Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Data: 01/07/2024

Usuário: 72597186920

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															
1	G	0/0	02/01	487.620,00	0,00	195.048,00	195.048,00	292.572,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2123	3	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 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.														
2	G	0/0	02/01	261.870,00	0,00	104.748,00	104.748,00	157.122,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2123	5	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 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.														
3	G	0/0	02/01	27.090,00	0,00	10.836,00	10.836,00	16.254,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2123	7	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 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.														
4	E	0/0	02/01	10.000,00	0,00	314,30	314,30	9.685,70	86151-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, 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, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
5	E	0/0	02/01	10.000,00	0,00	2.361,54	2.361,54	7.638,46	86151-0	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, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		796.580,00	0,00	313.307,84	313.307,84	483.272,16							
19	O	38/2023	15/01	32,70	0,00	32,70	32,70	0,00	34567-9	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO CONVIVA, DURANTE MÊS DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO DE FÉRIAS, C/C 25513-0.														
20	O	7/2022	15/01	36.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	10328-4	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 DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		36.032,70	0,00	9.032,70	9.032,70	27.000,00							
22	O	10/2023	16/01	441,60	0,00	441,60	441,60	0,00	87405-9	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO SEGUNDO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO ATENDIMENTO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 25513-0.														
		Total do Dia:		441,60	0,00	441,60	441,60	0,00							
41	O	41/2021	18/01	978,96	0,00	326,32	244,74	734,22	59698-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	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-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
42	O	41/2021	18/01	978,96	0,00	326,32	244,74	734,22	59698-1	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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
43	O	41/2021	18/01	1.077,12	0,00	359,04	269,28	807,84	59698-1	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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		3.035,04	0,00	1.011,68	758,76	2.276,28							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
50	E	11/2023	29/01	4.017,50	0,00	1.135,84	1.135,84	2.881,66	22388-3	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 E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS, NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, RECURSOS PRÓPRIOS, CONTA 25.513-0.														
		Total do Dia:		4.017,50	0,00	1.135,84	1.135,84	2.881,66							
100	O	201/2023	01/03	536,96	0,00	536,96	536,96	0,00	-	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	9	3.3.90.30.26.01.00	RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
101	O	201/2023	01/03	36,94	0,00	36,94	36,94	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.26.01.00	RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7.														
102	O	201/2023	01/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.26.01.00	RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7.														
99	O	7/2023	01/03	2.458,30	0,00	2.458,30	2.458,30	0,00	56323-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. 15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		3.532,20	0,00	3.532,20	3.532,20	0,00							
114	O	11/2023	04/03	917,55	0,00	917,55	917,55	0,00	21733-6	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
		Total do Dia:		917,55	0,00	917,55	917,55	0,00							
118	O	10/2023	05/03	73,60	0,00	73,60	73,60	0,00	87405-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MARMITAS PARA FORNECIMENTO À USUÁRIA ACOLHIDA EM HOTEL NOS DIAS 09/02 A 11/02/2024, DEVIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		73,60	0,00	73,60	73,60	0,00							
129	O	0/0	07/03	2.492,63	0,00	2.492,63	2.492,63	0,00	130006-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
131	O	0/0	07/03	2.492,63	0,00	2.492,63	2.492,63	0,00	130006-1	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	1053	12	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		4.985,26	0,00	4.985,26	4.985,26	0,00							
134	O	0/0	12/03	1.689,95	0,00	1.689,95	1.689,95	0,00	5879-4	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	23	4.4.90.52.12.00.00	R.S. ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA, MD100A112 WW, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000172, 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
139	O	0/0	12/03	107,25	0,00	107,25	107,25	0,00	2687-4	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000816, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
140	O	0/0	12/03	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	12593-8	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 SABONETE EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000806, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
143	O	0/0	12/03	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00	113749-2	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000993, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
144	O	0/0	12/03	101,90	0,00	101,90	101,90	0,00	15581-0	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E CADERNO ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
145	O	0/0	12/03	129,20	0,00	129,20	129,20	0,00	87693-3	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, LÁPIS GRÁFITE, FITA ADESIVA BRANCA, PINCEL ART[ISTICO E PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
