



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL															
3	E	0/0	06/01	10.000,00	0,00	3.403,75	3.403,75	6.596,25	-	8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				10.000,00	0,00	3.403,75	3.403,75	6.596,25							
43	O	0/0	25/01	5,58	0,00	5,58	5,58	0,00	-	8.241.170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL COM CERDAS E NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN08624 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
44	O	0/0	25/01	97,68	0,00	97,68	97,68	0,00	-	8.241.170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061579 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
48	E	41/2021	25/01	927,00	0,00	390,58	390,58	536,42	-	8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
49	E	41/2021	25/01	927,00	0,00	390,58	390,58	536,42	-	8.244.195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
50	E	41/2021	25/01	1.020,00	0,00	429,76	429,76	590,24	-	8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				2.977,26	0,00	1.314,18	1.314,18	1.663,08							
62	O	0/0	30/01	27.200,00	6.800,00	20.400,00	20.400,00	0,00	-	8.242.185	1.500.0000.0000.0	2154	29	3.3.50.43.99.00.00	LAR MENINO DEUS
Especificação: VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO LAR MENINO DEUS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O ACOLHIMENTO DO SENHOR RENATO CESAR MACHADO, COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS NECESSÁRIOS A UMA VIDA DIGNA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO ENCAMINHADA PELO PODER JUDICIÁRIO ATRAVÉS DE OFÍCIO INICIAL Nº 310004160228, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023.															
Total do Dia:				27.200,00	6.800,00	20.400,00	20.400,00	0,00							
76	G	7/2022	01/02	36.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	-	8.244.195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.10.00.00	PRISCILA BUZELATO
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				36.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00							
80	G	23/2019	02/02	1.183,92	0,00	394,64	394,64	789,28	-	8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
81	G	23/2019	02/02	1.039,20	0,00	346,40	346,40	692,80	-	8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
82	G	23/2019	02/02	1.037,28	0,00	345,76	345,76	691,52	-	8.244.195	2.500.0000.0300.0	2128	17	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				3.260,40	0,00	1.086,80	1.086,80	2.173,60							
123	O	0/0	15/02	649,90	0,00	649,90	649,90	0,00	- 8.244.195	2.660.0000.0352.0	2129	20	4.4.90.52.42.00.00	CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS-IGD-PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN062948, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				649,90	0,00	649,90	649,90	0,00							
181	O	0/0	06/03	129,06	0,00	129,06	129,06	0,00	- 8.244.195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DUPLA FACE E LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
182	O	0/0	06/03	61,18	0,00	61,18	61,18	0,00	- 8.244.195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLANELAS, PANO DE CHÃO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
184	O	0/0	06/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 8.244.195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN023462 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
185	O	0/0	06/03	105,36	0,00	105,36	105,36	0,00	- 8.244.195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMP VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN012058 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
186	O	0/0	06/03	101,20	0,00	101,20	101,20	0,00	- 8.244.195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS CUSTEIO BASICA C/C 50.916-7 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN012299 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				596,80	0,00	596,80	596,80	0,00							
207	O	0/0	21/03	4.144,80	0,00	3.768,00	3.768,00	376,80	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2122	4	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO PROJETO DE AUTOCUIDADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.															
208	O	0/0	21/03	597,34	0,00	597,34	597,34	0,00	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.14.00.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FELTRO E FIBRA SILICONIZADA, MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS COM GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN034035 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.															
210	O	0/0	21/03	109,60	0,00	109,60	109,60	0,00	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.14.00.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALITO DE PICOLE E TINTA PARA PINTURA FACIAL, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 67/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN146993 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				4.851,74	0,00	4.474,94	4.474,94	376,80							
271	O	0/0	11/04	151,75	0,00	151,75	151,75	0,00	- 8.244.195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS C/C 46.613-1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
273	O	0/0	11/04	171,90	0,00	171,90	171,90	0,00	- 8.244.195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS C/C 46.613-1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN009030 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
274	O	0/0	11/04	208,41	0,00	208,41	208,41	0,00	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO E SAPONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSOS PRÓPRIOS C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
275	O	0/0	11/04	280,56	0,00	280,56	280,56	0,00	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN009030 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
276	O	0/0	11/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM PO PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN023462 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
278	O	0/0	11/04	512,50	0,00	512,50	512,50	0,00	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.14.00.00	EDUARDO GUERRA DO CARMO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHA MEADA PARA BORDAR, PASSA FITA E TECIDO ETAMINE PARA PONTO CRUZ, MATERIAIS PARA AS OFICINAIS DE ARTESANATO COM O GRUPO DE GESTANTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 91/2022, PREGAO ELETRONICO 07/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN034032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				1.525,12	0,00	1.525,12	1.525,12	0,00							
285	O	0/0	13/04	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, ROSELI FATIMA DA SILVA E ALINE SOCCOL MINKS, MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL, PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
286	O	0/0	13/04	351,60	0,00	351,60	351,60	0,00	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2128	18	4.4.90.52.36.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SUPORTES PARA MONITOR EM MDF, COM DUAS GAVETAS, MARCA SOUZA, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 50/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PRÓPRIOS C/C 25.513-0.															
