SIBEC – Sistema de benefícios ao cidadão que ocorrerá entre os dias 04 e 05 de maio de 2017, em Florianópolis.	123/2017	001	Lucas Pasquall Fernandes			Transferência Bancária	02/05/2017	R\$ 999,00
15	3.3.90	Diária nº 009078, para o servidor Fabricio Cirna Dallagnol participar da capacitação do SIBEC – Sistema de benefícios ao cidadão que ocorrerá entre os dias 04 e 05 de maio de 2017, em Florianópolis.	122/2017	001	Fabricio Cirna Dallagnol			Transferência Bancária	02/05/2017	R\$ 999,00
16	3.3.90	Diária nº 009433, para servidor Marcelo Mendes Vieira conduzir os entrevistadores para participarem da capacitação do Sistema do Cadastro Único (V7) que ocorrerá entre os dias 01 e 02 de junho, em Florianópolis/SC.	218/2017	001	Marcelo Mendes Vieira			Transferência Bancária	30/05/2017	R\$ 111,00
17	3.3.90	Diária nº 009434, para servidor Marcelo Mendes Vieira conduzir o retorno dos entrevistadores para participarem da capacitação do Sistema do Cadastro Único (V7) que ocorrerá entre os dias 01 e 02 de junho, em Florianópolis/SC.	219/2017	001	Marcelo Mendes Vieira			Transferência Bancária	30/05/2017	R\$ 111,00
18	3.3.90	Diária nº 009396, para o servidor Alberto Vieira Rodrigues participar da capacitação do SIBEC – Sistema de benefícios ao cidadão que ocorrerá entre os dias 25 e 26 de maio de 2017, em Florianópolis.	207/2017	001	Alberto Vieira Rodrigues			Transferência Bancária	22/05/2017	R\$ 1.001,00
19	3.3.90	Diária nº 009397, para o servidor Alberto Evandro Manske participar da capacitação do SIBEC – Sistema de benefícios ao cidadão que ocorrerá entre os dias 25 e 26 de maio de 2017, em Florianópolis.	206/2017	001	Alberto Evandro Manske			Transferência Bancária	22/05/2017	R\$ 1.001,00
20	3.3.90	Diária nº 009396, para o servidor Frederico Duarte de Farias participar da capacitação do SIBEC – Sistema de benefícios ao cidadão que ocorrerá entre os dias 25 e 26 de maio de 2017, em Florianópolis.	205/2017	001	Frederico Duarte de Farias			Transferência Bancária	22/05/2017	R\$ 1.001,00
21	3.3.90	Diária nº 009429, para a servidora Janaina Bueno de Oliveira Pacheco participar da capacitação do Sistema do Cadastro Único (V7) que ocorrerá entre os dias 01 e 02 de junho, em Florianópolis/SC.	214/2017	001	Janaina Bueno de Oliveira Pacheco			Transferência Bancária	30/05/2017	R\$ 1.001,00
22	3.3.90	Diária nº 009430, para a servidora Jersusa Agapito participar da capacitação do Sistema do Cadastro Único (V7) que ocorrerá entre os dias 01 e 02 de junho, em Florianópolis/SC.	216/2017	001	Jersusa Agapito			Transferência Bancária	30/05/2017	R\$ 1.001,00
23	3.3.90	Diária nº 009431, para a servidora Cristiane Barbosa Paiva Alonso participar da capacitação do Sistema do Cadastro Único (V7) que ocorrerá entre os dias 01 e 02 de junho, em Florianópolis/SC.	217/2017	001	Cristiane Barbosa Paiva Alonso			Transferência Bancária	30/05/2017	R\$ 1.001,00
24	3.3.90	Diária nº 009428, para servidor Marcelo Mendes Vieira buscar os servidores Frederico, Alberto Rodrigues e Alberto Manske da capacitação SIBEC – sistema de benefícios ao cidadão que ocorrerá de 25 a 26/05/2017 em Florianópolis/SC.	209/2017	001	Marcelo Mendes Vieira			Transferência Bancária	22/05/2017	R\$ 111,00
25	3.3.90	Diária nº 009427, para servidor Marcelo Mendes Vieira conduzir os servidores Frederico, Alberto Rodrigues e Alberto Manske da capacitação SIBEC – sistema de benefícios ao cidadão que ocorrerá de 25 a 26/05/2017 em Florianópolis/SC.	208/2017	001	Marcelo Mendes Vieira			Transferência Bancária	22/05/2017	R\$ 111,00
26	3.3.90	Diária nº 009628, para a servidora Marlene Rodrigues Muniz participar da capacitação do Sistema do Cadastro Único (V7) que ocorrerá entre os dias 01 e 02 de junho, em Florianópolis/SC.	234/2017	001	Marlene Rodrigues Muniz			Transferência Bancária	31/05/2017	R\$ 1.001,00
27	3.3.90	Tarifa bancária ref pagamento de diária Marlene Rodrigues	118/2017	001	Banco do Brasil			Débito Automático	31/05/2017	R\$ 2,50
28	3.3.90	Diária nº 009588, para a servidora Janice Lichtenberg Alexandre Montbeller participar da reunião de orientação sobre as alterações que ocorrem na Versão 7 do Cadastro Único, que será realizada no dia 05 de junho de 2017, em Florianópolis/SC.	236/2017	001	Janice Lichtenberg Alexandre Montbeller			Transferência Bancária	01/06/2017	R\$ 111,00
29	3.3.90	Diária nº 009574, para a servidora Lilian Back participar da reunião de orientação sobre as alterações que ocorrem na Versão 7 do Cadastro Único, que será realizada no dia 05 de junho de 2017, em Florianópolis/SC.	235/2017	001	Lilian Back			Transferência Bancária	01/06/2017	R\$ 111,00
30	3.3.90	Diária nº 009600, para a servidora Estela Raquel Machado participar da capacitação de novos entrevistadores do cadastro único para programas sociais do governo federal, que ocorrerá entre os dias 06 a 09 de junho de 2017, em Florianópolis/SC.	239/2017	001	Estela Raquel Machado			Transferência Bancária	01/06/2017	R\$ 555,00

Nº Seq.	Elemento da Despesa	Objetivo do Gasto (ref. ao Programa/GM/MS nº 149/2006)	Empenho	Sub	Fornecedor	Nº do Processo Administrativo	Nº Contrato	Nº e Tipo de Documento de Pagamento	Data do Pagamento	Valor do Pagamento
31	3.3.90	Diária nº 009600, para o servidor Alberto Evandro Manske participar da capacitação de novos entrevistadores do cadastro único para programas sociais do governo federal, que ocorrerá entre os dias 06 a 09 de junho de 2017, em Florianópolis/SC.	238/2017	001	Alberto Evandro Manske			Transferência Bancária	01/06/2017	R\$ 555,00