146	O	0/0	12/03	147,35	0,00	147,35	147,35	0,00	113749-2	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, FITA COM DUAS FACES, E PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
147	O	0/0	12/03	204,20	0,00	204,20	2,45	201,75	8742-4	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, MASSA PARA MODELAR, COLA PARA ISOPOR E EVA, FITAS ADESIVAS E PILHAS ALCALINAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
150	O	0/0	12/03	103,32	0,00	103,32	103,32	0,00	113749-2	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.14.00.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
151	O	0/0	12/03	816,90	0,00	816,90	816,90	0,00	8742-4	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.14.00.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO E FIBRA SILICONIZADA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
152	O	0/0	12/03	445,60	0,00	445,60	445,60	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.14.00.00	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COSTURA, FIO DE NYLON, FITA DE CETIM, FITA DE GIRGURÃO, IMÃ FLEXÍVEL, LINHA PARA COSTURA E PALITO DE PICOLÉ, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
153	O	0/0	12/03	103,12	0,00	103,12	103,12	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.14.00.00	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA E JOGO DE MEMÓRIA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, 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
154	O	0/0	12/03	214,84	0,00	214,84	214,84	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	VW COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
155	O	0/0	12/03	116,25	0,00	116,25	116,25	0,00	18430-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001022, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		4.542,38	0,00	4.542,38	4.340,63	201,75							
158	O	1/2024	13/03	23.650,00	0,00	12.900,00	8.600,00	15.050,00	546844-2	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.35.01.00.00	K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS FLUXOS DE TRABALHO, RECURSOS FEAS, C/C 43.579-1.														
		Total do Dia:		23.650,00	0,00	12.900,00	8.600,00	15.050,00							
163	O	38/2023	15/03	121,80	0,00	121,80	121,80	0,00	54202-4	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
165	O	38/2023	15/03	1.182,41	0,00	1.182,41	1.182,41	0,00	34567-9	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BALAS SORTIDAS, BOMBONS, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, PEPINO EM CONSERVA, PIRULITO, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
166	O	38/2023	15/03	114,72	0,00	114,72	114,72	0,00	34567-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2133	28	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO PARTICIPANTE DAS OFICINAS DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02/2024, E NO ENCERRAMENTO REALIZADO NO DIA 07/03/2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2.														
167	O	38/2023	15/03	286,80	0,00	286,80	286,80	0,00	34567-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO DA AÇÃO "CHÁ COM PROSA DE MULHER", PROMOVIDO PELA EQUIPE DA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
		Total do Dia:		1.705,73	0,00	1.705,73	1.705,73	0,00							
173	O	7/2023	21/03	8.751,60	0,00	8.751,60	8.751,60	0,00	31085-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2129	19	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REALIZADOS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NAS INSTALAÇOES DO EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, RECURSO FNAS, C/C 46607-7.														
174	O	7/2023	21/03	3.627,00	0,00	3.627,00	3.627,00	0,00	31085-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2133	28	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INSCRITOS NO ACESSUAS TRABALHOS, ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ACESSUAS, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2.														
175	O	185/2023	21/03	335,37	0,00	335,37	335,37	0,00	14420-7	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES, FOLHA EVA LISA, FOLHA EVA GLITTER, PAPEL DUPLEX E TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS E DECORAÇÕES, RECURSO FNAS, C/C 49145-4.														
176	O	7/2023	21/03	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	31085-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59698-1.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
177	O	10/2023	21/03	496,80	0,00	496,80	496,80	0,00	87405-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS, OFERTADAS COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1.														
179	O	11/2023	21/03	214,36	0,00	214,36	214,36	0,00	38269-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2133	28	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, GROSTOLI E SANDUICHE, GENÊROS ALIMENTICIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO ACESSUAS TRABALHO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, REFERÊNTE AOS DIAS 16, 20 22DE FEVEREIRO E ENCERRAMENTO EM 07 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46604-2.														
180	O	11/2023	21/03	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	38269-8	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS À CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, DURANTE MÊS DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1.														
181	O	11/2023	21/03	917,59	0,00	917,59	917,59	0,00	21733-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ESFIHA, SANDUÍCHE NATURAL, BOLO DE AIPIM, BOLO NEGA MALUCA, PASTELZINHO DE CARNE, NÓ DE SOGRA, MINI PASTEL ASSADO DE CARNE MOÍDA, LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO EM ATIVIDADE DA UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE - UNIT, REALIZADA NO DIA 26/03/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25513-0.														