287	O	0/0	13/04	173,97	0,00	173,97	173,97	0,00	- 8.244.195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSOS FNAS C/C 46.013-1															
Total do Dia:				1.575,57	0,00	1.575,57	1.575,57	0,00							
291	O	0/0	20/04	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	- 8.241.170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.36.99.00.00	ANDRÉ LUCAS MUNHOZ	
Especificação: VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA 07 (SETE) PESSOAS NO RANCHO DO LUCAS E CHALÉ DO LEO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA ETAPA ESTADUAL DO JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE 2023, NAS MODALIDADES DE CANASTRA MASCULINO E FEMININO E DOMINÓ FEMININO, A SER REALIZADA NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00							
296	O	8/2022	24/04	42,81	0,00	42,81	42,81	0,00	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.32.99.00.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS MULHERES PARTICIPANTES DE ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO DIA 10/03/2023 NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				42,81	0,00	42,81	42,81	0,00							
297	O	114/2022	25/04	100,70	0,00	100,70	100,70	0,00	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.99.01.00	2B DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR QUADRO BRANCO, PLACA EVA GLITTER, LÁPIS DE COR, MATERIAIS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CONVIVA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PROPOSTAS PELOS MONITORES ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINAS, PARA CONFEÇÃO DE PAINÉIS, ATIVIDADES DE EXPLANAÇÃO E PINTURAS EM PAPEL A4, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
298	O	114/2022	25/04	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.99.01.00	2B DISTRIBUIDORA 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 AQUISIÇÃO DE PLACA DE EVA GLITER, LÁPIS DE COR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PELO CREAS COMO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, TRABALHO INFANTIL, VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO E CONTRA A MULHER, USO EM ATIVIDADES GRUPAIS COM AS FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI, E PARA CONFEÇÃO DE MURAIS INFORMATIVOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
299	O	114/2022	25/04	140,04	0,00	140,04	140,04	0,00	-	8.244.195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO, FITA TRANSPARENTE LARGA, MARCADOR QUADRO BRANCO, PORTA CANETA TRIPLO, PERFURADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
300	O	114/2022	25/04	154,36	0,00	154,36	154,36	0,00	-	8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO, COLA BASTÃO, FITA TRANSPARENTE, LÁPIS DE COR, MARCADOR QUADRO BRANCO, PORTA CANETA TRIPLO, PERFURADOR, MARCADOR PERMANENTE, PINCEL CABO LONGO, RÉGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				507,10	0,00	507,10	507,10	0,00							
302	O	2/2023	28/04	3.966,67	0,00	3.966,67	3.966,67	0,00	-	8.243.175	2.665.0000.0353.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "MAKER STAR KIDS", DESTINADO AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, VISANDO CONSTRUIR PROTOTIPOS E MODELOS FISICOS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E REALIZAR EXPERIMENTOS QUE EVIDENCIAM FENOMENOS FISICOS E QUIMICOS, INICIADO NO DIA 21/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 30 VAGAS E TERMINO PREVISTO PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, RECURSO FEAS - SST CUSTEIO BASICA C/C 42.416-1. PARCELA 3 DE 3.															
303	O	0/0	28/04	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	-	8.244.195	2.660.0000.0352.0	2129	19	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 09/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153905 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7.															
304	O	0/0	28/04	101,35	0,00	101,35	101,35	0,00	-	8.244.195	2.660.0000.0352.0	2129	19	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS E CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 09/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7.															