32	3.3.90	Diária nº 009605, para o servidor Robson Gomes do Carmo conduzir o retorno dos servidores que participaram da capacitação de novos entrevistadores do cadastro único para programas sociais do governo federal, que ocorrerá entre os dias 06 a 09 de junho de 2017, em Florianópolis/SC.	243/2017	001	Robson Gomes do Carmo			Transferência Bancária	07/06/2017	R\$ 111,00
33	3.3.90	Diária nº 009603, para o servidor Adionir Albino conduzir os servidores que participaram da reunião de orientação sobre as alterações que ocorreram na Versão 7 do cadastro único, a reunião será realizada no dia 05 de junho de 2017, em Florianópolis/SC.	241/2017	001	Adionir Albino			Transferência Bancária	01/06/2017	R\$ 111,00
34	3.3.90	Diária nº 009593, para a servidora Elisabeth Deglmann da Costa participar da reunião de orientação sobre as alterações que ocorrem na Versão 7 do cadastro único, a reunião será realizada no dia 05 de junho de 2017 e ministrará capacitação de gestão do cadastro único programa bolsa família, que ocorrerá entre os dias 06 a 09 de junho de 2017, ambos em Florianópolis/SC.	237/2017	001	Elisabeth Deglmann da Costa			Transferência Bancária	01/06/2017	R\$ 555,00
35	3.3.90	Diária nº 009601, para a servidora Viviane Maria Rodrigues participar da capacitação de novos entrevistadores do cadastro único para programas sociais do governo federal, que ocorrerá entre os dias 06 a 09 de junho de 2017, em Florianópolis/SC.	240/2017	001	Viviane Maria Rodrigues			Transferência Bancária	01/06/2017	R\$ 555,00
36	3.3.90	Contratação de empresa para manutenção de veículo Renault Clio – MLX – 8901.	109/2017	001	Auto Peças Aslivia Ltda	025/2017	081/2017	Transferência Bancária	07/06/2017	R\$ 764,66
37	3.3.90	Contratação de empresa para prestação de serviços de revisão mecânica do veículo Clio – MLX – 8901.	110/2017	001	Auto Peças Aslivia Ltda	025/2017	081/2017	Transferência Bancária	07/06/2017	R\$ 385,33
38	3.3.90	Diária nº 009604, para o servidor Robson Gomes do Carmo conduzir a ida dos servidores que irão participar da capacitação de novos entrevistadores do cadastro único para programas sociais do governo federal, que ocorrerá entre os dias 06 a 09 de junho de 2017 e a volta das servidoras que participaram da reunião de orientação sobre as alterações que ocorreram na Versão 7 do Cadastro Único ambas em Florianópolis/SC.	242/2017	001	Robson Gomes do Carmo			Transferência Bancária	01/06/2017	R\$ 111,00
39	3.3.90	Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção de veículos. Clio MLX 8901.	198/2017	001	Auto Peças Aslivia Ltda	025/2017	081/2017	Transferência Bancária	07/06/2017	R\$ 45,00
40	3.3.90	Contratação de empresa para manutenção de veículo Renault Clio – MLX – 8901.	197/2017	001	Auto Peças Aslivia Ltda	025/2017	081/2017	Transferência Bancária	07/06/2017	R\$ 222,00
41	3.3.90	Diária nº 009852, para o servidor Marcelo Mendes Vieira conduzir os entrevistadores para participarem da capacitação do Sistema do Cadastro Único (V7) que ocorrerá entre os dias 27 e 28 de junho de 2017, em Florianópolis/SC.	303/2017	001	Marcelo Mendes Vieira			Transferência Bancária	23/06/2017	R\$ 111,00
42	3.3.90	Diária nº 009847, para a servidora Lilian Back participar da capacitação do Sistema do Cadastro Único (V7) que ocorrerá entre os dias 27 e 28 de junho de 2017, em Florianópolis/SC.	298/2017	001	Lilian Back			Transferência Bancária	23/06/2017	R\$ 1.003,00
43	3.3.90	Diária nº 009848, para a servidora Ana Letícia Moser Florentino participar da capacitação do Sistema do Cadastro Único (V7) que ocorrerá entre os dias 27 e 28 de junho de 2017, em Florianópolis/SC.	299/2017	001	Ana Letícia Moser Florentino			Transferência Bancária	23/06/2017	R\$ 1.003,00
44	3.3.90	Diária nº 009849, para a servidora Janice Lichtenberg Alexandre Montbeller participar da capacitação do Sistema do Cadastro Único (V7) que ocorrerá entre os dias 27 e 28 de junho de 2017, em Florianópolis/SC.	300/2017	001	Janice Lichtenberg Alexandre Montbeller			Transferência Bancária	23/06/2017	R\$ 1.003,00
45	3.3.90	Diária nº 009850, para a servidora Shirley Schatzenberg participar da capacitação do Sistema do Cadastro Único (V7) que ocorrerá entre os dias 27 e 28 de junho de 2017, em Florianópolis/SC.	301/2017	001	Shirley Schatzenberg			Transferência Bancária	23/06/2017	R\$ 1.003,00

Nº Seq.	Elementos da Despesa	Objetivo do Gasto (art. 2º, Lei nº 4.720/2005)	Empenho	Sub	Fornecedor	Nº do Processo Administrativo	Nº Contrato	Nº e Tipo de Pagamento	Data do Pagamento	Valor do Pagamento
46	3.3.90	Diária nº 009851, para o servidor Marcelo Mendes Vieira conduzir os entrevistadores para participarem da capacitação do Sistema do Cadastro Único (V7) que ocorrerá entre os dias 27 e 28 de junho de 2017, em Florianópolis/SC.	302/2017	001	Marcelo Mendes Vieira			Transferência Bancária	23/06/2017	R\$ 111,00
47	3.3.90	Diária nº 009948, para o servidor Marcos Tadeu Rodrigues Lemos conduzir servidora para ministrar a capacidade de Gestão do Cadastro Único e do programa Bolsa Família do Governo Federal, que ocorrerá entre os dias 03 a 07 de julho de 2017, em Florianópolis/SC.	320/2017	001	Marcos Tadeu Rodrigues Lemos			Transferência Bancária	30/06/2017	R\$ 111,00
48	3.3.90	Diária nº 009915, para a servidora Janice Lichtenberg Alexandre Montbeller ministrar a capacidade de Gestão do Cadastro Único e do programa Bolsa Família do Governo Federal, que ocorrerá entre os dias 03 a 07 de julho de 2017, em Florianópolis/SC.	319/2017	001	Janice Lichtenberg Alexandre Montbeller			Transferência Bancária	30/06/2017	R\$ 555,00
