Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data: 23/09/2024

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 DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL															
1	G	0/0	02/01	487.620,00	0,00	390.096,00	390.096,00	97.524,00	-	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	209.496,00	209.496,00	52.374,00	-	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	21.672,00	21.672,00	5.418,00	-	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	7.863,58	7.863,58	2.136,42	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	5.779,76	5.779,76	4.220,24	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	634.907,34	634.907,34	161.672,66							
20	O	7/2022	15/01	36.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	15.000,00	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:		36.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	15.000,00							
41	O	41/2021	18/01	978,96	0,00	652,64	571,06	407,90	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	652,64	571,06	407,90	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	718,08	628,32	448,80	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	2.023,36	1.770,44	1.264,60							
50	E	11/2023	29/01	4.017,50	0,00	3.658,64	3.213,97	803,53	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	3.658,64	3.213,97	803,53							
157	O	1/2024	13/03	11.825,00	0,00	8.600,00	8.600,00	3.225,00	546844-2	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS FLUXOS DE TRABALHO, RECURSOS FNAS, C/C 46.613-1.														
		Total do Dia:		11.825,00	0,00	8.600,00	8.600,00	3.225,00							
184	O	0/0	22/03	6.928,73	0,00	6.928,73	3.363,30	3.565,43	58717-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	18	4.4.90.52.34.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL EQUIPAMENTOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO E NO CRAS DE LINDEMBERG, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA USO NO CRAS DE LINDEMBERG, E 02 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
185	O	0/0	22/03	10.301,27	0,00	10.301,27	1.763,70	8.537,57	58717-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	4.4.90.52.34.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL EQUIPAMENTOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO E NO CRAS DE LINDEMBERG, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA USO NO CRAS DE LINDEMBERG, E 02 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
194	O	0/0	22/03	161,60	0,00	161,60	161,60	0,00	-	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	9	3.3.90.30.22.01.00	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA DE 30L E LIXEIRA DE 10L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000329, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
		Total do Dia:		17.391,60	0,00	17.391,60	5.288,60	12.103,00							
390	E	0/0	29/05	10.000,00	0,00	1.834,84	1.834,84	8.165,16	86151-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	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 11458/2021, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
		Total do Dia:		10.000,00	0,00	1.834,84	1.834,84	8.165,16							
402	O	140/2023	10/06	76,09	0,00	76,09	0,91	75,18	-	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	9	3.3.90.30.22.01.00	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
403	O	140/2023	10/06	76,09	0,00	76,09	0,92	75,17	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
		Total do Dia:		152,18	0,00	152,18	1,83	150,35							
421	O	0/0	14/06	214,50	0,00	214,50	0,00	214,50	47348-7	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2131	25	4.4.90.52.42.00.00	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USUÁRIOS QUE AGUARDAM ATENDIMENTO DO SETOR DE IMIGRANTES, RECURSO FEAS C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
422	O	0/0	14/06	7,23	0,00	7,23	0,00	7,23	47348-7	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2131	25	4.4.90.52.42.00.00	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USUÁRIOS QUE AGUARDAM ATENDIMENTO DO SETOR DE IMIGRANTES, RECURSO FEAS C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
423	O	0/0	14/06	388,27	0,00	388,27	0,00	388,27	47348-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	1053	12	4.4.90.52.42.00.00	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USUÁRIOS QUE AGUARDAM ATENDIMENTO DO SETOR DE IMIGRANTES, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, 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
		Total do Dia:		610,00	0,00	610,00	0,00	610,00							
424	O	0/0	19/06	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	47348-7	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	10	4.4.90.52.42.00.00	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
428	O	0/0	19/06	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	29	3.3.50.43.01.00.00	INSTITUTO CRESCER
Especificação:		VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL COMO CANTO E CORAL E PERCUSSÃO, TEATRO, ARTESANATO E CAPOEIRA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024, RECURSO FNAS, C/C 59698-1.												