305	O	0/0	28/04	101,40	0,00	101,40	0,00	101,40	-	8.244.195	2.660.0000.0352.0	2129	19	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 02/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF C/C 46.607-7.															
306	O	2/2023	28/04	2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	-	8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "DESVENDANDO O SMARTPHONE", DESTINADO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, INSTRUINDO SOBRE RECURSOS BASICOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS, FERRAMENTAS E APLICATIVOS ASSOCIADOS A INTERNET, INICIADO NO DIA 13/03/2023, MINISTRADO NAS SEGUNDAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 15 VAGAS E TERMINO PREVISTO PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0. PARCELA 3 DE 3.															
307	O	2/2023	28/04	2.878,00	0,00	2.878,00	2.878,00	0,00	-	8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRONICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRONICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECANICOS E ELETRONICOS ATRAVES DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 20 VAGAS E TERMINO PREVISTO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0. PARCELA 3 DE 9.															
Total do Dia:				9.459,42	0,00	9.459,42	9.358,02	101,40							
308	O	10/2022	02/05	3.276,30	0,00	3.276,30	3.276,30	0,00	-	8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS BASEADAS EM ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL COM CARDÁPIO SAUDÁVEL E BALANCEADO, E SUCOS, OFERTADO COMO SEGUNDO LANCHE DO DIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
309	O	13/2022	02/05	653,73	0,00	653,73	653,73	0,00	-	8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (MINI PAO DE QUEIJO, MINI RISOLES, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE, GROSSTOLI DOCE, NO DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL) PARA SERVIR COMO LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM OS CURSOS DE MAKER START KIDS, MECATRONICA OFERTADOS PELO SENAI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
310	O	13/2022	02/05	470,80	0,00	470,80	470,80	0,00	-	8.244.195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PAIF NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO NO CONVIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. RECURSO FNAS CRAS, C/C 46.613-1.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
311	O	13/2022	02/05	327,10	0,00	327,10	327,10	0,00	-	8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COLETIVAS E GRUPOS NOS DIAS 07/03, 04/04, 11/04 E 25/04 DE 2023 NO CREAS. RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0.															
312	O	180/2022	02/05	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	-	8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
313	O	0/0	02/05	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00	-	8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
314	O	180/2022	02/05	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	-	8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTRO E PALHETAS DO PARABRISA FRONTAL DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
315	O	0/0	02/05	900,50	0,00	900,50	900,50	0,00	-	8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO E PALHETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
316	O	0/0	02/05	204,15	0,00	204,15	204,15	0,00	-	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 DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, ADMINISTRATIVO, ADMINISTRATIVO DIRETORIA, CADASTRO ÚNICO, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
317	O	6/2022	02/05	2.089,00	0,00	2.089,00	2.089,00	0,00	-	8.241.170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA NOEMIA DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002742-84.2021.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
318	O	6/2022	02/05	2.489,00	0,00	2.489,00	2.489,00	0,00	-	8.241.170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. ALDA DURIGON, CONFORME PROCESSO COMUM CÍVEL Nº 5000510-05.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
319	O	6/2022	02/05	2.089,00	0,00	2.089,00	2.089,00	0,00	-	8.241.170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU II DE R\$ 3.000,00 COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
320	O	6/2022	02/05	2.489,00	0,00	2.489,00	2.489,00	0,00	-	8.241.170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
321	O	6/2022	02/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	8.241.170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA DE VARGAS, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 00.2020.00004439-5, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.000,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
322	O	6/2022	02/05	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	-	8.241.170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
323	O	8/2022	02/05	164,84	0,00	164,84	164,84	0,00	-	8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. 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
324	O	114/2022	02/05	89,60	0,00	89,60	89,60	0,00	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.16.01.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0															
325	O	114/2022	02/05	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0															
326	O	15/2023	02/05	899,98	0,00	899,98	899,98	0,00	52721-1 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA REALIZADA PELO CREAS SOBRE VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATIVIDADES REALIZADAS PARA OS ALUNOS DE 4º A 9º ANO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NOS DIAS 10 E 20 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO DA UNOESC.															