49	3.3.90	Tarifa bancária ref pagamento de diárias (Janice e Viviane) e fornecedor (Asilvia)	316/2017	003	Banco do Brasil			Débito Automático	30/06/2017	R\$ 7,50
50	3.3.90	Diária nº 009949, para o servidor Marcos Tadeu Rodrigues Lemos conduzir o retorno da servidora que foi instrutora da capacitação de Gestão do Cadastro Único e do programa Bolsa Família do Governo Federal, que ocorrerá entre os dias 03 a 07 de julho de 2017, em Florianópolis/SC.	321/2017	001	Marcelo Mendes Vieira			Transferência Bancária	06/07/2017	R\$ 111,00
51	3.3.90	Fornecimento de coffee break para XI Conferência Municipal de Assistência Social de Joinville.	190/2017	001	OK Operadora de Turismo Ltda - ME	0759035/2017	Contratação Direta	Transferência Bancária	12/07/2017	R\$ 2.547,00
52	3.3.90	Aquisição de gêneros alimentícios em geral, a fim de atender as necessidades dos projetos, programas e serviços da Secretaria de Assistência Social de Joinville. Referente aos meses de julho, agosto e setembro/2017.	294/2017	001	L&E Comercio Atacadista Ltda EPP	008/2017	160/2017	Transferência Bancária	14/07/2017	R\$ 221,33
53	3.3.90	Contratação de empresa para o funcionamento de palestrante e interprete de libras para a XI Conferência Municipal de Assistência Social.	229/2017	001	Planejamento Organização de Eventos Ltda-ME	0797643/2017	Contratação Direta	Transferência Bancária	14/07/2017	R\$ 7.700,00
54	4.4.90	Aquisição de 04 estações de trabalho (desktops) para a Secretaria de Assistência Social, conforme especificações técnicas.	313/2017	001	Romaze Industria e Comercio de Computadores Ltda	2151/2016	168/2017	Transferência Bancária	09/08/2017	R\$ 10.649,60
55	4.4.90	Aquisição de 13 suportes para monitor, para atender as necessidades de sua sede e unidades da Secretaria de Assistência Social.	364/2017	001	MM Comercio de Equipamentos Ltda - EPP	036/2017	170/2017	Transferência Bancária	09/08/2017	R\$ 1.430,00
56	3.3.90	Diária nº 010561, para a servidora Elisabeth Deglmann da Costa ministrar capacitação de Gestão do Cadastro Único e do programa Bolsa Família do Governo Federal, que ocorrerá entre os dias 21 a 25 de agosto de 2017, em Florianópolis/SC.	455/2017	001	Elisabeth Deglmann da Costa			Transferência Bancária	18/08/2017	R\$ 555,00
57	4.4.90	Aquisição de 18 gaveteiros volantes com 4 gavetas para atender as necessidades de sua sede e unidades da Secretaria de Assistência Social.	348/2017	001	Paulineia Lottermann Reis ME	036/2017	169/2017	Transferência Bancária	18/08/2017	R\$ 3.402,00
58	3.3.90	Aquisição de gêneros alimentícios em geral, a fim de atender as necessidades dos projetos, programas e serviços da Secretaria de Assistência Social de Joinville. Referente aos meses de julho, agosto e setembro/2017.	294/2017	002	L&E Comercio Atacadista Ltda EPP	008/2017	160/2017	Transferência Bancária	18/08/2017	R\$ 19,97
59	3.3.90	Diária nº 010562, para o servidor Robson Gomes do Carmo conduzir a servidora Elisabeth Deglmann da Costa que irá ministrar capacitação de Gestão do Cadastro Único e do programa Bolsa Família do Governo Federal, que ocorrerá entre os dias 21 a 25 de agosto de 2017, em Florianópolis/SC.	456/2017	001	Robson Gomes do Carmo			Transferência Bancária	18/08/2017	R\$ 111,00
60	3.3.90	Diária nº 010563, para o servidor Marcelo Mendes Vieira conduzir o retorno da servidora Elisabeth Deglmann da Costa que irá ministrar capacitação de Gestão do Cadastro Único e do programa Bolsa Família do Governo Federal, que ocorrerá entre os dias 21 a 25 de agosto de 2017, em Florianópolis/SC.	457/2017	001	Marcelo Mendes Vieira			Transferência Bancária	24/08/2017	R\$ 111,00
61	3.3.90	Aquisição de bateria para o veículo próprio Remaui Cilo 1.0 16v, placa MUX 8901, que atende as necessidades do Cadastro Único/Programa Bolsa Família - Secretaria de Assistência Social.	473/2017	001	Lourival Posanske - ME	1023615/2017	Contratação Direta	Transferência Bancária	29/08/2017	R\$ 389,00
62	3.3.90	Tarifa bancária ref pagamento de fornecedores	477/2017	001	Banco do Brasil			Débito Automático	31/08/2017	R\$ 12,52

Nº Seq	Elemento da Despesa	Objetivo de Gestão (art. 2º, Lei nº 146/2006)	Empenho	Sub	Fornecedor	Nº do Processo Licitatório	Nº Contrato	Nº e Tipo de Documento de Pagamento	Data do Pagamento	Valor do Pagamento
63	4.4.90	Aquisição de estações de trabalho (desktops e monitores) para a Secretaria de Assistência Social, conforme especificações técnicas.	346/2017	001	Santos & Mayer Com. De Equipamentos Informatica Ltda ME	215/2016	179/2017	Transferência Bancária	04/09/2017	R\$ 164.300,00
64	4.4.90	Aquisição de 05 suportes para monitor para atender as necessidades de sua sede e unidades da Secretaria de Assistência Social.	387/2017	001	MM Comercio de Equipamentos Ltda – EPP	036/2017	170/2017	Transferência Bancária	22/09/2017	R\$ 550,00
65	3.3.90	Diária nº 010922, para o servidor Marcelo Mendes Vieira conduzir a ida dos servidores que participaram da capacitação de novos entrevistadores do cadastro único para programas sociais do governo federal, que ocorrerá entre os dias 25 a 28 de setembro de 2017, em Florianópolis.	539/2017	001	Marcelo Mendes Vieira			Transferência Bancária	22/09/2017	R\$ 111,00
66	3.3.90	Diária nº 010923, para o servidor Adionir Albino conduzir a ida dos servidores que participaram da capacitação de novos entrevistadores do cadastro único para programas sociais do governo federal, que ocorrerá entre os dias 25 a 28 de setembro de 2017, em Florianópolis.	540/2017	001	Adionir Albino			Transferência Bancária	22/09/2017	R\$ 111,00