		Total do Dia:		15.630,72	0,00	15.630,72	15.630,72	0,00							
182	O	11/2023	22/03	255,38	0,00	255,38	255,38	0,00	21733-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2133	28	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA, PASTELZINHO DE CARNE, MASSA DOCE TIPO NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO NAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02 E NO ENCERRAMENTO DIA 07/03 DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46604-2.														
186	O	0/0	22/03	1.412,50	0,00	1.412,50	1.412,50	0,00	130063-9	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	4.4.90.52.12.00.00	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, POTÊNCIA 1400W, CAPACIDADE 50 LITROS, MARCA WAP DE INOX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS CENTRO E INTERIOR E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000101, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
192	O	0/0	22/03	108,54	0,00	108,54	108,54	0,00	38862-9	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	9	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
193	O	0/0	22/03	263,60	0,00	263,60	263,60	0,00	-	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	9	3.3.90.30.22.01.00	SCA DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO E RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000323, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
196	O	0/0	22/03	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	-	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	9	3.3.90.30.22.01.00	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000331, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
201	O	0/0	22/03	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	179-1	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	4.4.90.52.42.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVOS EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS DE LINDEMBERG E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
208	O	11/2023	22/03	130,63	0,00	130,63	130,63	0,00	21733-6	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE INICIO DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1.														
209	O	11/2023	22/03	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	38269-8	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER OFERTADO EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CREAS, REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 43579-1.													
210	O	11/2023	22/03	581,00	0,00	581,00	581,00	0,00	38269-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES NO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE O PROCESSO MIGRATÓRIO DA REGIÃO DA AMMOC", REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA- UNOESC NO POLO DE CAPINZAL, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, E PARA A REUNIÃO DE REDE, REALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.													
		Total do Dia:		4.454,65	0,00	4.454,65	2.914,65	1.540,00							
214	O	0/0	25/03	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	RAYANE DA CRUZ COSTA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAYANE DA CRUZ COSTA, PELO NASCIMENTO DA SUA FILHA GABRIELLY LOIANY TAYUPO COSTA, 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.													
216	O	0/0	25/03	214,34	0,00	214,34	214,34	0,00	7369-5	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM VALORES PRATICADOS EM CONTRATO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI HOMOLOGADO OUTRO PROCESSO LICITATÓRIO COM OFERTA DOS PRODUTOS EM QUESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.													
217	O	0/0	25/03	28,20	0,00	28,20	28,20	0,00	7369-5	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM VALORES PRATICADOS EM CONTRATO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI HOMOLOGADO OUTRO PROCESSO LICITATÓRIO COM OFERTA DOS PRODUTOS EM QUESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.													
218	O	7/2023	25/03	3.358,32	0,00	3.358,32	3.358,32	0,00	31085-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.													
		Total do Dia:		6.424,86	0,00	6.424,86	6.424,86	0,00							
219	O	0/0	26/03	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	ADRIANA DA ROSA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA ROSA, 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, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
220	O	0/0	26/03	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	ESTEFANI PIROVANO
Especificação:		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTEFANI PIROVANO, 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, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
		Total do Dia:		5.648,00	0,00	5.648,00	5.648,00	0,00							
225	O	0/0	28/03	984,62	0,00	984,62	984,62	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2133	27	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024													
		Total do Dia:		984,62	0,00	984,62	984,62	0,00							
226	O	0/0	01/04	163,80	0,00	163,80	109,86	53,94	241-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.22.01.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
227	O	0/0	01/04	182,40	0,00	182,40	182,40	0,00	-	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	9	3.3.90.30.14.00.00	BIOPULSE BRASIL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000492, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
228	O	0/0	01/04	159,98	0,00	0,00	0,00	159,98	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.14.00.00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS

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 BOLA BICO DE JACA E ESCADA PARA TREINO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000500, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
229	O	0/0	01/04	533,60	0,00	0,00	0,00	533,60	113749-2	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, COLA BRANCA E PASTA COM GRAMPO PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
230	O	0/0	01/04	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	667533-6	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.16.01.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000409, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
231	O	0/0	01/04	110,20	0,00	110,20	110,20	0,00	87693-3	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
232	O	0/0	01/04	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00	3911-2	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.16.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
233	O	0/0	01/04	101,23	0,00	101,23	101,23	0,00	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.16.01.00	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001011, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
234	O	0/0	01/04	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00	-	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	9	3.3.90.30.16.01.00	J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001020, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
235	O	0/0	01/04	118,94	0,00	0,00	0,00	118,94	66074-7	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.14.00.00	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA, ESTECAS MODELADORAS DE BISCUIT E PALITO DE CHURRASCO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001035, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
