



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 10

Data: 15/08/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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	5.751,58	5.751,58	4.248,42	-	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	5.751,58	5.751,58	4.248,42							
48	E	41/2021	25/01	927,00	0,00	553,74	553,74	373,26	-	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.															
Total do Dia:				927,00	0,00	553,74	553,74	373,26							
76	G	7/2022	01/02	36.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00							
80	G	23/2019	02/02	1.183,92	0,00	591,96	591,96	591,96	-	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	519,60	519,60	519,60	-	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 ASSITÊNCIA 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	518,64	518,64	518,64	-	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.															
Total do Dia:				3.260,40	0,00	1.630,20	1.630,20	1.630,20							
201	O	16/2023	20/03	2.595,99	0,00	2.595,99	2.595,99	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB 1055, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
202	O	16/2023	20/03	1.730,66	0,00	1.730,66	1.730,66	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				4.326,65	0,00	4.326,65	4.326,65	0,00							
277	O	0/0	11/04	202,90	0,00	202,90	202,90	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTE LIQUIDO, DETERGENTE LIQUIDO E GUARDANAPO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS AT23CIN012299 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				202,90	0,00	202,90	202,90	0,00							
301	O	0/0	26/04	943,99	0,00	943,99	943,99	0,00	-	8. 244 185	2.755.0000.0389.0	1053	13	4.4.90.52.06.00.00	GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", SAMSUNG GALAXY AO3, APARELHO CELULAR PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN042228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 2 / 10

Data: 15/08/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:				943,99	0,00	943,99	943,99	0,00							
359	O	0/0	15/05	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	-	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 56/2022, 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	3.898,99	3.898,99	0,00	-	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 PROJETOR 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 AT22CIN148132, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS FNAS IGD PBF, C/C 46.607-7.															
Total do Dia:				5.148,99	0,00	5.148,99	5.148,99	0,00							
387	O	0/0	30/05	142,98	0,00	142,98	142,98	0,00	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 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.															
388	O	0/0	30/05	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	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 CINCATARINA.															
389	O	0/0	30/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-	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 AT23CIN043546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
390	O	0/0	30/05	159,84	0,00	159,84	159,84	0,00	-	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 0066/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				637,82	0,00	637,82	637,82	0,00							
415	O	0/0	07/06	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012769 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				202,00	0,00	202,00	202,00	0,00							
429	O	6/2023	26/06	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2131	24	3.3.90.39.99.00.00	QUELI FLACH ANSCHAU 68454171991
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DA XIVª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NAS FASES DE MOBILIZAÇÃO, PREPARATÓRIO E RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA, RECURSOS FNAS IGD SUAS, C/C 46.609-3.															
430	O	0/0	26/06	1.297,50	0,00	1.297,50	1.297,50	0,00	951-7	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES SOBRE O TRABALHO INFANTIL, PARA EXPOSIÇÃO NA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CAMPANHA REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
431	O	0/0	26/06	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	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE OUTDOOR DA CAMPANHA ANUAL REFERENTE AO DIA 12 DE JUNHO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, INSTALADO NO ACESSO CIDADE ALTA, PRÓXIMO A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, CAMPANHA REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
432	O	0/0	26/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	11760-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE OUTDOOR DA CAMPANHA ANUAL REFERENTE AO DIA 12 DE JUNHO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, INSTALADO NO ACESSO CIDADE ALTA, PRÓXIMO A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, CAMPANHA REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
433	O	13/2022	26/06	698,87	0,00	698,87	698,87	0,00	-	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA



Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 PRODUTOS PANIFICADOS (MINI COXINHA, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLES, PASTELZINHO DE CARNE, GROSSTOLI DOCE, NÓ DE SOGRA) PARA SERVIR COMO LANCHE PRINCIPAL OU COMPLEMENTO PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
434	O	13/2022	26/06	561,94	0,00	561,94	561,94	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLOS, GROSSTOLI DOCE, NÓ DE SOGRA, SANDUÍCHE NATURAL, SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS, MINI COXINHA, MINI ESFIRRA, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLES, PASTELZINHO DE CARNE) PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PAIF NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
435	O	13/2022	26/06	170,70	0,00	170,70	170,70	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (GROSSTOLI DOCE, NÓ DE SOGRA, MINI PASTEL ASSADO, PASTELZINHO DE CARNE) PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES COLETIVAS (GRUPO DE USUÁRIOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REALIZADAS NOS DIAS 02, 09 E 23 DE MAIO DE 2023, RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7.															
436	O	13/2022	26/06	2.558,93	0,00	2.558,93	2.558,93	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLO, PÃO FRANCÊS E SANDUÍCHES) PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO ALUSIVO AO DIAS DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				12.137,94	0,00	12.137,94	12.137,94	0,00							
437	O	8/2022	29/06	2.372,29	0,00	2.372,29	2.372,29	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ÁGUA MINERAL, ALFACE, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MAMÃO, MELÃO, PERA, REPOLHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO ALUSIVO AO DIAS DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
438	O	8/2022	29/06	190,67	0,00	190,67	190,67	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, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS DE FORMA IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
439	O	8/2022	29/06	27,80	0,00	27,80	27,80	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 PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS, NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, TENDO EM VISTA QUE O MESMO NÃO POSSUI PURIFICADOR DE ÁGUA INSTALADO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
440	O	8/2022	29/06	173,65	0,00	173,65	173,65	0,00	-	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE SANDUÍCHE E CACHORRO QUENTE PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
441	O	114/2022	29/06	90,07	0,00	90,07	90,07	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE DE COSTURA, CANETA HIDROGRÁFICA, LÁPIS GRAFITE, LIVRO ATA, PASTA CATÁLOGO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
442	O	0/0	29/06	957,60	0,00	957,60	957,60	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.21.01.00	SUPERMERCADO R A MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACAS, GARFOS E COLHERES EM AÇO INOX, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
443	O	15/2023	29/06	449,99	0,00	449,99	449,99	0,00	52721-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A XIVª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DESTINADA A TODOS OS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS E REPRESENTANTES DA REDE INTERSETORIAL, ENTIDADES E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
444	O	15/2023	29/06	964,98	0,00	964,98	964,98	0,00	52721-1	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, COM INÍCIO ÀS 08H E TÉRMINO ÀS 16H, DURANTE O EVENTO E CAMINHADA REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS SOBRE VIOLÊNCIA E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RECURSO FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7.															
445	O	15/2023	29/06	449,99	0,00	449,99	449,99	0,00	52721-1	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME



Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA "ADOLESCENTES E JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO: POSSIBILIDADES E DESAFIOS", MINISTRADA PELO PROFESSOR ANDRÉ VIANA CUSTÓDIO, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DESTINADA PARA EMPRESÁRIOS, PROFISSIONAIS DA REDE INTERSETORIAL E JOVENS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO, REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
Total do Dia:				5.677,04	0,00	5.677,04	5.677,04	0,00							
448	O	2/2023	30/06	2.878,00	0,00	2.878,00	2.878,00	0,00	-	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.39.99.00.00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR O CURSO "MECATRÔNICA", DESTINADO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO, VISANDO OPORTUNIZAR A EXPERIMENTAÇÃO NA MECATRÔNICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MECÂNICOS E ELETRÔNICOS ATRAVÉS DE MODELOS FUNCIONAIS SIMPLIFICADOS, INICIADO NO DIA 14/03/2023 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, MINISTRADO NAS TERÇAS-FEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI CAPINZAL, COM 20 VAGAS, , RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, PARCELA 5 DE 9.															
Total do Dia:				2.878,00	0,00	2.878,00	2.878,00	0,00							
449	O	0/0	03/07	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 JUIHO DE 2023.															
450	O	0/0	03/07	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 JULHO DE 2023.															
451	O	0/0	03/07	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 JULHO DE 2023.															
452	O	0/0	03/07	199,80	0,00	199,80	199,80	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 JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
453	O	0/0	03/07	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 20/06/2023, PARA FERNANDO HENRIQUE ROSA, EM RETORNO A CHAPECÓ/SC, NO DIA 01/07/2023, PARA NAEL ISAIAS PELINTIER, PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS ONDE ESTÁ RECLUSO, E PARA STEEVENSON PLAISIR, NO DIA 30/06/2023, EM RETORNO AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, DE ONDE VEIO PARA PROCURAR EMPREGO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
454	O	0/0	03/07	3.418,20	0,00	3.418,20	3.418,20	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMENDOIM, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO SORTIDO, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL, SARDINHA E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÕES TÉCNICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 ATÉ A ABERTURA DE LICITAÇÃO DE CARTÃO SOCIAL, FORNECIDAS COM OS MESMOS VALORES PRATICADOS ANTERIORMENTE COM O MUNICÍPIO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
455	O	8/2022	03/07	3.488,48	0,00	3.488,48	3.488,48	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ARROZ PARBOILIZADO, ÁGUA DE COCO, BEBIDA DE FRUTA, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOCINA PALETA, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, GELATINA, LEITE INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHOM AZEDO, REFRIGERANTE, SAL REFINADO, VINAGRE DE ALCOOL, VINAGRE DE VINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE IDOSOS DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, COM OS GRUPOES DE TERVEIRA IDADE DO MUNICÍPIO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
456	O	8/2022	03/07	865,61	0,00	865,61	865,61	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DE BAUNILHA, AMENDOIM, CANELA EM CASCA, COCO RALADO, FEIJÃO PRETO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MEL NATURAL, OVOS DE GALINHA, QUEIJO TIPO PRATO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO (FESTA JUNINA) REALIZADA CA REUNIÃO DA UNITIT NA UNOESC CAPINZAL, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023, COM INTEGRANTES DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO, E LANCHES NAS REUNIÕES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
457	O	8/2022	03/07	1.330,48	0,00	1.330,48	1.330,48	0,00	-	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, AMENDOIM, BANHA, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CARNE BOVINA MOÍDA, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, OVOS DE GALINHA, PIPOCA, PIRULITO, SALSICHA, SUÇO, LEITE CONDENSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES FORNECIDOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU COMPLEMENTO DE OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
458	O	0/0	03/07	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	JENNIFHER DE LOS ANGELES RODRIGUES



Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 AUXÍLIO NATALIDADE PARA JENNIFER DE LOS ANGELES RODRIGUES VELASQUEZ, 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.															
459	O	0/0	03/07	2.125,50	0,00	2.125,50	2.125,50	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.39.73.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023.															
460	O	0/0	03/07	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	36449-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, LÂMPADA, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
461	O	0/0	03/07	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	36449-8	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 AQUISIÇÃO DE MOTOR DE ARRANQUE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
462	O	0/0	03/07	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	36449-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA REI5I70 DE USO DA GESTÃO DO FUNDO SE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
463	O	180/2022	03/07	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	36449-8	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS DO VEÍCULO SIENA REI5I70 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
464	O	180/2022	03/07	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	36449-8	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
465	O	180/2022	03/07	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	36449-8	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DE ARRANQUE DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 50.916-7.															
466	O	114/2022	03/07	414,20	0,00	414,20	414,20	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E COLORIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
467	O	114/2022	03/07	219,20	0,00	219,20	219,20	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E COLORIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
468	O	0/0	03/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2131	24	3.3.90.30.99.01.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA USO DA GESTÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD SUAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
469	O	0/0	03/07	161,56	0,00	161,56	0,00	161,56	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2131	24	3.3.90.30.17.00.00	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEADSET, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA GESTÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD SUAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN055025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
470	O	0/0	03/07	209,85	0,00	209,85	209,85	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2131	24	3.3.90.30.17.00.00	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD ERGONÔMICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA GESTÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS-IGD SUAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN128261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
471	O	0/0	03/07	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85	-	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
472	O	0/0	03/07	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	-	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.30.22.01.00	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 6 / 10