67	3.3.90	Diária nº 010924, para a servidora Janice Lichtenberg Alexandre Montibeller ministrar a capacitação de novos entrevistadores do cadastro único para programas sociais do governo federal, que ocorrerá entre os dias 25 a 28 de setembro de 2017, em Florianópolis.	541/2017	001	Janice Lichtenberg Alexandre Montibeller			Transferência Bancária	22/09/2017	R\$ 555,00
68	3.3.90	Diária nº 010930, para a servidora Lillian Back ministrar a capacitação de novos entrevistadores do cadastro único para programas sociais do governo federal, que ocorrerá entre os dias 25 a 28 de setembro de 2017, em Florianópolis.	542/2017	001	Lillian Back			Transferência Bancária	22/09/2017	R\$ 555,00
69	3.3.90	Diária nº 010949, para a servidora Ana Gabriela Martins Santana participar da capacitação de novos entrevistadores do cadastro único para programas sociais do governo federal, que ocorrerá entre os dias 25 a 28 de setembro de 2017, em Florianópolis.	546/2017	001	Ana Gabriela Martins Santana			Transferência Bancária	22/09/2017	R\$ 555,00
70	3.3.90	Prestação de serviços de borracharia, balanceamento, alinhamento, cambagem, rodizio dos pneus e troca de pneus nos veículos próprios da Prefeitura Municipal de Joinville a serviço da Secretaria de Assistência Social, Veículo Renault Clio Placas MLX 8901	61/2017	001	Feitas Pneus Ltda EPP	0634695/2017	Contratação Direta	Transferência Bancária	22/09/2017	R\$ 110,00
71	3.3.90	Diária nº 010993, para a servidora Andreza Virgilio participar da capacitação de novos entrevistadores do cadastro único para programas sociais do governo federal, que ocorrerá entre os dias 25 a 28 de setembro de 2017, em Florianópolis.	547/2017	001	Andreza Virgilio			Transferência Bancária	22/09/2017	R\$ 555,00
72	3.3.90	Diária nº 010947, para a servidora Rosana Aparecida Barbosa participar da capacitação de novos entrevistadores do cadastro único para programas sociais do governo federal, que ocorrerá entre os dias 25 a 28 de setembro de 2017, em Florianópolis.	544/2017	001	Rosana Aparecida Barbosa			Transferência Bancária	22/09/2017	R\$ 555,00
73	3.3.90	Diária nº 010946, para a servidora Rosângela Rodrigues participar da capacitação de novos entrevistadores do cadastro único para programas sociais do governo federal, que ocorrerá entre os dias 25 a 28 de setembro de 2017, em Florianópolis.	543/2017	001	Rosângela Rodrigues			Transferência Bancária	22/09/2017	R\$ 555,00
74	3.3.90	Diária nº 010920, para o servidor Robson Gomes do Carmo conduzir o retorno dos servidores que participaram da capacitação de novos entrevistadores do cadastro único para programas sociais do governo federal, que ocorrerá entre os dias 25 a 28 de setembro de 2017, em Florianópolis.	536/2017	001	Robson Gomes do Carmo			Transferência Bancária	27/09/2017	R\$ 111,00
75	3.3.90	Diária nº 010921, para o servidor Marcelo Mendes Vieira conduzir o retorno dos servidores que participaram da capacitação de novos entrevistadores do cadastro único para programas sociais do governo federal, que ocorrerá entre os dias 25 a 28 de setembro de 2017, em Florianópolis.	537/2017	001	Marcelo Mendes Vieira			Transferência Bancária	27/09/2017	R\$ 111,00
76	3.3.90	Tarifa bancária (ref pagamento a fornecedores Santos e Mayer e Freitas Pneus e diárias diversas	477/2017					Débito Automático	30/09/2017	R\$ 15,06

Nº Seq	Elementos de Despesa	Objetivo do Gasto (até 2ª Posição QUINDS nº 18/2006)	Empenho	Sub	Fornecedor	Nº do Processo Licitatório	Nº Contrato	Nº e Tipo de Documento de Referência	Data do Pagamento	Valor do Pagamento
77	3.3.90	Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos. Veículo automotor para transporte de passageiros com as seguintes especificações mínimas: ano de fabricação 2016 ou superior; com quilometragem inferior a 1.000 km; na cor branco sólido ou prata; com 5 portas; potência de 1.000 cilindradas ou superior; movido a gasolina e/ou álcool; cambio manual com cinco marchas e uma ré; capacidade para cinco passageiros (incluindo o condutor); ar condicionado (quente/frio); com direção hidráulica; vidros e travas elétricas; air bag duplo; jogo de tapetes e demais equipamentos de segurança exigidos em lei; Cota 75%. Marca/Modelo: Volkswagen/Gol 1.6. Referente aos meses de setembro e outubro/2017.	508/2017	004	Rosa Arminda da Cunha – ME/Transportadora Ivan Ltda – ME	064/2017	191/2017	Transferência Bancária	20/10/2017	R\$ 1.429,00
78	3.3.90	Diária nº 011403, para a servidora Elisabeth Deglmann da Costa participar do encontro de Apoio Técnico realizado pelo MDS, em que são apresentadas pelo FNAS orientações para a execução de recursos federais e retirada de dividas relacionadas à execução Orçamentária e Financeira do SUAS. O evento ocorrerá nos dias 25 e 26/10/2017, em Brasília/DF.	594/2017	001	Elisabeth Deglmann da Costa			Transferência Bancária	23/10/2017	R\$ 1.344,00
79	3.3.90	Diária nº 011410, para a servidora Cristiane Aparecida Souza de Liz participar do encontro de Apoio Técnico realizado pelo MDS, em que são apresentadas pelo FNAS orientações para a execução de recursos federais e retirada de dividas relacionadas à execução Orçamentária e Financeira do SUAS. O evento ocorrerá nos dias 25 e 26/10/2017, em Brasília/DF.	597/2017	001	Cristiane Aparecida Souza de Liz			Transferência Bancária	23/10/2017	R\$ 1.344,00