236	O	0/0	01/04	1.623,36	0,00	0,00	0,00	1.623,36	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.14.00.00	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE SIMPLES, ARGOLA PARA CHAVEIRO, BARBANTE CRU, FITA DE CETIM, MASSA PRONTA, PALITO DE PICOLÉ, TELA PARA PINTURA, VERNIZ E VIÉS, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE ARTESANATO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001042, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
237	O	0/0	01/04	803,40	0,00	370,80	0,00	803,40	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.14.00.00	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO, MATERIAL DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000357, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
238	O	0/0	01/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	15581-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
239	O	0/0	01/04	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00	58717-6	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	1053	12	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, ACOMPANHA HBU E USB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES NA CASA DO CIDADÃO, RECURSOS PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 92/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
240	O	0/0	01/04	4.985,26	0,00	0,00	0,00	4.985,26	130006-1	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	1053	12	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES, CPU: 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO: 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUITE OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA: PATRIOT PSD46G320081 DDR4 8GB 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD PATRIOT 240 GB,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		FONTE DUEX DX 500FSE+500W 80 PLUS BRONZE, GABINETE VIPH GM-3L22, COM 2xUSB 3.2 FRONTAL, TECLADO: KMEX KM3928, MOUSE: KMEX MO-M236, ACOMPANHA MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, RECURSOS PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
241	O	0/0	01/04	359,90	0,00	359,90	359,90	0,00	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.26.01.00	AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
242	O	0/0	01/04	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	CREATECH COMERCIO E SOLUCOES
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PROFISSIONAL DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DO CRAS EM LINDEMBERG, PARA FACILITAR O FLUXO DO TRABALHO E OTIMIZAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
243	O	0/0	01/04	719,98	0,00	0,00	0,00	719,98	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.17.00.00	ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
244	O	0/0	01/04	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.17.00.00	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM E MOUSEPAD, MATERIAIS UTLIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS COMPUTADORES E PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
245	O	0/0	01/04	116,98	0,00	0,00	0,00	116,98	98639-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E WEBCAM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E USO EM REUNIÕES ON-LINE, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
246	O	0/0	01/04	116,98	0,00	0,00	0,00	116,98	98639-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E WEBCAM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E USO EM REUNIÕES ON-LINE, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
247	O	0/0	01/04	116,98	0,00	0,00	0,00	116,98	98639-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E WEBCAM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E USO EM REUNIÕES ON-LINE, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
248	O	0/0	01/04	195,88	0,00	0,00	0,00	195,88	14148-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.17.00.00	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAL UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO CRAS, CREAS E GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
249	O	0/0	01/04	195,88	0,00	0,00	0,00	195,88	14148-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.17.00.00	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAL UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO CRAS, CREAS E GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
250	O	0/0	01/04	195,88	0,00	0,00	0,00	195,88	14148-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.17.00.00	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:		VALOR FINIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAL UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO CRAS, CREAS E GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
251	O	0/0	01/04	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00	179-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.17.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
252	O	0/0	01/04	113,12	0,00	113,12	113,12	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.17.00.00	LEONARDO A. VERZA LTDA
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
253	O	0/0	01/04	113,12	0,00	113,12	113,12	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.17.00.00	LEONARDO A. VERZA 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 PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
254	O	0/0	01/04	113,12	0,00	113,12	113,12	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.17.00.00	LEONARDO A. VERZA LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
255	O	0/0	01/04	824,00	0,00	0,00	0,00	824,00	8655-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	23	4.4.90.52.42.00.00	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA TRABALHO 170,00 CM MONTADA, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
256	O	0/0	01/04	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	3424-X	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	23	4.4.90.52.42.00.00	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO EXECUTIVA, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
257	O	0/0	01/04	239,40	0,00	239,40	239,40	0,00	28595-1	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	9	3.3.90.30.21.01.00	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
258	O	0/0	01/04	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	KATHLEEN FIORIO SCHEUERMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHLEEN FIORIO SCHEUERMANN, 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, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
259	O	0/0	01/04	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	ELIANE DE FATIMA FERRAREZ
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ELIANE DE FATIMA FERRAREZ, 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, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
260	O	0/0	01/04	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	21505-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃO EM TRÂNSITO, DA LINHA GRAMADO, INTERIOR, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 29/02/2024, PARA IVANDIR ZAGO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		21.904,89	0,00	9.787,59	9.362,85	12.542,04							
261	O	0/0	02/04	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE DE CONCRETO REVESTIDO COM BORDAS EM INOX, TAMANHO DE 60 LITROS, MATERIAL UTILIZADO NA LAVANDERIA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, PARA ATENDER A DEMANDA DE LIMPEZA DO ESPAÇO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25513-0.														
