Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Data: 20/08/2024

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	341.334,00	341.334,00	146.286,00	-	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	183.309,00	183.309,00	78.561,00	-	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	18.963,00	18.963,00	8.127,00	-	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	5.999,80	5.999,80	4.000,20	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	4.487,11	4.487,11	5.512,89	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	554.092,91	554.092,91	242.487,09							
20	O	7/2022	15/01	36.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00							
41	O	41/2021	18/01	978,96	0,00	571,06	489,48	489,48	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	571,06	489,48	489,48	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	628,32	538,56	538,56	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	1.770,44	1.517,52	1.517,52							
50	E	11/2023	29/01	4.017,50	0,00	3.191,56	2.697,90	1.319,60	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	3.191,56	2.697,90	1.319,60							
142	O	0/0	12/03	824,00	0,00	824,00	824,00	0,00	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 170,00CM MONTADA, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REFERENTE AO PROJETO DE ATENDIMENTO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		INTEGRAL AO IDOSO, 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.													
		Total do Dia:		824,00	0,00	824,00	824,00	0,00							
157	O	1/2024	13/03	11.825,00	0,00	4.300,00	0,00	11.825,00	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 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.													
158	O	1/2024	13/03	23.650,00	0,00	21.500,00	21.500,00	2.150,00	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:		35.475,00	0,00	25.800,00	21.500,00	13.975,00							
159	O	0/0	14/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	38496-7	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA, TROCA DE SEGREDO E CONFECÇÕES DE CHAVES DO BANHEIRO LOCALIZADO EM ANEXO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ESTE BANHEIRO POSSUI UM REGISTRO QUE HOUVE VAZAMENTO, E PELA GRANDE VAZÃO DE ÁGUA ALAGOU O CENTRO DE REFERÊNCIA, COMO A ATUAL CHAVE NÃO ABRIA A PORTA DO MESMO POR PROBLEMAS, FOI SOLICITADO A EMPRESA A ABERTURA, NÃO HAVENDO TEMPO HÁBIL PARA EFETUAÇÃO DE ORÇAMENTOS, DEVIDO A URGÊNCIA DA SITUAÇÃO, RECURSO PROPRIO C/C 25513-0.													
		Total do Dia:		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00							
164	O	38/2023	15/03	188,37	0,00	188,37	188,37	0,00	225560-2	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, PRESUNTO COZIDO FATIADO, 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.													
		Total do Dia:		188,37	0,00	188,37	188,37	0,00							
184	O	0/0	22/03	6.928,73	0,00	3.320,00	3.320,00	3.608,73	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	1.660,00	1.660,00	8.641,27	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.													
		Total do Dia:		17.230,00	0,00	4.980,00	4.980,00	12.250,00							
215	O	0/0	25/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	38496-7	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA, DEVIDO A PROBLEMA NO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ONDE PRECISOU SER EFETUADA TROCA DE MANEIRA EMERGENCIAL DA CHAVE ORIGINAL QUE APRESENTOU PROBLEMAS NÃO CONSEGUINDO SER EFETUADA ABERTURA DA PORTA, SENDO ASSIM CONFECCIONADA DUAS CÓPIAS, TAMBÉM FOI EFETUADA CÓPIA DE DUAS CHAVES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DEVIDO A REFORMA E A MESMA PRECISAR FICAR DISPONÍVEL PARA EMPRESA QUE EFETUA A REFORMA E PARA A COORDENAÇÃO, PARA ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
		Total do Dia:		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00							
222	O	23/2019	28/03	269,30	0,00	269,30	269,30	0,00	13164-4	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	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 ABRI, MAIO E JUNHO DE 2024, 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
223	O	23/2019	28/03	307,38	0,00	307,38	307,38	0,00	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 ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
224	O	23/2019	28/03	269,80	0,00	269,80	269,80	0,00	13164-4	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		846,48	0,00	846,48	846,48	0,00							
234	O	0/0	01/04	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	-	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	118,94	118,94	0,00	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.														
243	O	0/0	01/04	719,98	0,00	719,98	719,98	0,00	-	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.														
248	O	0/0	01/04	195,88	0,00	195,88	195,88	0,00	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	195,88	195,88	0,00	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	195,88	195,88	0,00	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.														
255	O	0/0	01/04	824,00	0,00	824,00	824,00	0,00	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	560,00	560,00	0,00	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.														
		Total do Dia:		3.031,56	0,00	3.031,56	3.031,56	0,00							
261	O	0/0	02/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 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	330,00	330,00	0,00							
310	O	0/0	24/04	1.655,00	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	23	4.4.90.52.12.00.00	TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS

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 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.														