		Total do Dia:		102.580,00	0,00	52.580,00	50.000,00	52.580,00							
443	O	0/0	26/06	2.788,50	0,00	2.788,50	2.788,50	0,00	2687-4	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2122	2	3.3.90.32.99.00.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, MATERIAL DE HIGIENE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DE QUINTO E SEXTO ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE REALIZAÇÃO DO PROJETO DE AUTO CUIDADO DESENVOLVIDO PELA REDE INTERSETORIAL (ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, FIA), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000816, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
448	O	0/0	26/06	254,48	0,00	254,48	0,00	254,48	98639-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GABINETE ATX, MATERIAL DE INFORMÉTICA PARA UTILIZAÇÃO NO ACONDICIONAMENTO DE CPUS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
462	O	0/0	26/06	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	7910-3	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.22.01.00	VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DE USUÁRIOS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
463	O	0/0	26/06	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	7910-3	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DE USUÁRIOS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
		Total do Dia:		4.230,98	1.188,00	3.042,98	2.788,50	254,48							
468	O	8/2023	01/07	46.952,40	0,00	21.586,24	0,00	46.952,40	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 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.												
		Total do Dia:		46.952,40	0,00	21.586,24	0,00	46.952,40							
483	O	140/2023	04/07	101,21	0,00	101,21	1,21	100,00	87665-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2131	24	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LIQUIDO, DETERGENTE E PAR DE LUVAS, ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46609-3.												
		Total do Dia:		101,21	0,00	101,21	1,21	100,00							
507	O	46/2024	16/07	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	56017-0	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	9	3.3.90.39.16.00.00	CELSO ANGELO MOLIN
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENE DOS ESPAÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0.												
508	O	46/2024	16/07	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	56017-0	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.16.00.00	CELSO ANGELO MOLIN
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENE DOS ESPAÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0.												
509	O	46/2024	16/07	128,83	0,00	128,83	128,83	0,00	56017-0	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2130	22	3.3.90.39.16.00.00	CELSO ANGELO MOLIN
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENE DOS ESPAÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.												

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		656,83	0,00	656,83	656,83	0,00							
516	O	35/2024	22/07	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.16.01.00	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO USO POR ORIENTADORAS SOCIAIS, ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGAS PARA MARCAÇÃO E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
517	O	35/2024	22/07	12,90	0,00	12,90	12,90	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO USO POR ORIENTADORAS SOCIAIS, ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGAS PARA MARCAÇÃO E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
518	O	0/0	22/07	695,20	0,00	695,20	8,34	686,86	8504-4	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	22	3.3.90.30.39.01.00	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
519	O	0/0	22/07	2.099,59	0,00	2.099,59	2.099,59	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL BUJÃO CARTER, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO ANTI-POLEN, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO MOTOR, KIT LIMPA AR CONDICIONADO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO MINIBUS RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
520	O	0/0	22/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO MINIBUS RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		3.536,69	0,00	3.536,69	2.849,83	686,86							
525	O	35/2024	25/07	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2131	24	3.3.90.39.63.00.00	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA MARCAÇÃO E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA E PARA OUTROS DOCUMENTOS, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3.														
526	O	10/2024	25/07	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	14052-x	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2129	19	3.3.90.39.63.00.00	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTEAQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTILHAS PARA DIVULGAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUANTO DE SUAS CONDICIONALIDADES E GARANTIA DA OFERTA DAS AÇÕES BÁSICAS, PARA POTENCIALIZAR A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS E CONTRIBUIR PARA A SUA INCLUSÃO SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7.														
		Total do Dia:		5.323,20	0,00	5.323,20	5.323,20	0,00							
535	O	23/2019	31/07	269,30	0,00	89,77	89,77	179,53	13164-4	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024, RECURSOS FNAS, C/C 46.613-1.														
536	O	23/2019	31/07	307,38	0,00	102,46	102,46	204,92	13164-4	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
537	O	23/2019	31/07	269,80	0,00	89,93	89,93	179,87	13164-4	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.37.03.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
538	O	101/2023	31/07	178,80	0,00	178,80	178,80	0,00	56949-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA PARA CONDICIONADORES DE AR E PARA REPARO/DESVIO DA FIAÇÃO ELÉTRICA EXTERNA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSOS PRÓPRIOS, CONTA 25.513-0.														