Data: 15/08/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
473	O	0/0	03/07	434,64	0,00	434,64	434,64	0,00	3578-0	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	10	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 NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
474	O	0/0	03/07	72,52	0,00	72,52	72,52	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 14 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 10/05/2023 a 07/06/2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
475	O	10/2022	03/07	4.270,60	0,00	4.270,60	4.270,60	0,00	-	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	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 FEAS SST CUSTEIO BASICA C/C 42416-1															
476	O	0/0	03/07	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	KETHLIN MARIA SOUZA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KETHLIN MARIA SOUZA, PELO NASCIMENTO DE UA FILHA VALENTINA SOUZA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
477	O	0/0	03/07	261,40	0,00	261,40	261,40	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 DO FUNDO 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 JUNHO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				95.262,14	0,00	94.765,29	94.603,73	658,41							
478	O	114/2022	05/07	219,20	0,00	219,20	219,20	0,00	15581-0	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	10	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF. RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICO SCFV. CONTA 42.416-1															
479	O	6/2022	05/07	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 JUNHO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
480	O	6/2022	05/07	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 5000510-65.2022.8.24.0016/SC, VALOR MENSAL GRAU III DE R\$ 3.400,00, COM DESCONTO DE 70% DO BENEFÍCIO DA ACOLHIDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
481	O	6/2022	05/07	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 JUNHO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
482	O	6/2022	05/07	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, DUTRANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
483	O	6/2022	05/07	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 06.2020.00004439-5, VALOR MENSAL GRAU I DE R\$ 3.000,00, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
484	O	6/2022	05/07	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 JUNHO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															



Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:				15.775,20	0,00	15.775,20	15.775,20	0,00							
485	O	13/2022	06/07	1.921,43	0,00	1.921,43	1.921,43	0,00	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, DOCES E SALGADOS PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DA XIVª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECEU NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM DURAÇÃO DE 8 HORAS, TENDO COMO PUBLICO ALVO OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, REPRESENTANTES DA REDE INTERSETORIAL, ENTIDADES E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL. RECURSOS PRÓPRIOS. CONTA 25.513-0															
486	O	13/2022	06/07	269,76	0,00	269,76	269,76	0,00	- 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, PAO DE QUEIJO, NO DE SOGRA E SANDUICHE COM PAO FRANCES, PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, DURANTE AS ATIVIDADES COLETIVAS NOS DIAS 04/07, 11/07 E 25/07/2023. RECURSOS PRÓPRIOS. CONTA 25.513-0															
487	O	13/2022	06/07	1.017,07	0,00	1.017,07	1.017,07	0,00	- 8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (BOLOS, MINI COXINHA, MINI RISOLES, BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE, NO DE SOGRA E SANDUICHE) PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PAIF NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
488	O	13/2022	06/07	1.905,36	0,00	1.905,36	1.905,36	0,00	- 8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS (MINI COXINHA, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEL ASSADO, MINI RISOLES, PALTELZINHO DE CARNE, GROSTOLI DOCE, NÓ DE SOGRA) PARA SERVIR COMO LANCHE PRINCIPAL OU COMPLEMENTO PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA EM ATIVIDADES NO PREDIO PRÓPRIO, LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E SENAI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
489	O	13/2022	06/07	557,94	0,00	557,94	557,94	0,00	- 8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	
Especificação: VALOR REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (PAO DE CACHORRO QUENTE E SANDUICHE COM PAO FRANCES) PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE - UNITI REALIZADA NA UNOESC DE CAPINZAL NO DIA 18/06/2023. RECURSOS PRÓPRIOS. CONTA 25.513-0															
490	O	13/2022	06/07	718,00	0,00	718,00	718,00	0,00	- 8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (BOLO DE AIPIM E MINI PAO DE QUEIJO) PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REALIZADO NO DIA 23/06/2023 NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS FNAS BÁSICO - CRAS. CONTA 46.613-1															
491	O	13/2022	06/07	195,80	0,00	195,80	195,80	0,00	21733-6 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, (GROSTOLI DOCE, MINI PAO DE QUEIJO E SANDUICHE COM PAO FRANCES), PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE AS ATIVIDADES COLETIVAS NOS DIAS 06/06, 13/06 E 27/06/2023. RECURSOS PRÓPRIOS. CONTA 25.513-0															
492	O	13/2022	06/07	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00	21733-6 8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2121	2	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO DE CACHORRO QUENTE, PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSOS PRÓPRIOS. CONTA 25.513-0															
493	O	0/0	06/07	9.512,32	0,00	9.512,32	9.512,32	0,00	51798-4 8. 243 175	1.665.0000.0053.0	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, PASSEIO NA DELEGACIA DE POLICIA NO DIA 28/06 E TRANSPORTE DOS IDOSOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 01/06, PERCORRENDO UM TOTAL DE 1424KM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO, RECURSO FEAS C/C 42.416-1.															
494	O	2/2022	06/07	5.133,00	0,00	5.133,00	5.133,00	0,00	- 8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	14	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "A", PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS E 15 CESTAS DE ALIMENTOS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS COM SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS CREMOSO, ERVILHA EM CONSERVA, ACHOCOLATADO EM PÓ, FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÕES TÉCNICAS. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
495	O	8/2022	06/07	558,62	0,00	558,62	558,62	0,00	- 8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, SUCO, AÇÚCAR, CHÁ, LEITE EM PÓ E SUCO EM PÓ, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AOS USUARIOS DOS GRUPOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RECURSOS FNAS PISO BÁSICO CRAS. CONTA 46.613-1															
496	O	8/2022	06/07	2.289,65	0,00	2.289,65	2.289,65	0,00	- 8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DE BAUNILHA, AÇÚCAR REFINADO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, BANHA, BATATA PALHA, SUCO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CARNE BOVINA MOÍDA, CHA MATE, COCO RALADO,															



Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUIMICO, GELATINA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, OLEO DE SOJA, OVOS DE GALINHA, PIPOCA, PIRULITO, POLVILHO DOCE, POLVILHO AZEDO, QUEIJO FATIADO, SAL, SALSICHA E SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES FORNECIDOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU COMPLEMENTO DE OUTRO CARDÁPIO OFERTADO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
497	O	8/2022	06/07	210,84	0,00	210,84	210,84	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E LEITE INTEGRAL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR EM ATENDIMENTOS PARTICULARES E ATIVIDADES EM GRUPO COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS PRÓPRIOS. CONTA 25.513-0															
498	O	8/2022	06/07	41,70	0,00	41,70	41,70	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 PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS, NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, TENDO EM VISTA QUE O MESMO NÃO POSSUI PURIFICADOR DE ÁGUA INSTALADO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
499	O	8/2022	06/07	298,52	0,00	298,52	298,52	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, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS DE FORMA IN-NATURA E NO PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
Total do Dia:				24.789,61	0,00	24.789,61	24.789,61	0,00							
500	O	8/2022	11/07	258,50	0,00	258,50	258,50	0,00	-	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESUNTO E QUEIJO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CONVIVA COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDAPIO OFERTADO. RECURSO FNAS PISO BASICO SCFV C/C 46.613-1															
501	O	8/2022	11/07	526,35	0,00	526,35	526,35	0,00	-	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESUNTO E QUEIJO, GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CONVIVA COMO PRIMEIRO LANCHE DO DIA OU EM COMPLEMENTO A OUTRO CARDAPIO OFERTADO. RECURSO FNAS PISO BASICO SCFV C/C 46.613-1															
502	O	8/2022	11/07	85,44	0,00	85,44	85,44	0,00	-	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E CAFÉ EMBALADO A VACUO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA. RECURSOS FNAS PISO BASICO SCFV C/C 46.613-1															
503	O	0/0	11/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	51095-5	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEMANETO DE PNEUS DO VEICULO SPIN QJK 4936 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
504	O	138/2022	11/07	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS NO VEICULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
505	O	0/0	11/07	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	11760-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.39.63.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONA DE OUTDOOR COM O TEMA DE CONSCIENTIZAÇÃO A NÃO VIOLENCIA CONTRA IDOSOS, CAMPANHA ANUAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
506	O	0/0	11/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	11760-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE UM OUTDOOR E INSTALAÇÃO DO NOVO OUTDOOR COM O TEMA DE CONSCIENTIZAÇÃO A NÃO VIOLENCIA CONTRA IDOSOS, CAMPANHA ANUAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
507	O	0/0	11/07	1.229,12	0,00	1.229,12	1.229,12	0,00	51798-4	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	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, DURANTE OS DIAS 3 E 4 DE JULHO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO, RECURSO PROPRIO C/C 25.513-0															
508	O	108/2022	11/07	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E LIMPEZA DOS DUTOS DO VEICULO GRAN SIENA REI 5170 DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSOS FNAS PISO BÁSICO CRAS. CONTA 46.613-1															
509	O	8/2022	11/07	22,48	0,00	22,48	22,48	0,00	-	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME



Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 A AQUISIÇÃO DE PAES, PARA CONFEÇÃO DE SANDUICHES SERVIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CONVIVA. RECURSO FNAS C/C 46.613-1.															
510	O	0/0	11/07	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	-	8.244.185	1.665.0000.0053.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	ALINE APARECIDA DOS SANTOS VELOSO
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALINE APARECIDA DOS SANTOS VELOSO, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AYLAVINIA VELOSO BATISTA, 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 COVID C/C 52733-5															
511	O	0/0	11/07	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	-	8.244.185	1.665.0000.0053.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	THALIA TORRIANI
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THALIA TORRIANI, 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 COVID C/C 52733-5															
512	O	0/0	11/07	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	-	8.244.185	1.665.0000.0053.0	2127	14	3.3.90.08.01.00.00	JENNIFER MARQUES
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JENNIFER MARQUES, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO YAGO MORETTI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO COVID, C/C 52733-5.															
513	O	0/0	11/07	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	-	8.244.185	2.665.0000.0353.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	ESTHERLINE NAPPOLEON
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTHERLINE NAPPOLEON, 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 COVID, C/C 52733-5.															
Total do Dia:				16.067,89	0,00	16.067,89	16.067,89	0,00							
514	O	0/0	20/07	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	-	8.244.185	1.665.0000.0053.0	2127	14	3.3.90.08.01.00.00	CARLOS ADRIANO SCHULTZ KRAMATSCHECK
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CARLOS ADRIANO SCHULTZ KRAMATSCHECK, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI VALDIR ROMEU KRAMATSCHECK, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO FEAS CC:52733-5.															
515	O	0/0	20/07	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	-	8.244.185	1.665.0000.0053.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	KAILAINE TEODORO DA SILVA PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KAILAINE TEODORO DA SILVA PEREIRA, 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 COVID/FEAS, C/C 52733-5.															
Total do Dia:				6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00							
516	O	0/0	27/07	184,00	0,00	184,00	184,00	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 JULHO DE 2023, C/C 25.513-0.															
517	O	0/0	27/07	46,00	0,00	46,00	46,00	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 JULHO DE 2023, C/C 46.613-1.															
518	O	0/0	27/07	57,50	0,00	57,50	57,50	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 JULHO DE 2023, C/C 50.916-7.															
519	O	0/0	27/07	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	-	8.243.175	1.665.0000.0053.0	2124	10	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 JULHO DE 2023, C/C 42.416-1.															
520	O	0/0	27/07	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	-	8.244.185	1.665.0000.0053.0	2127	14	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 JULHO DE 2023, C/C 52.733-5.															
521	O	0/0	27/07	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 JULHO DE 2023, C/C 46.607-7.															
522	O	0/0	27/07	332,79	0,00	332,79	0,00	332,79	-	8.244.185	2.665.0000.0353.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	DAYANE TEIXEIRA MENDONÇA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DAYANE TEIXEIRA MENDONÇA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.															



Estado de Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
523	O	0/0	27/07	2.307,21	0,00	2.307,21	0,00	2.307,21	- 8. 244 185	1.665.0000.0053.0	2127	14	3.3.90.08.03.00.00	DAYANE TEIXEIRA MENDONÇA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DAYANE TEIXEIRA MENDONÇA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.															
Total do Dia:				3.042,50	0,00	3.042,50	402,50	2.640,00							
524	O	0/0	31/07	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	HELEM DOMINGOS	
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA HELEM DOMINGOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO GABRIEL LOHAN DOMINGOS, 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.															
525	O	79/2023	31/07	120,90	0,00	120,90	0,00	120,90	39795-8 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KA QIY 0435, SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E PARA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
526	O	79/2023	31/07	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	39795-8 8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E PARA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
527	O	0/0	31/07	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	35234-6 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
528	O	0/0	31/07	129,65	0,00	129,65	0,00	129,65	35234-6 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR, FILETE, PARAFUSO, TOMADA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
529	O	0/0	31/07	34,90	0,00	34,90	1,75	33,15	51977-0 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIDRÁULICA EM BANHEIRO DA LAVANDERIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, QUE APRESENTAVA VAZAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
530	O	0/0	31/07	28,00	0,00	28,00	1,40	26,60	51977-0 8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E CONserto DE CABO EXTERNO ROMPIDO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				3.088,75	0,00	3.088,75	3,15	3.085,60							
Total da Entidade:				246.968,82	0,00	222.220,09	216.332,93	30.635,89							
Total do Período:				246.968,82	0,00	222.220,09	216.332,93	30.635,89							