312	O	0/0	24/04	186,48	0,00	186,48	186,48	0,00	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.														
		Total do Dia:		1.841,48	0,00	1.841,48	1.841,48	0,00							
321	O	16/2023	29/04	2.545,00	2.545,00	0,00	0,00	0,00	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.														
		Total do Dia:		2.545,00	2.545,00	0,00	0,00	0,00							
351	O	42/2024	15/05	44,80	0,00	44,80	44,80	0,00	40250-7	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PASSAGEM DE CABO DEREDE PARA COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO ELETRÔNICO, DEIXANDO COMPUTADOR EXCLUSIVO AO PONTO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.														
		Total do Dia:		44,80	0,00	44,80	44,80	0,00							
371	O	35/2024	23/05	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	11760-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE ALTA RESOLUÇÃO, MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UM MAPA MUNICIPAL A FIM DE REALIZAR O MAPEAMENTO DAS FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4.														
		Total do Dia:		720,00	0,00	720,00	720,00	0,00							
375	O	0/0	24/05	117,54	0,00	117,54	117,54	0,00	8742-4	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000992, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		117,54	0,00	117,54	117,54	0,00							
385	O	185/2023	29/05	29,70	0,00	29,70	29,70	0,00	19555-3	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.16.01.00	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADA PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), COORDENAÇÃO, CADASTRO ÚNICO, BENEFICIO EVENTUAL E RECEPÇÃO PARA CARIMBO EM DOCUMENTOS, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), RECUROS FNAS, C/C 46613-1.														
390	E	0/0	29/05	10.000,00	0,00	858,27	858,27	9.141,73	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:		10.029,70	0,00	887,97	887,97	9.141,73							
397	O	0/0	03/06	1.989,00	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	JK TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MARCA SAMSUNG GALAXI, EQUI PAMENTO PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE PAIF EM ATENDIMENTOS, CADASTROS E DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
398	O	0/0	03/06	2.954,17	0,00	2.954,17	2.954,17	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2129	20	4.4.90.52.35.00.00	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO PARA ATENDIMENTOS, CADASTROS E DEMANDAS NA SALA DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000470, 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:		4.943,17	0,00	4.943,17	4.943,17	0,00							
406	O	0/0	10/06	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.40.01.00.00	LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM NOTEBOOKS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 127/2023, EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 14/2024 DE 12/04/2024.														
407	O	0/0	10/06	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2129	19	3.3.90.40.01.00.00	LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM NOTEBOOKS DE USO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-IGDPBF, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 127/2023, EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 14/2024 DE 12/04/2024.														
408	O	0/0	10/06	1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00	179-1	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	23	4.4.90.52.42.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
409	O	0/0	10/06	432,11	0,00	432,11	432,11	0,00	16735-5	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	23	4.4.90.52.12.00.00	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO, PA 335 BIVOLT, MARCA LATINA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
410	O	0/0	10/06	123,87	0,00	123,87	123,87	0,00	16735-5	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	23	4.4.90.52.12.00.00	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO, PA 335 BIVOLT, MARCA LATINA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		2.653,98	0,00	2.653,98	2.653,98	0,00							
413	O	35/2024	13/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2130	22	3.3.90.39.63.00.00	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FLYER, MATERIAL IMPRESSO PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, ALUSIVA AO DIA 15 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA IDOSA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
		Total do Dia:		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00							
425	O	0/0	19/06	193,90	0,00	193,90	193,90	0,00	78297-1	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
426	O	0/0	19/06	290,85	0,00	290,85	290,85	0,00	78297-1	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.22.01.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
427	O	0/0	19/06	96,95	0,00	96,95	96,95	0,00	78297-1	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
428	O	0/0	19/06	100.000,00	0,00	37.500,00	37.500,00	62.500,00	-	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:		100.581,70	0,00	38.081,70	38.081,70	62.500,00							
430	O	10/2023	20/06	1.876,80	0,00	1.876,80	1.876,80	0,00	87405-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI

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 FORNECIMENTO DE MARMITAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA, PARA OS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
		Total do Dia:		1.876,80	0,00	1.876,80	1.876,80	0,00							