80	3.3.90	Diária nº 011411, para a servidora Ana Damaris Tomelin Andryeik, participar do encontro de Apoio Técnico realizado pelo MDS, em que são apresentadas pelo FNAS orientações para a execução de recursos federais e retirada de dividas relacionadas à execução Orçamentária e Financeira do SUAS. O evento ocorrerá nos dias 25 e 26/10/2017, em Brasília/DF.	596/2017	001	Ana Damaris Tomelin Andryeik			Transferência Bancária	23/10/2017	R\$ 1.680,00
81	3.3.90	Diária nº 011409, para o secretário da SAS, Wagner Ferreira de Oliveira participar do encontro de Apoio Técnico realizado pelo MDS, em que são apresentadas pelo FNAS orientações para a execução de recursos federais e retirada de dividas relacionadas à execução Orçamentária e Financeira do SUAS. O evento ocorrerá nos dias 25 e 26/10/2017, em Brasília/DF.	595/2017	001	Wagner Ferreira de Oliveira			Transferência Bancária	23/10/2017	R\$ 2.016,00
82	3.3.90	Diária nº 011335, para a servidora Deise Gomes participar da Assembleia Geral Ordinária do COEGEMAS/SC e Reunião Plenária da Comissão Intergestores Bipartite de SC – CIB/SC, através do colegiado Intermunicipal Único e do Programa Bolsa Família, entre outros assuntos. O evento ocorrerá no dia 20/10/2017, em Chapecó/SC.	581/2017	001	Deise Gomes			Transferência Bancária	17/10/2017	R\$ 964,00
83	3.3.90	Diária nº 011336, para o secretário da SAS, Sr. Wagner Ferreira de Oliveira participar da Assembleia Geral Ordinária do COEGEMAS/SC e Reunião Plenária Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite de SC – CIB/SC, através do colegiado Intermunicipal buscar soluções de problemas comuns relacionados à Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, entre outros assuntos. O evento ocorrerá no dia 20/10/2017, em Chapecó/SC.	582/2017	001	Wagner Ferreira de Oliveira			Transferência Bancária	17/10/2017	R\$ 1.445,00
84	3.3.90	Diária nº 011340, para o servidor Marcelo Mendes Vieira conduzir o Secretário da SAS Sr. Wagner e as servidoras Jaciane e Deise para participar da Assembleia Geral Ordinária do COEGEMAS/SC e Reunião Plenária Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite de SC – CIB/SC, através do colegiado Intermunicipal buscar soluções de problemas comuns relacionados à Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, entre outros assuntos. O evento ocorrerá no dia 20/10/2017, em Chapecó/SC.	583/2017	001	Marcelo Mendes Vieira			Transferência Bancária	17/10/2017	R\$ 964,00

Nº Seq	Elemento de Despesa	Objetivo do Gasto (art. 2º Portaria GCM/MS nº 140/2006)	Empenho	SUB	Fornecedor	Nº do Processo Administrativo	Nº Contrato	Nº Tipo de Documento de Pagamento	Data do Pagamento	Valor do Pagamento
85	3.3.90	Diária nº 011334, para a servidora Jaciane Geraldo dos Santos participar da Assembleia Geral Ordinária do COCEGEMAS/SC e Reunião Plenária Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite de SC – CIB/SC, através do Colegiado Intermunicipal buscar soluções de problemas comuns relacionados à Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, entre outros assuntos. O evento ocorrerá no dia 20/10/2017, em Chapecó/SC.	580/2017	001	Jaciane Geraldo dos Santos			Transferência Bancária	17/10/2017	R\$ 964,00
86	4.4.90	Aquisição de mobiliário em geral para atender as necessidades de sua sede e Unidades da Secretaria de Assistência Social.	350/2017	001	Geflex Indústria e Comercio de Móveis Ltda	036/2017	171/2017	Transferência Bancária	17/10/2017	R\$ 8.288,00
87	4.4.90	Aquisição de mobiliário em geral para atender as necessidades de sua sede e Unidades da Secretaria de Assistência Social.	350/2017	002	Geflex Indústria e Comercio de Móveis Ltda	036/2017	171/2017	Transferência Bancária	17/10/2017	R\$ 19.625,00
88	4.4.90	Aquisição de mobiliário em geral (22 arquivos com 04 gaveteiros para pasta suspensa) para atender as necessidades de sua sede e unidades da Secretaria de Assistência Social.	520/2017	001	Flexforma Comercial de Moveis e Equipamentos para Escritório Ltda ME	036/2017	289/2017	Transferência Bancária	17/10/2017	R\$ 6.578,00
89	3.3.90	Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos. Veículo automotor para transporte de passageiros com as seguintes especificações mínimas: ano de fabricação 2016 ou superior; com quilometragem inferior a 1.000 km; na cor branco sólido ou prata; com 5 portas; potência de 1.000 cilindradas ou superior; movido a gasolina e/ou álcool; cambio manual com cinco marchas e uma ré; capacidade para cinco passageiros (incluindo o condutor); ar condicionado (quente/frio); com direção hidráulica; vidros e travas elétricas; air bag duplo; jogo de tapetes e demais equipamentos de segurança exigidos em lei. Cola 75%. Marca/Modelo: Volkswagen/Go! 1.6. Referente aos meses de setembro e outubro/2017.	508/2017	003	Rosa Arminda da Cunha – ME/Transportadora Ivan Ltda – ME	064/2017	191/2017	Transferência Bancária	05/10/2017	R\$ 92,19
90	3.3.90	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, descartáveis e utensílios para atender os Programas, Projetos e Serviços da Secretaria de Assistência Social no Município de Joinville.	496/2017	001	Fernando de Aviz EPP	063/2017	Autorização de Fomento o 057/2017	Transferência Bancária	05/10/2017	R\$ 91,60
91	3.3.90	Tarifa bancária ref pagamento a fornecedores 10/2017	477/2017		Banco do Brasil			Débito Automático	31/10/2017	R\$ 5,02
92	4.4.90	Aquisição de mobiliário em geral (armários e cadeiras) para atender as necessidades de sua sede e unidades da Secretaria de Assistência Social.	533/2017	001	Farias e Farias Comércio de Móveis Ltda – EPP	036/2017	292/2017	Transferência Bancária	22/11/2017	R\$ 19.014,35