539	O	0/0	31/07	220,52	0,00	220,52	220,52	0,00	56949-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL ELÉTRICO DE 10MM AZUL E DE CONECTOR ELÉTRICO PIERCING CDP 70, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DESVIO DE FIAÇÃO ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA ENTRE A SEDE E O GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		1.245,80	0,00	681,48	681,48	564,32							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
540	O	0/0	05/08	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	7910-3	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.22.01.00	VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DE USUÁRIOS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
541	O	0/0	05/08	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	7910-3	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DE USUÁRIOS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
542	O	0/0	05/08	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, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL/SC ATÉ JOAÇABA/SC, NO DIA 20/06/2024, PARA ANDERSON BOMFIM GONZAGA, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
543	O	0/0	05/08	72,24	0,00	72,24	72,24	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/07/2024 A 07/08/2024, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
	Total do Dia:			1.275,24	0,00	87,24	87,24	1.188,00							
544	O	77/2024	07/08	473,40	0,00	0,00	0,00	473,40	12665-4	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO E BOVINA MOÍDA, GÊNERO ALIMENTÍCIO DISPONIBILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AOS FREQUENTADORES DOS AMBIENTES, USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSOS FNAS, C/C 46.613-1.														
545	O	77/2024	07/08	219,87	0,00	0,00	0,00	219,87	34567-9	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IOGURTE E OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AOS FREQUENTADORES DOS ESPAÇOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) E VILA UNIÃO, RECURSOS FNAS, C/C 46.613-1.														
	Total do Dia:			693,27	0,00	0,00	0,00	693,27							
546	O	10/2023	16/08	2.373,60	0,00	2.373,60	2.373,60	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 FORNECIMENTO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO, RECURSOS FNAS, C/C 59.698-1.														
	Total do Dia:			2.373,60	0,00	2.373,60	2.373,60	0,00							
547	O	10/2023	20/08	36,80	0,00	0,00	0,00	36,80	87405-9	8. 244 185	1.665.0000.0053.0	2127	13	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA A FAMÍLIA DE GABRIELI MOREIRA GOMES PADILHA E SUA FILHA, DEVIDO AO ACOLHIMENTO PROVISORIAMENTE EM HOTEL PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO PERÍODO DE 31/07/2024 A 01/08/2024, RECURSOS FEAS, C/C 52.733-5.														
	Total do Dia:			36,80	0,00	0,00	0,00	36,80							
548	O	140/2023	22/08	101,64	0,00	0,00	0,00	101,64	12072-3	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	9	3.3.90.30.22.00.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINGORDURANTE, DESINFETANTE, LIMPADOR, SABONETE E SAPONÁCEO, PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A USO PARA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SCFV- DA VILA UNIÃO E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														
549	O	140/2023	22/08	93,70	0,00	0,00	0,00	93,70	87665-9	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E ALVEJANTE, PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SCFV - VILA UNIÃO E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														
550	O	112/2024	22/08	1.399,49	0,00	1.399,49	1.399,49	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 E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, DURANTE O FINAL DE JULHO PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
	Total do Dia:			1.594,83	0,00	1.399,49	1.399,49	195,34							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
551	O	101/2023	23/08	496,66	0,00	0,00	0,00	496,66	56949-6	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														
552	O	101/2023	23/08	496,68	0,00	0,00	0,00	496,68	56949-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.														
553	O	101/2023	23/08	496,66	0,00	0,00	0,00	496,66	56949-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.														
		Total do Dia:		1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00							
554	O	108/2024	26/08	568,68	0,00	0,00	0,00	568,68	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.30.21.00.00	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO COLHER, PEGADOR E BACIA, UTENSÍLIOS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA USUÁRIOS E SUAS FAMÍLIAS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
555	O	0/0	26/08	0,56	0,00	0,56	0,56	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 COMPLEMENTAR DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 25.513-0.														