431	O	65/2024	21/06	4.835,00	0,00	4.835,00	4.835,00	0,00	-	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	9	3.3.90.30.99.01.00	PERSI NORTE COMERCIO, FABRICACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, A SEREM INSTALADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - RURAL NA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														
432	O	11/2023	21/06	1.064,91	0,00	1.064,91	1.064,91	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 A AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO. RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
433	O	11/2023	21/06	952,26	0,00	952,26	952,26	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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														
		Total do Dia:		6.852,17	0,00	6.852,17	6.852,17	0,00							
444	O	0/0	26/06	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2122	2	3.3.90.32.99.00.00	BMI PROSPER EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO, MATERIAL DE HIGIENE PARA DISTRIBUIÇÃO AS ALUNAS 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 ARP23CIN000794, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
445	O	0/0	26/06	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	260394-0	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	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 DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
446	O	0/0	26/06	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	3578-0	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
447	O	0/0	26/06	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	7910-3	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
449	O	0/0	26/06	254,88	0,00	254,88	254,88	0,00	128479-7	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	9	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
450	O	0/0	26/06	127,44	0,00	127,44	127,44	0,00	128479-7	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
451	O	0/0	26/06	127,44	0,00	127,44	127,44	0,00	128479-7	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
452	E	7/2023	26/06	3.993,60	0,00	3.993,60	3.993,60	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:	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
453	O	7/2023	26/06	13.356,00	0,00	13.356,00	13.356,00	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:	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA OS MESMOS REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
454	O	140/2023	26/06	888,68	0,00	750,68	750,68	138,00	14420-7	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.00.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA DE LÃ, FILME DE PVC, INSETICIDA, LIXEIRA, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO E DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, BEM COMO PARA UTILIZAÇÃO NO ESPAÇO FÍSICO ONDE OCORRERÁ O PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, SENDO QUE AS TOALHAS SERÃO FORNECIDAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA BEM COMO A CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE RUA OU TRANSITO, RECURSO FEAS, C/C 43579-1.														
456	O	140/2023	26/06	77,80	0,00	77,80	77,80	0,00	87665-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.00.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E DO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 43579-1.														
457	O	0/0	26/06	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	ELISANDRA APARECIDA HOFFMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ELISANDRA APARECIDA HOFFMANN, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI DORVALINO HOFFMANN, 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.														
458	O	0/0	26/06	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	DIONEIA ALVES DE FREITAS
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA DIONEIA ALVES DE FREITAS, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JUVENIL ALVES DE FREITAS, 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.														
459	O	0/0	26/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	56319-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.39.19.00.00	INSPECAMPOS INSPECAO VEICULAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO RYL0B84, SENDO A ALTERAÇÃO PARA NÃO APLICÁVEL PARA CARROCERIA ESCOLAR, NA EMISSÃO DE CRLV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.														
460	O	0/0	26/06	72,55	0,00	72,55	72,55	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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA SILVANO REKES FREITAS, PARA RETORNAR AO PRESÍDIO, NO DIA 07/03/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
461	O	0/0	26/06	91,24	0,00	91,24	91,24	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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ADRIANO JOSE RAMOS, PARA RETORNAR AO PRESÍDIO, NO DIA 11/06/2024, DE JOAÇABA/SC PARA CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			29.802,63	0,00	29.664,63	29.664,63	138,00							
464	O	8/2023	27/06	19.236,96	0,76	19.236,20	19.236,20	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 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 MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.														
	Total do Dia:			19.236,96	0,76	19.236,20	19.236,20	0,00							
465	O	0/0	01/07	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	CRISLENNIS DEL VALLE VASQUEZ HERNANDEZ
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CRISLENNIS DEL VALLE VASQUEZ HERNANDEZ, 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.														