93	3.3.90	Aquisição de gêneros alimentícios em geral, a fim de atender as necessidades dos projetos, programas e serviços da Secretaria de Assistência Social de Joinville. Referente aos meses de julho, agosto e setembro/2017.	294/2017	003	L&E Comércio Atacadista Ltda EPP	008/2017	160/2017	Transferência Bancária	04/12/2017	R\$ 2,75
94	3.3.90	Aquisição de gêneros alimentícios em geral, a fim de atender as necessidades dos projetos, programas e serviços da Secretaria de Assistência Social de Joinville. Referente aos meses de julho, agosto e setembro/2017.	294/2017	004	L&E Comércio Atacadista Ltda EPP	008/2017	160/2017	Transferência Bancária	04/12/2017	R\$ 18,77
95	3.3.90	Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos. Veículo automotor para transporte de passageiros com as seguintes especificações mínimas: ano de fabricação 2016 ou superior; com quilometragem inferior a 1.000 km; na cor branco sólido ou prata; com 5 portas; potência de 1.000 cilindradas ou superior; movido a gasolina e/ou álcool; cambio manual com cinco marchas e uma ré; capacidade para cinco passageiros (incluindo o condutor); ar condicionado (quente/frio); com direção hidráulica; vidros e travas elétricas; air bag duplo; jogo de tapetes e demais equipamentos de segurança exigidos em lei. Cola 75%. Marca/Modelo: Volkswagen/Go! 1.6. Referente aos meses de setembro e outubro/2017.	508/2017	005	Rosa Arminda da Cunha – ME/Transportadora Ivan Ltda – ME	064/2017	191/2017	Transferência Bancária	04/12/2017	R\$ 1.336,81

Nº Seq	Elemento de Despesa	Objeto do Gasto (art. 2º, Paragrafo QUARTO, n.º 146/2008)	Empenho	SUB	Fornecedor	Nº do Processo Licitatório	At. Contrato	Nº e Tipo de Documento de Pagamento	Data do Pagamento	Valor do Pagamento
96	3.3.90	Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos.	636/2017	001	Rosa Arminada Cunha - ME/Transportadora Ivan Ltda - ME	064/2017	191/2017	Transferência Bancária	04/12/2017	R\$ 92,19
97	4.4.90	Aquisição de mobiliário em geral (09 estações de trabalho - Sob medida) para atender as necessidades de sua sede e unidades da Secretaria de Assistência Social.	519/2017	001	Fernando de Aviz EPP	036/2017	293/2017	Transferência Bancária	04/12/2017	R\$ 16.125,03
98	3.3.90	Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, componentes e acessórios, para os condicionadores de ar e sistema central de climatização. Referente aos meses de agosto, setembro e outubro/2017.	465/2017	001	Brasil Sul Conforto Ambiental Ltda EPP	034/2017	180/2017	Transferência Bancária	04/12/2017	R\$ 513,48
99	3.3.90	Diária nº 011944, para o servidor Wagner Ferreira de Oliveira, Secretário Municipal, Presidente, Procurador Geral, Chefe de Gabinete, cujo destino será Brasília/Distrito/Brasil tendo sido utilizado Meio de Transporte Aéreo, sendo que o Custo com Transporte foi de R\$ 2.025,44, o que totalizou R\$ 2.797,00. Legislação: Lei nº 6.990, de Agosto de 2011. Decreto nº 18.214 de 08 de setembro de 2011. Participar da 11ª Conferência Nacional de Assistência Social. Data Afastamento: 04/12/2017 a 08/12/2017.	685/2017	001	Vagner Ferreira de Oliveira			Transferência Bancária	04/12/2017	R\$ 2.797,00
100	4.4.90	Aquisição de equipamento de informática para atender as necessidades dos Projetos aprovados nos editais do FIA - Famílias Proteídas Vinculos Fortalecidos elaborados pelo PAEFI; Degustando Ateios elaborados pelo Serviço de Medidas Socioeducativas; Acolhimento Familiar; Gastos de Amor elaborado pelo Programa Famílias Acolhedoras; Sala de Leitura elaborado pelo CRAS Morro do Meio; Pais e Filhos Vinculos Fortalecidos; Rompendo com a Violação de Direitos elaborado pelo Programa Abrigo Infante Juvenil.	575/2017	001	Inovamax Telemática Ltda	043/2017	239/2017	Transferência Bancária	04/12/2017	R\$ 322,97
101	3.3.90	Aquisição de equipamento de informática para atender as necessidades dos Projetos aprovados nos editais do FIA - Famílias Proteídas Vinculos Fortalecidos elaborados pelo PAEFI; Degustando Ateios elaborados pelo Serviço de Medidas Socioeducativas; Acolhimento Familiar; Gastos de Amor elaborado pelo Programa Famílias Acolhedoras; Sala de Leitura elaborado pelo CRAS Morro do Meio; Pais e Filhos Vinculos Fortalecidos; Rompendo com a Violação de Direitos elaborado pelo Programa Abrigo Infante Juvenil.	574/2017	001	Inovamax Telemática Ltda	043/2017	239/2017	Transferência Bancária	04/12/2017	R\$ 59,76
102	4.4.90	Aquisição de equipamento de informática (projeto digital) para atender as necessidades do Projeto do Programa Bolsa Família.	579/2017	001	Inovamax Telemática Ltda	043/2017	239/2017	Transferência Bancária	04/12/2017	R\$ 2.354,75
103	3.3.90	Tarifa bancária ref pagamento a fornecedores	477/2017	004	Banco do Brasil			Transferência Bancária	04/12/2017	R\$ 2,40
104	3.3.90	Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Administração Direta e Indireta do Município.	648/2017	001	Rsul Ltda ME	015/2017	Autorização de Forneciment o 067/2017	Transferência Bancária	11/12/2017	R\$ 98,70
105	3.3.90	Aquisição de materiais de expediente (garratas térmicas) para atender a demanda da Administração Direta e Indireta do município de Joinville.	589/2017	001	Satelite Comercial Ltda EPP	015/2017	Autorização de Forneciment o 063/2017	Transferência Bancária	11/12/2017	R\$ 3.766,00
106	3.3.90	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, para o fornecimento, de um sistema de gestão da assistência social, em arquitetura web, que atenda aos requisitos da Lei 8.742/1993, ao Pacto de Aprimoramento do SUAS - Sistema Único de Assistência Social e demais normativas e regulamentações vigentes, direcionado aos municípios e à rede de assistência social, incluindo serviços iniciais de implantação (instalação, importação/conversão de dados e parametrização) e treinamento de usuário, assim como serviços contínuos de manutenção legal e corretiva, suporte técnico e treinamento contínuo.	684/2017	002	Inovadora Serviços em Tecnologia da Informação Eireli - ME	02/2016	041/2017	Transferência Bancária	11/12/2017	R\$ 7.690,20