		Total do Dia:		330,00	0,00	0,00	0,00	330,00							
262	O	4/2023	03/04	55.538,83	0,00	49.146,31	49.146,31	6.392,52	130058-2	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.39.99.00.00	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024, SENDO 52 CARTÕES COM VALORES DE R$ 353,00, 49 COM VALORES R$470,67 E 25 COM VALORES DE R$564,80, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.														
		Total do Dia:		55.538,83	0,00	49.146,31	49.146,31	6.392,52							
263	O	7/2023	05/04	3.367,56	0,00	3.367,56	3.367,56	0,00	31085-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.														
		Total do Dia:		3.367,56	0,00	3.367,56	3.367,56	0,00							
264	O	185/2023	08/04	152,20	0,00	152,20	152,20	0,00	14420-7	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	9	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E 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 CLIPES, FITA ADESIVA E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, PARA ATIVIDADES ROTINEIRAS E EM ATENDIMENTOS DE GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1.														
265	O	185/2023	08/04	176,25	0,00	176,25	176,25	0,00	-	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	9	3.3.90.30.16.01.00	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO, LIVRO ATA, PAPEL CREPOM, PERCEVEJO E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ROTINEIRAS E ATIVIDADES COM GRUPOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSOS FEAS, C/C 42416-1.														
266	O	8/2023	08/04	21.512,31	0,00	21.512,31	21.512,31	0,00	72566-8	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0.														
267	O	0/0	08/04	4.326,00	0,00	4.326,00	4.326,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.01.00.00	CLECI DE FATIMA CORREIA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CLECI FATIMA CORREIA, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA DHARA CORREIA, 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
268	O	0/0	08/04	66,65	0,00	66,65	66,65	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	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, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
269	O	0/0	08/04	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS DE MATOS
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS MATOS, PELO NASCIMENTO DO SEU FILHO HEITOR BENICIO DE MATOS, 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, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
270	O	0/0	08/04	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	GABRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, 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, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
271	O	0/0	08/04	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.01.00.00	SANDERSON FERREIRA DA ROSA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SANDERSON FERREIRA DA ROSA, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JAIRO ANTONIO FERREIRA DA ROSA, 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
272	O	0/0	08/04	178,25	0,00	178,25	178,25	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS TRANSPORTES S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GEAN CARLOS SOUZA, NO DIA 14/02/2024 DE JOAÇABA/SC A JOINVILLE/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		36.295,66	0,00	36.295,66	36.295,66	0,00							
273	O	0/0	10/04	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.41.00.00	JARDIM RESTAURANTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.														
274	O	0/0	10/04	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.41.00.00	JARDIM RESTAURANTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA.														
275	O	0/0	10/04	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.41.00.00	JARDIM RESTAURANTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA.														
276	O	0/0	10/04	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.41.00.00	JARDIM RESTAURANTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL.														
277	O	0/0	10/04	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	113749-2	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI

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 FITA ADESIVA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000354, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
278	O	0/0	10/04	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	98639-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBITIQUI/UCK-G2-PLUS, MATERIAL UTILIZADO EM SALA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
279	O	0/0	10/04	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	98639-9	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBITIQUI/UCK-G2-PLUS, MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
280	O	0/0	10/04	1.188,18	0,00	0,00	0,00	1.188,18	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	PREMIUM TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573 MBPS, VELOCIDADE 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI/U6-PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA MELHORIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		4.586,18	0,00	196,00	196,00	4.390,18							
281	O	0/0	15/04	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.99.01.00	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA PATCHWORK, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA SEDE E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
282	O	0/0	15/04	484,56	0,00	0,00	0,00	484,56	3578-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA SEDE E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
283	O	0/0	15/04	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	247-X	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.28.01.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DEVIDO AO FOCO DE DENGUE NO BAIRRO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
284	O	0/0	15/04	94.290,00	0,00	0,00	0,00	94.290,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	23	4.4.90.52.48.00.00	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F, CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
285	O	7/2023	15/04	1.258,60	0,00	1.258,60	0,00	1.258,60	56323-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA - JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 203 KM NO TOTAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
286	O	10/2023	15/04	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	87405-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO PERÍODO DE 15/03 A 14/04/2024, RECURSOS FNAS, C/C 59.698-1.														