466	O	145/2023	01/07	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	32568-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
467	O	145/2023	01/07	616,00	0,00	616,00	616,00	0,00	32568-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
468	O	8/2023	01/07	46.952,40	0,00	0,00	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														

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, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
469	O	0/0	01/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	OURO PLACAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO CRONOS SXD9C25 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DEMAIS UNIDADES QUE VENHAM A NECESSITAR DE SUA UTILIZAÇÃO/ SERVIÇO, REQUERIDO PARA A REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INÍCIO DE USO DO AUTOMÓVEL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
470	O	0/0	01/07	184,52	0,00	184,52	184,52	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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA DE JOAÇABA/SC A SANTA ROSA/RS NO DIA 20/06/2024, PARA ANDERSON BOMFIM GONZAGA, PARA RETORNAR A SUA CIDADE DE ORIGEM, DE CAMPOS NOVOS/SC PARA CACIQUE DOBLE/RS NO DIA 08/06/2024, PARA EDSON DUARTE, PARA RETORNO A RESIDÊNCIA DE SUA COMPANHEIRA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
		Total do Dia:		51.040,92	0,00	4.088,52	4.088,52	46.952,40							
471	O	11/2023	02/07	743,00	0,00	743,00	743,00	0,00	38269-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS OFERTADOS EM CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, PROMOVIDA PELO COLEGIADO, EM OBSERVÂNCIA AO CUMPRIMENTO DO EDITAL Nº 02/2023/CMDCA, Art. 11.5, E PANIFICADOS PARA REUNIÕES DA REDE INTERSETORIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
472	O	0/0	02/07	566,25	0,00	566,25	566,25	0,00	32568-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, CABO PP, MANGUEIRA, ANTI-BACTERICIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
473	O	0/0	02/07	699,39	0,00	699,39	699,39	0,00	32568-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.25.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, CABO PP, MANGUEIRA, ANTI-BACTERICIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
		Total do Dia:		2.008,64	0,00	2.008,64	2.008,64	0,00							
474	O	77/2024	03/07	1.297,03	0,00	1.297,03	1.297,03	0,00	34567-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AÇÚCAR MASCAVO, BATATA PALHA, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, BISCOITO, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FLOCOS DE CEREAIS, IOGURTE, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, QUEIJO, SUCO DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES AOS FREQUENTADORES DOS GRUPOS, OFICINAS E ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, NO CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.													
475	O	0/0	03/07	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	260394-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	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 NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
476	O	0/0	03/07	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	7910-3	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.22.01.00	VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
477	O	0/0	03/07	634,90	0,00	0,00	0,00	634,90	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	1053	12	4.4.90.52.12.00.00	DREBES & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTENCIA 1300W, MARCA PROGÁS, PRC-04 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DISPONIBILIZADA NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
478	O	0/0	03/07	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	49509-3	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.30.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, MATERIAL PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000407, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
479	O	0/0	03/07	179,28	0,00	179,28	179,28	0,00	607229-1	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DISPONIBILIZADO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, ATENDIDOS PELO SCF-CONVIVA, PARA LANCHES EM ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, 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
480	O	0/0	03/07	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 13/05/2024, PARA RICARDO JORDÃO VARGAS, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
481	O	0/0	03/07	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	LETICIA LUDMILA ROSSETE ANTUNES
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LETICIA LUDMILA ROSSETE ANTUNES, 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.														
		Total do Dia:		5.498,71	0,00	4.863,81	4.863,81	634,90							
482	O	140/2023	04/07	14,20	0,00	0,00	0,00	14,20	12072-3	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2131	24	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3.														
483	O	140/2023	04/07	101,21	0,00	0,00	0,00	101,21	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.														
484	O	140/2023	04/07	120,25	0,00	0,00	0,00	120,25	14420-7	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2131	24	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR, ESPONJA E PANO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS,C/C 46609-3.														
485	O	140/2023	04/07	40,47	0,00	40,47	40,47	0,00	31130-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2131	24	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO. RECURSO FNAS, C/C 46609-3.														
486	O	77/2024	04/07	1.111,76	0,00	0,00	0,00	1.111,76	34567-9	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR, ÁGUA, BISCOITO E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, EM ATIVIDADES, REUNIÕES E GRUPOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														
487	O	140/2023	04/07	44,23	0,00	0,00	0,00	44,23	12072-3	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2131	24	3.3.90.30.22.00.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABONETE GEL E SAPONÁCEO, 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:		1.432,12	0,00	40,47	40,47	1.391,65							
488	O	35/2024	05/07	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	11760-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.99.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM DE ADESIVO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE MAPA DINÂMICO DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, ENVIADO PELA AMMOC, INSTALADO JUNTO AO ADESIVO DO MAPA DA ÁREA URBANA, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, A FIM DE REALIZAR O MAPEAMENTO DAS FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43579-1.														
		Total do Dia:		110,00	0,00	110,00	110,00	0,00							
489	O	4/2023	09/07	25.808,26	0,00	25.808,26	25.808,26	0,00	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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, SENDO VALOR A = R$ 353,00 (57 UNIDADES), VALOR B = R$ 470,67 (42 UNIDADES) E VALOR C = R$ 564,80 (22 UNIDADES), RECURSO FEAS, C/C 52.733-5, CARTÕES PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2024.														
490	O	4/2023	09/07	20.485,05	0,00	20.485,05	20.485,05	0,00	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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, SENDO VALOR A = R$ 353,00 (57 UNIDADES), VALOR B = R$ 470,67 (42 UNIDADES) E VALOR C = R$ 564,80 (22 UNIDADES), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CARTÕES PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2024.														