107	4.4.90	Aquisição de mobiliário em geral (gaveteiros, mesas, suportes para CPU) para atender as necessidades de sua sede e unidades da Secretaria de Assistência Social.	528/2017	001	GM Industria e Comercio Varejista de Moveis Ltda	036/2017	290/2017	Transferência Bancária	11/12/2017	R\$ 11.856,00

Nº Seq	Elemento da Despesa	Objetivo do Gasto (art. 2º, Portaria GM/MS nº 148/2008)	Empenho	Sub	Fornecedor	Nº do Processo Licitatório	Nº Contrato	Nº e Tipo de Documento de Pagamento	Data do Pagamento	Valor do Pagamento
108	3.3.90	Aquisição de vale-transporte urbano pela empresa Transbusa – Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda para atender as necessidades os usuários em situação de vulnerabilidade social, cadastrados na Secretaria de Assistência Social e em suas unidades.	683/2017	001	Transporte e Turismo Santo Antônio Ltda	119/2017	201/2017	Transferência Bancária	13/12/2017	R\$ 28.239,68
109	3.3.90	Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, componentes e acessórios, para os condicionadores de ar e sistema central de climatização. Referente aos meses de agosto, setembro e outubro/2017.	465/2017	002	Brasil Sul Conforto Ambiental Ltda EPP	034/2017	180/2017	Transferência Bancária	13/12/2017	R\$ 276,49
110	3.3.90	Aquisição de vale-transporte urbano para atender as necessidades dos usuários em situação de vulnerabilidade social, cadastrados na Secretaria de Assistência Social e em suas unidades.	673/2017	001	Gidlon Transporte e Turismo Ltda	121/2017	199/2017	Transferência Bancária	13/12/2017	R\$ 30.282,00
111	3.3.90	Retenção de ISS conforme Notas Fiscais competência 11/2017	393/2017		Município de Joinville			Transferência Bancária	14/12/2017	R\$ 618,00
112	3.3.90	Retenção de INSS conforme Nota Fiscal competência 11/2017	399/2017		INSS – Instituto Nacional do Seguro Social			Transferência Bancária	14/12/2017	R\$ 63,46
113	4.4.90	Aquisição de equipamentos e eletrônicos, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social e seus respectivos programas.	670/2017	001	Papelaria Classic Ltda – EPP	1262826/2017	Contratação Direta	Transferência Bancária	15/12/2017	R\$ 564,00
114	4.4.90	Aquisição de equipamentos e eletrônicos, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social e seus respectivos programas.	670/2017	003	Papelaria Classic Ltda – EPP	1262826/2017	Contratação Direta	Transferência Bancária	15/12/2017	R\$ 1.632,00
115	3.3.90	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender os programas, projetos e serviços da Secretaria de Assistência Social no Município de Joinville.	682/2017	001	Comercial Multiville Ltda – EPP	063/2017	Autorização de Fornecedor o 75/2017	Transferência Bancária	15/12/2017	R\$ 260,00
116	3.3.90	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Agenciamento de Viagens: coleta, reserva, emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas e rodoviárias e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) para servidores, autoridades e colaboradores da Prefeitura Municipal de Joinville, quando em viagens de interesse da mesma, para usuários atendidos na Gerência de Proteção Social Básica e Especial da Secretaria de Assistência Social. Referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2017.	584/2017	001	Meru Viagens Eireli – EPP	168/2014	511/2014	Transferência Bancária	15/12/2017	R\$ 2.235,40
117	3.3.90	Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos.	636/2017	002	Rosa Arminda da Cunha – ME/Transportadora Ivan Ltda – ME	064/2017	191/2017	Transferência Bancária	15/12/2017	R\$ 1.429,00
118	3.3.90	Tarifa bancária ref pagamento a fornecedores	706/2017	001	Banco do Brasil			Débito Automático	07/12/2017	R\$ 15,17
119	3.3.90	Retenção ISSQN sobre NF	408/2017		Município de Joinville			Transferência Bancária	18/12/2017	R\$ 576,32
120	3.3.90	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, para o fornecimento de um sistema informatizado de gestão da assistência social, em arquitetura web, que atenda aos requisitos da Lei 8.742/1993, ao Pacto de Aprimoramento do SUAS – Sistema Único de Assistência Social e demais normativas e regulamentações vigentes, direcionando aos municípios e à rede de assistência social, incluindo serviços iniciais de implantação (instalação, importação/conversão de dados e parametrização) e treinamento de usuários, assim como serviços contínuos de manutenção legal e corretiva, suporte técnico e treinamento contínuo. Aprimoramento da gestão do SUAS - FMAS, Recursos IGD PBF. Referente a 03 meses. Fonte 0635	526/2017	*R.P	Inovadora Serviços em Tecnologia da Informação Eireli - ME	2/2016	41/2017	Transferência Bancária	04/01/2018	R\$ 878,33

Nº Seq	Elemento de Despesa	Objetivo do Gasto (art. 2º Portaria GPMDS nº 148/2008)	Empenho	Sup	Fornecedor	Nº do Processo Administrativo	Nº Contrato	Nº e Tipo de Documento de Pagamento	Data do Pagamento	Valor do Pagamento