287	O	79/2023	15/04	61,80	0,00	61,80	61,80	0,00	39795-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, NO DIA 02/04/2024 E KWID RXR7A45, NO DIA 04/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		98.389,96	0,00	1.320,40	61,80	98.328,16							
288	O	10/2023	16/04	36,80	0,00	0,00	0,00	36,80	87405-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS NOS DIAS 19/03 E 20/03/2024, PARA USUÁRIA ACOLHIDA TEMPORARIAMENTE NO HOTEL SÃO CRISTOVÃO, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ATENDIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, 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
289	O	0/0	16/04	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	19978-2	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.39.80.00.00	SILVA & SILVA HOTEIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA E FILHA, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NO PERÍODO DE 19/03 A 20/03/2024, EM CONFORMIDADE COM ART 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.													
290	O	196/2023	16/04	19,90	0,00	19,90	19,90	0,00	51095-5	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, NO DIA 01/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.													
291	O	79/2023	16/04	60,90	0,00	60,90	60,90	0,00	39795-8	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, NO DIA 04/04/2024, E KA QIY 0435, NO DIA 03/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.													
292	O	0/0	16/04	359,00	0,00	359,00	359,00	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
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS TECFIL, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO EM VISITAS, VIAGENS E GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
293	O	207/2023	16/04	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	36449-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
294	O	11/2023	16/04	207,35	0,00	207,35	207,35	0,00	21733-6	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 LANCHES SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NOS DIAS 02 E 09 DE ABRIL DE 2024, COM INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS POR ESTE CENTRO, RECURSORS FEAS, C/C 43.579-1.													
295	O	7/2023	16/04	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	31085-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 26 (VINTE E SEIS) IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA-JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 151 KM NO TOTAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
296	O	0/0	16/04	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	GÉSSICA FERNANDA BRITO SOUZA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GÉSSICA FERNANDA BRITO SOUSA, 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, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
		Total do Dia:		4.962,45	0,00	4.925,65	4.925,65	36,80							
297	O	16/2023	18/04	2.595,99	0,00	0,00	0,00	2.595,99	706058-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB 1055, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
298	O	16/2023	18/04	1.730,66	0,00	0,00	0,00	1.730,66	706058-0	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 23/02/2024 A 23/02/2025, 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	0,00	0,00	4.326,65							
299	O	7/2023	22/04	9.087,00	0,00	9.087,00	9.087,00	0,00	31085-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2129	19	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL, PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO, EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REALIZADOS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NAS INSTALAÇÕES DO ANTIGO EJA, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7.													
300	O	7/2023	22/04	4.258,80	0,00	4.258,80	4.258,80	0,00	31085-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.													
		Total do Dia:		13.345,80	0,00	13.345,80	13.345,80	0,00							
301	O	208/2023	23/04	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	616247-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.14.00.00	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME

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 JOGOS PARA ATIVIDADES COM IDOSOS QUE SERÃO ATENDIDOS PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, BEM COMO PARA AS ATIVIDADES COM GRUPOS OU USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FEAS, CONTA 43.579-1.														
302	O	208/2023	23/04	56,25	0,00	0,00	0,00	56,25	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.14.00.00	ISRAEL CORREA JACOMO 01735975133
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM IDOSOS ATENDIDOS PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO E EM ATIVIDADES REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.														
303	O	208/2023	23/04	89,96	0,00	0,00	0,00	89,96	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.14.00.00	MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA ATIVIDADES COM IDOSOS QUE SERÃO ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, BEM COMO ATIVIDADES COM GRUPOS OU INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.														