		Total do Dia:		46.293,31	0,00	46.293,31	46.293,31	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
491	O	10/2023	10/07	3.716,80	0,00	3.716,80	3.716,80	0,00	87405-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA PESSOAS DESABRIGADAS E ACOLHIDAS EM HOTEL, DEVIDO INTEMPÉRIES OCORRIDAS NO MÊS DE MAIO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, TENDO EM VISTA FAMÍLIAS DESABRIGADAS DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE CHUVAS, OCASIONANDO ALAGAMENTOS, INTERDIÇÕES DE CASAS EM RISCO DE DESLIZAMENTO E DIFICULDADE DE LOCAÇÃO DE NOVAS RESIDÊNCIAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.														
492	O	10/2023	10/07	1.711,20	0,00	1.711,20	1.711,20	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 COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO,RECURSO FNAS, C/C 59698-1.														
493	O	0/0	10/07	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	ALINE ROBERTA DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALINE ROBERTA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO JOSE RHAVI SILVEIRA, 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:		8.252,00	0,00	8.252,00	8.252,00	0,00							
494	O	0/0	11/07	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.01.00.00	LEONIO WALTER REQUES
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LEONIO WALTER REQUES, PELO FALECIMENTO DO SOBRINHO GILMAR REQUES, 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.														
495	O	7/2024	11/07	4.600,50	0,00	4.600,50	4.600,50	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 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESABRIGADAS DEVIDO AS INTEMPÉRIES QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO MÊS DE MAIO DE 2024, TENDO EM VISTA ESTAS HOSPEDAGENS PELA DEMORA PARA LOCAÇÃO DE OUTRO IMÓVEL, E REALIZADO TAMBÉM ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.														
		Total do Dia:		8.600,50	0,00	8.600,50	8.600,50	0,00							
496	O	77/2024	12/07	1.295,08	0,00	1.295,08	1.295,08	0,00	58286-3	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMOMILA, CHÁS, ERVA DOCE, LOURO, POLVILHO E SAGU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPAROS E OFERTA DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES, OFICINAS E GRUPOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
497	O	77/2024	12/07	785,73	0,00	785,73	785,73	0,00	58286-3	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE LIQUIDO, CAMOMILA, CANELA, CHÁS, CRAVO DA ÍNDIA, ENDRO, ERVA E ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA OFERTA DE LANCHE AOS FREQUENTADORES DE ATIVIDADES, OFICINAS E GRUPOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														
498	O	11/2023	12/07	164,28	0,00	164,28	164,28	0,00	38269-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM OS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA, NOS DIAS 09 E 16 DE JULHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 49145-4.														
		Total do Dia:		2.245,09	0,00	2.245,09	2.245,09	0,00							
499	O	35/2024	15/07	775,30	0,00	0,00	0,00	775,30	11760-9	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, PLACAS ESTACIONAMENTO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, MATERIAL DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DE DEMARCAÇÃO DE ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
500	O	35/2024	15/07	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	11760-9	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	9	3.3.90.39.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, PLACAS ESTACIONAMENTO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, MATERIAL DESTINADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DE DEMARCAÇÃO DE ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
501	O	77/2024	15/07	198,30	0,00	198,30	198,30	0,00	87665-9	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS, BISCOITOS E PIRULITOS, ALIMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS EM ATENDIMENTOS OU ATIVIDADES REALIZADAS PELA EQUIPE PAIF (PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
502	O	77/2024	15/07	204,60	0,00	204,60	204,60	0,00	49131-4	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES PARA FORNECIMENTO A USUÁRIOS DURANTE ATENDIMENTOS, GRUPOS OU ATIVIDADES REALIZADAS PELO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
503	O	0/0	15/07	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	DEBORA DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DEBORA DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
504	O	0/0	15/07	72,24	0,00	72,24	72,24	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 37 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/06/2024 A 08/07/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
505	O	16/2023	15/07	1.714,45	0,00	1.714,45	1.714,45	0,00	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 04/07/2024 A 23/02/2025, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CONFORME APÓLICE 01.31.0131019, PROPOSTA 326455 DE 12/07/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
506	O	16/2023	15/07	729,59	0,00	729,59	729,59	0,00	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 04/07/2024 A 23/02/2025, DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME APÓLICE 01.31.0131021, PROPOSTA 327295, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
	Total do Dia:			7.538,48	0,00	5.743,18	5.743,18	1.795,30							
507	O	46/2024	16/07	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	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	0,00	0,00	153,00	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	0,00	0,00	128,83	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.													
