



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 CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL															
7	O	0/0	12/04	64.900,00	0,00	32.450,04	32.450,04	32.449,96	-	8. 243 175	2.500.0000.0300.0	2115	1	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS
<b>Especificação:</b> O PRESENTE TERMO DE FOMENTO É A EXECUÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA A AMA VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 13.019 DE 31 DE JULHO DE 2014, DECRETO Nº 8.726 DE 27 DE ABRIL DE 2016, E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/SC-14/2012 MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ENUNCIADAS NO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023.															
9	O	0/0	12/04	144.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	-	8. 243 175	2.500.0000.0300.0	2115	1	3.3.50.43.02.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
<b>Especificação:</b> O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VISA AO ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONVENIENTE, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, CUJA FINALIDADE É A REALIZAÇÃO PROJETO: EQUOTERAPIA - OS PASSOS DO AMOR, A SER EXECUTADO PELA CONVENIENTE, DECORRENTE DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FIA, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 13.019 DE 31 DE JULHO DE 2014, DO DECRETO Nº 8.276 DE 27 DE ABRIL DE 2016, E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/SC-14/2012 MEDIANTE CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ENUNCIADAS NO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2023.															
<b>Total do Dia:</b>				208.900,00	0,00	80.450,04	80.450,04	128.449,96							
29	O	2/2023	23/08	5.674,50	0,00	5.674,50	5.674,50	0,00	130592-1	8. 243 175	2.500.0000.0300.0	2115	2	3.3.90.30.22.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA E DESODORANTE AEROSSOL, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO À 650 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA REDE PÚBLICA DE CAPINZAL, QUE PARTICIPARÃO DAS PALESTRAS DO "PROJETO DE AUTO CUIDADO".															
<b>Total do Dia:</b>				5.674,50	0,00	5.674,50	5.674,50	0,00							
34	O	128/2021	25/10	1.849,43	0,00	1.849,43	1.849,43	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2115	2	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
<b>Total do Dia:</b>				1.849,43	0,00	1.849,43	1.849,43	0,00							
36	O	128/2021	17/11	1.915,58	0,00	1.915,58	1.915,58	0,00	-	8. 243 175	2.500.0000.0300.0	2115	2	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
<b>Total do Dia:</b>				1.915,58	0,00	1.915,58	1.915,58	0,00							
<b>Total da Entidade:</b>				218.339,51	0,00	89.889,55	89.889,55	128.449,96							
<b>Total do Período:</b>				218.339,51	0,00	89.889,55	89.889,55	128.449,96							