327	O	0/0	02/05	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	- 8.244.185	2.500.0000.0300.0	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 09/03/2023 PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS RETORNAR A SUA CIDADE (CHAPECÓ-SC) TENDO EM VISTA QUE PERDEU SEUS DOCUMENTOS E APRESENTOU O BOLETIM DE OCORRENCIA, NO DIA 09/03/2023 PARA JOSE EDUARDO VILLALBA, ARTISTA DE RUA QUE NECESSITA RETORNAR A SUA CIDADE POIS ROUBARAM SEUS PERTENCES PESSOAIS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO E NO DIA 16/03/2023 PARA GLADEMIR JOAQUIM DOS SANTOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO POR CAPINZAL E NO DIA 18/04/2023 PARA LUCIANO PEREIRA LORETO POR SE ENCONTRAR EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
328	O	0/0	02/05	122,10	0,00	122,10	122,10	0,00	- 8.241.170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
329	O	0/0	02/05	322,51	0,00	322,51	322,51	0,00	- 8.244.185	2.500.0000.0300.0	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 09/03/2023, PARA LUIZ FELIPE DOS SANTOS, PARA RETORNAR A SUA CIDADE POIS PERDEU SEUS DOCUMENTOS, DE JOAÇABA/SC A CURITIBANOS/SC NO DIA 14/03/2023 PARA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CONTE PARA RETORNAR A SUA FAMÍLIA, DE CURITIBANOS/SC A FRAIBURGO/SC NO DIA 14/03/2023 PARA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CONTE, RETORNAR A SUA FAMÍLIA E DE JOAÇABA/SC A BLUMENAU/SC NO DIA 09/03/2023 PARA JOSE EDUARDO VILLALBA RETORNAR A SUA CIDADE POIS ROUBARAM SEUS PERTENCES PESSOAIS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
330	O	0/0	02/05	41.704,00	0,00	41.704,00	41.704,00	0,00	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2123	5	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-	
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2023.															
331	O	0/0	02/05	25.196,16	0,00	25.196,16	25.196,16	0,00	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2123	6	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-	
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2023.															
332	O	0/0	02/05	2.172,09	0,00	2.172,09	2.172,09	0,00	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2123	8	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-	
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2023, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2023.															
333	O	5/2022	02/05	2.570,66	0,00	2.570,66	2.570,66	0,00	51798-4 8.244.195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA, NAS SEGUNDAS, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 1332 KM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO, RECURSO FNAS C/C 46.613-1.															
334	O	5/2022	02/05	6.327,10	0,00	6.327,10	6.327,10	0,00	51798-4 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA, NAS SEGUNDAS, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO PERÍODO MATUTINO, SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 1332 KM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				101.487,62	0,00	101.487,62	101.487,62	0,00							
335	O	8/2022	05/05	83,85	0,00	83,85	83,85	0,00	- 8.244.195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
Total do Dia:				83,85	0,00	83,85	83,85	0,00							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
336	O	8/2022	08/05	86,90	0,00	86,90	86,90	0,00	- 8.241.170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA IDOSOS DURANTE REUNIÕES REALIZADAS COM GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
337	O	0/0	08/05	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	- 8.244.185	1.500.0000.0000.0	1053	13	4.4.90.52.35.00.00	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
338	O	0/0	08/05	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	- 8.244.185	1.500.0000.0000.0	1053	13	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 08 TOMADAS, FORMA DE ONDA SENOIDAL, MARCA TS SHARA, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
339	O	0/0	08/05	1.623,50	0,00	1.623,50	0,00	1.623,50	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
340	O	0/0	08/05	111,21	0,00	0,00	0,00	111,21	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
341	O	0/0	08/05	92,17	0,00	0,00	0,00	92,17	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL, CANETA PARA ESCREVER EM CD/DVS, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
342	O	0/0	08/05	122,40	0,00	122,40	122,40	0,00	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
343	O	0/0	08/05	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN019354, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
344	O	0/0	08/05	181,90	0,00	181,90	0,00	181,90	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
345	O	0/0	08/05	104,70	0,00	104,70	104,70	0,00	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.16.01.00	2B DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, LÂMINA PARA ESTILETE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN152923, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
346	O	0/0	08/05	159,90	0,00	159,90	159,90	0,00	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A-1 PF, PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ASSINATURA EM DOCUMENTOS OFICIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				5.509,68	0,00	4.041,30	473,90	5.035,78							
347	O	8/2022	09/05	193,76	0,00	193,76	193,76	0,00	- 8.243.175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
Total do Dia:				193,76	0,00	193,76	193,76	0,00							
348	O	0/0	12/05	71,48	0,00	71,48	71,48	0,00	- 8.244.185	2.500.0000.0300.0	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	



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 CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 26/04/2023, PARA NAIR LIMA, PARA RETORNAR A SUA CIDADE DE ORIGEM (PLANALTO-RS). RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
349	O	0/0	12/05	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	- 8.241.170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.99.01.00	H E DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS ASSADEIRAS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				469,48	0,00	469,48	469,48	0,00							
350	O	0/0	15/05	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	- 8.241.170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.99.01.00	REFRIGERACAO TIEPPO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER DE ARROZ E PEGADOR DE MASSA, UTENSILIOS PARA USO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0															
351	O	0/0	15/05	284,85	0,00	284,85	284,85	0,00	- 8.241.170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.99.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL PARA O PREPARO DE ALIMENTOS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0															
352	O	0/0	15/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	11760-9 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0.															