121	3.3.90	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Agenciamento de Viagens: colação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas e rodoviárias e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) para servidores, autoridades e colaboradores da Prefeitura Municipal de Joinville, quando em viagens de interesse da mesma, para usuários atendidos na Gerência de Proteção Social Básica e Especial da Secretaria de Assistência Social. Referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2017. Aprimoramento da Gestão do Suas - Recursos IGD PBF - Fonte 0635	584/2017	*R.P	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	168/2014	511/2014	Transferência Bancária	11/01/2018	R\$ 6.896,93
122	3.3.90	Despesa empenhada pela contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos. SEI 17.0.045711-7	636/2017	*R.P	ROSA ARMINDA DA CUNHA - ME/TRANSPORTADORA IVAN LTDA - ME	64/2017	191/2017	Transferência Bancária	09/01/2018	R\$ 1.051,01
123	3.3.90	Despesa empenhada pela aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Administração Direta e Indireta do município de Joinville. SEI 17.0.069384-8.	646/2017	*R.P	SATELITE COMERCIAL LTDA EPP	15/2017	AF ARP	Transferência Bancária	09/01/2018	R\$ 174,30
124	3.3.90	Despesa empenhada pela aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Administração Direta e Indireta do município de Joinville. SEI 17.0.069433-0	647/2017	*R.P	FERNANDO DE AVIZ EPP	15/2017	AF ARP	Transferência Bancária	09/01/2018	R\$ 748,65
125	3.3.90	Despesa empenhada na Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos. Mês de Referência: Complemento a Nota de Empenho nº 636/2017 FMS 1230196. Aluse de datas: 06/11/2017 a 31/12/2017, 1251415 - SAP: GAB/SAP. USU/SAP. USU/ACO. SEI N. 17.0.045711-7	663/2017	*R.P	ROSA ARMINDA DA CUNHA - ME/TRANSPORTADORA IVAN LTDA - ME	64/2017	191/2017	Transferência Bancária	09/01/2018	R\$ 92,19
126	3.3.90	Despesa empenhada pela futura e eventual contratação, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, 12 (doze) meses, de empresa especializada em tecnologia da informação, para o fornecimento de um sistema de gestão da assistência social, em arquitetura web, que atenda aos requisitos da Lei 8.742/1993, ao Pacto de Aprimoramento do SUAS – Sistema Único de Assistência Social e demais normativas e regulamentações vigentes, direcionado aos municípios e à rede de assistência social, incluindo serviços iniciais de implantação (instalação, importação/conversão de dados e parametrização) e treinamento de usuários, assim como serviços contínuos de manutenção legal e corretiva, suporte técnico e treinamento contínuo. SEI 17.0.016491-8.	684/2017	*R.P	Inovadora Serviços em Tecnologia da Informação Eireli - ME	2/2016	41/2017	Transferência Bancária	11/01/2018	R\$ 7.690,20
127	3.3.90	Despesa empenhada pela futura e eventual contratação, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, 12 (doze) meses, de empresa especializada em tecnologia da informação, para o fornecimento de um sistema de gestão da assistência social, em arquitetura web, que atenda aos requisitos da Lei 8.742/1993, ao Pacto de Aprimoramento do SUAS – Sistema Único de Assistência Social e demais normativas e regulamentações vigentes, direcionado aos municípios e à rede de assistência social, incluindo serviços iniciais de implantação (instalação, importação/conversão de dados e parametrização) e treinamento de usuários, assim como serviços contínuos de manutenção legal e corretiva, suporte técnico e treinamento contínuo. SEI 17.0.016491-8.	684/2017	*R.P	Inovadora Serviços em Tecnologia da Informação Eireli - ME	2/2016	41/2017	Transferência Bancária	05/02/2018	R\$ 7.690,20
128	3.3.90	INSS retido Empresa BRASIL SUL - Nota Fiscal - 000100 - 05/12/2017 = 34,17	414/2017	*R.P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Transferência Bancária	15/01/2018	R\$ 34,17
129	4.4.90	Aquisição de mobiliário em geral (estante) para atender as necessidades de sua sede e unidades da Secretaria de Assistência Social. Aprimoramento da Gestão Suas - Recursos IGD PBF - Fonte 0635	531/2017	*R.P	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	36/2017	291/2017	Transferência Bancária	11/01/2018	R\$ 1.120,00

Nº Seq	Elemento de Despesa	Objeto do Gasto (art. 2º Portaria GUM/PS nº 149/2008)	Empenho	Sub	Fornecedor	Nº do Processo Licitatório	Nº Contrato	Nº e Tipo de Documento de Pagamento	Data do Pagamento	Valor do Pagamento
130	4.4.90	Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades dos Projetos aprovados nos editais do FIA: Famílias Protetoras Vínculos Fortalecidos elaborado pelo PAEFI; Degustando Ateus elaborado pelo Serviço de Medidas Socioeducativas; Acolhimento Familiar: Gestos de Amor elaborado pelo Programa Famílias Acolhedoras; Sala de Leitura elaborado pelo CRAS Morro do Meio; Pais e Filhos Vínculos Fortalecidos; Rompendo com a Violção de Direitos elaborado pelo Programa Abrigo Infante Juvenil - Aprimoramento da Gestão do SUAS - Recurso IGD PBF - Fonte 0635	575/2017	★R.P.	NOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA	43/2017	239/2017	Transferência Bancária	11/01/2018	R\$ 7.064,25
Total do Valor do Pagamento:										R\$ 436.488,19

Total destinado a contabilidade e serem avaliadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social, quando de sua deliberação.

OS EMPENHOS IDENTIFICADOS COM O SIMBOLO ★R.P. - SÃO EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2017. FICARAM PORTANTO, COMO RESTOS A PAGAR E FORAM PAGOS EM 2018, PORÉM DEVEM SER CONSIDERADOS COMO DEDUÇÃO NO SALDO BANCÁRIO NA APURAÇÃO DO VALOR A SER REPROGRAMADO COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO.

Vagner Ferreira de Oliveira
 Vagner Ferreira de Oliveira
 Secretário de Assistência Social
 Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