	Total do Dia:			194,21	0,00	0,00	0,00	194,21							
304	O	11/2023	24/04	1.168,27	0,00	1.168,27	1.168,27	0,00	21733-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
305	O	11/2023	24/04	95,99	0,00	95,99	95,99	0,00	21733-6	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
306	O	11/2023	24/04	315,69	0,00	315,69	315,69	0,00	21733-6	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUNTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
307	O	201/2023	24/04	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	326324-1	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.26.01.00	RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DO CENTRO E DA VILA UNIÃO, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DE LIMDEMBERG, E LÂMPADAS LED BULBO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DO CONVIVA E DO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
308	O	11/2023	24/04	594,46	0,00	594,46	0,00	594,46	38269-8	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
309	O	11/2023	24/04	658,70	0,00	658,70	0,00	658,70	38269-8	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UONESC, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
310	O	0/0	24/04	1.655,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	23	4.4.90.52.12.00.00	TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 12KG, 220V, MARCA PANASONIC/NA-F120B1W, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
311	O	0/0	24/04	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	179-1	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	23	4.4.90.52.42.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH/RAO-4/71, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
312	O	0/0	24/04	186,48	0,00	0,00	0,00	186,48	247-X	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL ADULTO, MATERIAL DE HIGIENE PARA DISPONIBILIZAÇÃO CONFORME DEMANDA, AOS USUÁRIOS (MORADORES DE RUA OU EM TRÂNSITO) ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000808, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
313	O	0/0	24/04	10.450,24	0,00	10.450,24	10.450,24	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2133	27	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
		Total do Dia:		17.164,83	0,00	13.283,35	12.030,19	5.134,64							
314	O	0/0	26/04	298,97	0,00	298,97	298,97	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 ABRIL DE 2024, C/C 25.513-0.														
315	O	0/0	26/04	28,76	0,00	28,76	28,76	0,00	-	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	9	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 ABRIL DE 2024, C/C 42.416-1.														
316	O	0/0	26/04	5,31	0,00	5,31	5,31	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 PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 50.916-7.														
317	O	0/0	26/04	50,22	0,00	50,22	50,22	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 ABRIL DE 2024, C/C 43.579-1.														
318	O	0/0	26/04	23,20	0,00	23,20	23,20	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 ABRIL DE 2024, C/C 46.613-1.														
319	O	0/0	26/04	3,40	0,00	3,40	3,40	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	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 ABRIL DE 2024, C/C 49.145-4.														
320	O	0/0	26/04	177,49	0,00	177,49	0,00	177,49	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS TRANSPORTES S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GABRIELA NASCIMENTO BRAGA, NO DIA 10/04/2024 DE JOAÇABA/SC A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		587,35	0,00	587,35	409,86	177,49							
321	O	16/2023	29/04	2.545,00	0,00	0,00	0,00	2.545,00	706058-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO DAILY MINIBUS IVECO RYL0B84, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 23/02/2025, UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIOS, C/C 25513-0.														
322	O	7/2023	29/04	10.647,00	0,00	10.647,00	532,35	10.114,65	31085-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 À 24/04 DE 2024, NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (UNOESC), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.														
323	O	2/2024	29/04	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	546844-2	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.35.01.00.00	K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL COM 24 HORAS DE DURAÇÃO, COM ATÉ 50 VAGAS PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENTIDADES CADASTRADAS E PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, NO QUE DIZ RESPEITO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DESCRITO NO PROCESSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.														
324	O	0/0	29/04	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	951-7	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MARCADORES DE PÁGINAS, SOBRE O TEMA “VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES”, ALUSIVO A DATA DE 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PARTICULAR DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ESTADUAL, C/C 4357-91.														
325	O	3/2024	29/04	11.725,00	0,00	0,00	0,00	11.725,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.39.63.00.00	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTILHAS SOBRE COMBATE VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MATERIAIS A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DO INFANTIL V AO 5° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43579-1.														
		Total do Dia:		39.237,00	0,00	10.647,00	532,35	38.704,65							
326	O	0/0	30/04	2.234,01	0,00	2.234,01	0,00	2.234,01	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2133	27	3.1.90.13.02.00.00	INSS

Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Data: 01/07/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															
327	O	0/0	30/04	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	BIANCA PAOLA DE ALMEIDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BIANCA PAOLA DE ALMEIDA, 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, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
Total do Dia:				5.058,01	0,00	5.058,01	0,00	5.058,01							
Total da Entidade:				1.217.945,79	0,00	534.689,91	510.108,59	707.837,20							
Total do Período:				1.217.945,79	0,00	534.689,91	510.108,59	707.837,20							