353	O	0/0	15/05	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	11760-9 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.63.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM OUTDOOR LONADO 900X300CM, PARA A CAMPANHA ANUAL DO CREAS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES". RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0.															
354	O	91/2019	15/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.25.01.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PLACA DE VIDEO, CONFIGURAÇÃO DOS DRIVERS DO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PROPRIOS C/C 25.513-0.															
355	O	13/2022	15/05	747,28	0,00	747,28	747,28	0,00	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, PARA SERVIR NO COFFE BREAK PARA A MOBILIZAÇÃO DA XIV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E REPRESENTANTES DA REDE INTERSETORIAL, ENTIDADES E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL. RECURSO PROPRIOS C/C 25.513-0.															
356	O	0/0	15/05	62,10	0,00	62,10	62,10	0,00	- 8.244.195	1.660.0000.0052.0	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, NO PERÍODO DE 10/04 A 9/05/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
357	O	0/0	15/05	303,80	0,00	0,00	0,00	303,80	- 8.244.195	2.660.0000.0352.0	2129	19	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES E PAPEL FOTOGRAFICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO, RECURSO FNAS IGD PBF C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
358	O	0/0	15/05	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	- 8.244.195	2.660.0000.0352.0	2131	24	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DOCUMENTOS COM ABAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO, RECURSO FNAS IGD PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
359	O	0/0	15/05	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	- 8.244.195	2.660.0000.0352.0	2129	20	4.4.90.52.33.00.00	GIGA1.COM EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ E CABO, POTENCIA DE 500W, MARCA MONDIAL, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 50/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF, C/C 46.607-7.															
360	O	0/0	15/05	3.898,99	0,00	0,00	0,00	3.898,99	- 8.244.195	2.660.0000.0352.0	2129	20	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: XGA; BRILHO 3200LUMENS, 1 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON POWERLITE E20, PARA USO NO SETOR DE CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 24/2022, PREGAO ELETRONICO 21A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN146132, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF, C/C 46.607-7.															
361	O	114/2022	15/05	19,71	0,00	19,71	0,00	19,71	- 8.243.175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.16.01.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE P0APEL CREPOM E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PROPOSTAS PELOS MONITORES ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
362	O	60/2022	15/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	- 8.243.175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
363	O	8/2022	15/05	297,77	0,00	297,77	0,00	297,77	- 8.243.175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
364	O	8/2022	15/05	223,40	0,00	223,40	0,00	223,40	- 8.243.175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
365	O	8/2022	15/05	374,99	0,00	374,99	0,00	374,99	- 8.243.175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.															
Total do Dia:				10.178,89	0,00	4.610,10	3.574,23	6.604,66							
366	O	0/0	23/05	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00	- 8.243.175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA REPOSIÇÃO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
367	O	3/2023	23/05	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	- 8.244.195	2.660.0000.0352.0	2129	19	3.3.90.39.99.00.00	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA OS CURSOS DE EXTENSÃO DE MANICURE/PEDICURE (13 PARTICIPANTES), E OFICINA DE DOCINHOS FINOS (17 PARTICIPANTES), DESTINADOS AOS INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO - CADUN, QUE POSSUEM BAIXA RENDA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 22 DE MAIO DE 2023, RECURSO FNAS IGD PBF, C/C 46.607-7.															
368	O	0/0	23/05	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	- 8.244.185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	LURDES DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LURDES DE FATIMA RIBEIRO 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
369	O	0/0	23/05	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	- 8.244.185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	ADRIANA DA CRUZ OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA CRUZ OLIVEIRA, 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.															