	Total do Dia:			656,83	0,00	0,00	0,00	656,83							
510	O	77/2024	19/07	27,72	0,00	0,00	0,00	27,72	34567-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALDICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, USADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS FREQUENTADORES DOS ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.													
511	O	42/2024	19/07	358,40	0,00	358,40	358,40	0,00	40250-7	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM TESTES APROFUNDADOS DE SSD, ESTABILIZADOR, ENTREGA DE CASE E ESTABILIZADOR COM INSTALAÇÃO DE SSD EM CASE, TESTE DE DESEMPENHO, HARDWARE, TEMPERATURA E HD, NA SALA DO CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, COFORME ORDENS DE SERVIÇO 5754, 5767 E 5823, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.													
	Total do Dia:			386,12	0,00	358,40	358,40	27,72							
512	O	11/2023	22/07	483,46	0,00	483,46	483,46	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 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS PELAS EQUIPES PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO CENTRO E INTERIOR, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.													
513	O	11/2023	22/07	1.516,07	0,00	1.516,07	1.516,07	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 E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES REALIZADAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E SCFV - VILA UNIÃO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.													
514	O	11/2023	22/07	167,22	0,00	167,22	167,22	0,00	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 E PANIFICADOS A SEREM OFERTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS PELAS EQUIPES PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO E INTERIOR, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.													
515	O	11/2023	22/07	853,45	0,00	853,45	853,45	0,00	38269-8	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - 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 LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E SCFV- INTERIOR VILA UNIÃO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.													
516	O	35/2024	22/07	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	-	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	0,00	0,00	12,90	-	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	0,00	0,00	695,20	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	0,00	0,00	2.099,59	-	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	0,00	0,00	600,00	-	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:		6.556,89	0,00	3.020,20	3.020,20	3.536,69							
521	O	77/2024	23/07	76,10	0,00	0,00	0,00	76,10	49131-4	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE COCO E MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇOES AOS FREQUENTADORES DOS ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.													
522	O	77/2024	23/07	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, CEBOLA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERTADAS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR E PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS MESMOS DURANTE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.													
523	O	77/2024	23/07	58,43	0,00	0,00	0,00	58,43	34567-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AOS FREQUENTADORES DOS ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.													
		Total do Dia:		196,03	0,00	0,00	0,00	196,03							
524	O	185/2023	24/07	51,85	0,00	0,00	0,00	51,85	14420-7	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPÉIS TIPO VERGÊ DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, PARA IMPRESSÃO DE CONVITES DE OFICINAS DAS EQUIPES PAIF EM IMPRESSORA COLORIDA NA RECEPÇÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.													
		Total do Dia:		51,85	0,00	0,00	0,00	51,85							
525	O	35/2024	25/07	103,20	0,00	0,00	0,00	103,20	-	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	0,00	0,00	5.220,00	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	0,00	0,00	5.323,20							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
527	O	0/0	29/07	228,24	0,00	228,24	228,24	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 25.513-0.														
528	O	0/0	29/07	16,40	0,00	16,40	16,40	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 JULHO DE 2024, C/C 42.416-1.														
529	O	0/0	29/07	61,40	0,00	61,40	61,40	0,00	-	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 43.579-1.														
530	O	0/0	29/07	92,20	0,00	92,20	92,20	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 JULHO DE 2024, C/C 46.613-1.														
531	O	0/0	29/07	51,20	0,00	51,20	51,20	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 JULHO DE 2024, C/C 49.145-4.														
532	O	0/0	29/07	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 JULHO DE 2024, C/C 46.609-3.														
533	O	0/0	29/07	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	-	8. 244 185	1.665.0000.0053.0	2127	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 52.733-5.														
534	O	0/0	29/07	16,40	0,00	16,40	16,40	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 JULHO DE 2024, C/C 46.607-7.														
		Total do Dia:		477,44	0,00	477,44	477,44	0,00							
535	O	23/2019	31/07	269,30	0,00	0,00	0,00	269,30	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	0,00	0,00	307,38	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	0,00	0,00	269,80	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	0,00	0,00	178,80	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	0,00	0,00	220,52	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	0,00	0,00	1.245,80							
		Total da Entidade:		1.227.057,81	2.545,76	806.417,32	801.370,74	423.141,31							

Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Data: 20/08/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Período:				1.227.057,81	2.545,76	806.417,32	801.370,74	423.141,31							