556	O	84/2024	26/08	255,20	0,00	255,20	0,00	255,20	2474-5	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DE VEÍCULOS LOGAN PLACAS QHB1A55 NOS 04/07, 22/07, 01/08 E 15/08 E VEÍCULO SIENA PLACAS REI5170 NOS DIAS 04/07, 22/07, 01/08 E 15/08, UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DURANTE MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														
557	O	84/2024	26/08	126,71	0,00	126,71	0,00	126,71	2474-5	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2130	22	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÕES DE VEÍCULOS SPIN QJK4639 NOS DIAS 01/08 E 10/08, VEÍCULO KA QIY0435 NO DIA 23/07 E VEÍCULO CRONOS SXD9C25 NO DIA 16/07, UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS REALIZADAS DURANTE MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 49145-4.														
558	O	84/2024	26/08	155,76	0,00	155,76	0,00	155,76	2474-5	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS VAN IVECO RYL0B84 NOS DIAS 20/07 E 10/08 E VEÍCULO KWID RXR7A45 NO DIA 02/07, UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EFETUADAS DURANTE MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.														
559	O	0/0	26/08	256,75	0,00	0,00	0,00	256,75	92371-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.16.01.00	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA 38X48, MATERIAL UTILIZADO PARA ENTREGA DE ALIMENTOS DO PROGRAMA OFERTADOS PELAS EQUIPES DO CRAS E CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
560	O	0/0	26/08	183,70	0,00	0,00	0,00	183,70	92371-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.16.01.00	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA 30X40, MATERIAL UTILIZADO PARA ENTREGA DE ALIMENTOS DO PROGRAMA OFERTADOS PELAS EQUIPES DO CRAS E CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
561	O	0/0	26/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2649-2	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.30.21.01.00	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATEDEIRA, MARCA MONDIAL, MATERIAL PARA USO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.847,36	0,00	538,23	0,56	1.846,80							
562	O	0/0	27/08	237,30	0,00	237,30	0,00	237,30	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 ÓLEO SINTÉTICO E FILTRO TECFIL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA NO VEÍCULO FORD KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
563	O	207/2023	27/08	89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	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 FORD KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERERÊNCIA 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
564	O	77/2024	27/08	226,93	0,00	0,00	0,00	226,93	58286-3	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS DIVERSOS, ADOÇANTE LÍQUIDO, CANELA EM CASCA, CRAVO DA ÍNDIA, PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA PREPARO DE BEBIDAS E ALIMENTOS A SEREM SERVIDAS A USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS REALIZADOS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.													
565	O	77/2024	27/08	267,25	0,00	0,00	0,00	267,25	87665-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS, PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA PREPARO DE ALIMENTOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE AS ATIVIDADES COLETIVAS E INDIVIDUAIS REALIZADAS, RECURSO FEAS, C/ 43.579-1.													
566	O	0/0	27/08	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	12593-8	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA SEDE E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
567	O	0/0	27/08	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	12593-8	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		2.002,98	0,00	326,80	0,00	2.002,98							
568	O	0/0	28/08	62,10	0,00	62,10	62,10	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 AGOSTO DE 2024, C/C 25.513-0.													
569	O	0/0	28/08	8,20	0,00	8,20	8,20	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 AGOSTO DE 2024, C/C 42.416-1.													
570	O	0/0	28/08	26,60	0,00	26,60	26,60	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 AGOSTO DE 2024, C/C 46.613-1.													
571	O	0/0	28/08	6,80	0,00	6,80	6,80	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 AGOSTO DE 2024, C/C 49.145-4.													
572	O	0/0	28/08	3,40	0,00	3,40	3,40	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2131	24	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 46.609-3.													
573	O	0/0	28/08	3,40	0,00	3,40	3,40	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2129	19	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 AGOSTO DE 2024, C/C 46.607-7.													
574	O	77/2024	28/08	475,14	0,00	0,00	0,00	475,14	34567-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE E SALGADO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS A SEREM OFERTADOS A USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES COLETIVAS E INDIVIDUAIS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.													
575	O	77/2024	28/08	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64	49131-4	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, SAL REFINADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS A SEREM SERVIDAS A USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES EM GRUPO E ATENDIMENTOS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.													