370	O	0/0	23/05	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	- 8.244.185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	BRUNA EDUARDA GONÇALVES BEVILAQUA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BRUNA EDUARDA GONÇALVES BEVILAQUA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AGATHA BEVILAQUA PIRES, 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.															
371	O	0/0	23/05	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	- 8.244.185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	KATHERINE DEL VALLE ZARAGOZA BRITO	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHERINE DEL VALLE ZARAGOZA BRITO, 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.															
372	O	0/0	23/05	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	- 8.244.185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	YENIFER CAROLINA ESPIN LOPEZ	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA YENIFER CAROLINA ESPIN LOPEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO CARLOS ALBERTO ARAY ESPIN, 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.															
373	O	0/0	23/05	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	- 8.244.185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	JOELMA DE FATIMA TEIXEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JOELMA DE FATIMA TEIXEIRA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO LORENZO TEIXEIRA MARTINS, 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.															
374	O	0/0	23/05	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	- 8.244.185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	DIENEFER STEMPCOSKI	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DIENEFER STEMPCOSKI, 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.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
375	O	0/0	23/05	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	- 8.244.185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	ANA PAULA SCHUMANN	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA PAULA SCHUMANN, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA HELENA GABRIELA SCHUMANN DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
376	O	0/0	23/05	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	- 8.244.185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	EDENILSE VIEIRA FAUSTINO	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDENILSE VIEIRA FAUSTINO, 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.															
377	O	0/0	23/05	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	- 8.244.185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	KETELYN SOUZA DE OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KETELYN SOUZA DE OLIVEIRA, 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.															
378	O	0/0	23/05	587,90	0,00	587,90	0,00	587,90	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.24.00.00	SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA VENEZIANA PARA INSTALAÇÃO NA PARTE EXTERNA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				31.228,90	0,00	31.228,90	0,00	31.228,90							
379	O	0/0	24/05	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.39.41.00.00	HOTEL VILA GERMANICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ALMOÇOS NO DIA 25/05/2023 E 18 (DEZOITO) ALMOÇOS NO DIA 26/05/2023, PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. (RESSARCIMENTO PARA SAMARA LEORATO, BANCO DO BRASIL AG. 0137-6, C/C 106.919-5).															
Total do Dia:				1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00							
380	O	0/0	26/05	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	- 8.241.170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.39.41.00.00	BUFALO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, REALIZADOS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
381	O	0/0	26/05	114,00	0,00	114,00	2,74	111,26	- 8.244.185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	UNESUL TRANSPORTES LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, DE JOAÇABA/SC PARA SOLEDADE/RS, NO DIA 18/04/2023, BENEFÍCIO EVENTUAL CONCEDIDO PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO O MESMO SE ENCONTRAR EM TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				834,00	0,00	834,00	2,74	831,26							
382	O	0/0	29/05	207,00	0,00	207,00	207,00	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 MAIO DE 2023, C/C 25.513-0.															
383	O	0/0	29/05	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	- 8.244.195	1.660.0000.0052.0	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 MAIO DE 2023, C/C 46.613-1.															
384	O	0/0	29/05	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	- 8.244.195	1.660.0000.0052.0	2129	20	4.4.90.39.81.00.00	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 MAIO DE 2023, C/C 46.607-7.															
385	O	0/0	29/05	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	- 8.244.195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 50.916-7.															
386	O	0/0	29/05	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	- 8.244.195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.26.01.00	HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				1.029,50	0,00	1.029,50	264,50	765,00							
387	O	0/0	30/05	142,98	0,00	0,00	0,00	142,98	3578-0 8.244.195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
388	O	0/0	30/05	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	3578-0	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042455, DE RESPONSABILIDADE DO CINGATARINA.															
389	O	0/0	30/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN043540, DE RESPONSABILIDADE DO CINGATARINA.															
390	O	0/0	30/05	159,84	0,00	0,00	0,00	159,84	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0000/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINGATARINA.															
Total do Dia:				637,82	0,00	0,00	0,00	637,82							
Total da Entidade:				256.849,62	6.800,00	207.564,90	163.485,07	86.564,55							
Total do Período:				256.849,62	6.800,00	207.564,90	163.485,07	86.564,55							