		Total do Dia:		918,28	0,00	110,50	110,50	807,78							
576	O	35/2024	29/08	77,40	0,00	0,00	0,00	77,40	43153-2	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCA SOCIAL/CREAS, RECURO FEAS, C/C 43.579-1.													
577	O	35/2024	29/08	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00	951-7	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
578	O	35/2024	29/08	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA PLASTIFICADA, FOLHA OFÍCIO, CARTAÕ DE VISITA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E DEMANDA DE ATENDIMENTOS E REGISTROS NECESSÁRIOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.														
579	O	11/2023	29/08	173,20	0,00	0,00	0,00	173,20	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 PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NOS DIAS 06 E 13 DE AGOSTO DE 2024 PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, COM OS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.														
580	O	0/0	29/08	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.01.00.00	LENIR MULLER
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LENIR MULLER, PELO FALECIMENTO DO SEU COMPANHEIRO WALDIR HELBING, 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.														
581	O	0/0	29/08	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	SIMONE PEREIRA DUARTE
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SIMONE PEREIRA DUARTE, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY GAEL PADILHA DOS SANTOS, 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.														
582	O	0/0	29/08	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	LUELEM JULIANE FERREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUELEM JULIANE FERREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
583	O	0/0	29/08	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	SAMARA MARIANA DA SILVA DE OLIVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SAMARA MARIANA DA SILVA DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
584	O	0/0	29/08	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	ALANA KAROLINE DA SILVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALANA KAROLINE DA SILVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
585	O	0/0	29/08	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	LEIDY MARIANA DIAZ BASTARDO
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LEIDY MARIANA DIAZ BASTARDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
586	O	0/0	29/08	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	DEISI FRANCIELI MASCARELO
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DEISI FRACIELI MASCARELO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
587	O	4/2023	29/08	25.521,18	0,00	25.521,18	0,00	25.521,18	130058-2	8. 244 185	1.665.0000.0053.0	2127	13	3.3.90.30.07.01.00	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação:	VALOR PARCIAL 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 O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5. 48 CARTÕES COM VALORES DE R$ 353,00, 44 COM VALORES R$470,67, E 25 CARTÕES COM VALORES DE R$564,80.														
588	O	4/2023	29/08	20.293,17	0,00	20.293,17	0,00	20.293,17	130058-2	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.30.07.01.00	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. 48 CARTÕES COM VALORES DE R$ 353,00, 44 COM VALORES R$470,67, E 25 CARTÕES COM VALORES DE R$564,80.														
		Total do Dia:		68.696,95	0,00	66.994,35	0,00	68.696,95							
589	O	0/0	30/08	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.01.00.00	ROBERTO DE OLIVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ROBERTO DE OLIVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE TEREZINHA TRIQUES, 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.														
590	O	0/0	30/08	973,00	0,00	0,00	0,00	973,00	36449-8	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, COXIM DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURO FNAS, C/C 46.613-1.													
591	O	0/0	30/08	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	36449-8	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO TECFIL, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, ABRAÇADEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA REI5I70, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS, VISITAS, ENCONTROS E REUNIÕES, RECURO FNAS, C/C 46.613-1.													
592	O	0/0	30/08	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	36449-8	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO DE AR, FILTRO TECFIL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURO FNAS, C/C 46.613-1.													
593	O	207/2023	30/08	592,49	0,00	0,00	0,00	592,49	36449-8	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, SIENA REI5I70 E SPIN QJK 4639, UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS, PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, REUNIÕES E DEMAIS DEMANDAS EXTERNAS QUE NECESSITEM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.													
594	O	0/0	30/08	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	260394-0	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
595	O	0/0	30/08	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	260394-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA SEDE E NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Total do Dia:	7.205,49	0,00	4.236,00	0,00	7.205,49
Total da Entidade:	1.132.373,23	1.188,00	853.752,80	742.889,46	388.295,77
Total do Período:	1.132.373,23	1.188,00	853.752,80	742.889,46	388.295,77