Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL															
1	G	0/0	02/01	487.620,00	0,00	292.572,00	292.572,00	195.048,00	-	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	157.122,00	157.122,00	104.748,00	-	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	16.254,00	16.254,00	10.836,00	-	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	4.494,41	4.494,41	5.505,59	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	3.810,02	3.810,02	6.189,98	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	474.252,43	474.252,43	322.327,57							
20	O	7/2022	15/01	36.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	21.000,00	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	15.000,00	15.000,00	21.000,00							
41	O	41/2021	18/01	978,96	0,00	489,48	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	489,48	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	538,56	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	1.517,52	1.517,52	1.517,52							
50	E	11/2023	29/01	4.017,50	0,00	2.207,84	2.207,84	1.809,66	22388-3	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS, NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, RECURSOS PRÓPRIOS, CONTA 25.513-0.														
		Total do Dia:		4.017,50	0,00	2.207,84	2.207,84	1.809,66							
64	O	4/2023	08/02	46.965,43	0,00	46.965,43	46.965,43	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 REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0.													
		Total do Dia:		46.965,43	0,00	46.965,43	46.965,43	0,00							
106	O	140/2023	01/03	63,70	0,00	63,70	63,70	0,00	12072-3	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ÁGUA SANITÁRIA E LIMPADOR DE VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.													
107	O	140/2023	01/03	133,80	0,00	133,80	133,80	0,00	14420-7	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENEE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, FNAS, C/C 46.613-1.													
		Total do Dia:		197,50	0,00	197,50	197,50	0,00							
116	O	4/2023	05/03	46.524,76	0,00	46.524,76	46.524,76	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 REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL 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, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0.													
117	O	185/2023	05/03	224,60	0,00	224,60	224,60	0,00	14420-7	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2128	17	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPES, CORRETIVO LÍQUIDO, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.													
		Total do Dia:		46.749,36	0,00	46.749,36	46.749,36	0,00							
126	O	140/2023	07/03	85,20	0,00	85,20	85,20	0,00	12072-3	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	9	3.3.90.30.22.01.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-4.													
		Total do Dia:		85,20	0,00	85,20	85,20	0,00							
138	O	0/0	12/03	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	37516-0	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON NEUTRO, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		171,00	0,00	171,00	171,00	0,00							
158	O	1/2024	13/03	23.650,00	0,00	17.200,00	17.200,00	6.450,00	546844-2	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.35.01.00.00	K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS FLUXOS DE TRABALHO, RECURSOS FEAS, C/C 43.579-1.													
		Total do Dia:		23.650,00	0,00	17.200,00	17.200,00	6.450,00							
170	O	0/0	15/03	251,61	0,00	251,61	251,61	0,00	66074-7	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2131	24	3.3.90.30.16.01.00	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, PASTA SUSPENSA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		251,61	0,00	251,61	251,61	0,00							
178	O	79/2023	21/03	61,80	0,00	61,80	61,80	0,00	39795-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2128	17	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55 NO DIA 11/03 E KWID RXR7A45 NO DIA 13/03, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.													
		Total do Dia:		61,80	0,00	61,80	61,80	0,00							
197	O	0/0	22/03	229,40	0,00	229,40	229,40	0,00	18583-3	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	9	3.3.90.30.21.01.00	COMERCIAL HERZOG LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA E JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NO CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
200	O	0/0	22/03	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3424-X	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	4.4.90.52.42.00.00	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO EXECUTIVA, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX,MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS DE LINDEMBERG E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
207	O	79/2023	22/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	39795-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK4639 EM 07/03/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.														
		Total do Dia:		3.619,40	0,00	3.619,40	3.619,40	0,00							
221	O	0/0	27/03	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.32.99.00.00	P.V.G PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) GARRAFAS COM LOGO PERSONALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO PELAS EQUIPES TÉCNICAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF EM COMPLEMENTO AO TRABALHO REALIZADO COM MULHERES DO PÚBLICO ALVO DE ATENDIMENTO DO CRAS, EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS, CREAS E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO QUE DIZ RESPEITO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATIVIDADE NOMEADA COMO CHÁ COM PROZA DE MULHER REALIZADA COM A PRESENÇA DAS PSICÓLOGAS EMANOELLE BORELLA E FERNANDA BIAVATTI QUE ATRAVÉS DE PALESTRA E RODA DE CONVERSA TRABALHARÃO A QUESTÃO DO SER MULHER, ALÉM DE SER MÃE, ESPOSA, TRABALHADORA, O SER MULHER EM SEU DIA A DIA, AUTO CUIDADO, AUTO ESTIMA E VALORIZAÇÃO DO SER. A ENTREGA DE GARRAFAS PERSONALIZADAS COMO UM BRINDE FOI PENSADA DE FORMA A CONTRIBUIR COM A PARTICIPAÇÃO E AO MESMO TEMPO COMO FORMA DE LEMBRAR DE UM DOS AUTO CUIDADOS NO QUE SE REFERE A SAÚDE, COM A INGESTÃO DIÁRIA DE ÁGUA. ATIVIDADE SERÁ DESENVOLVIDA DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00							
222	O	23/2019	28/03	269,30	0,00	179,54	179,54	89,76	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.														
223	O	23/2019	28/03	307,38	0,00	204,92	204,92	102,46	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	179,86	179,86	89,94	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	564,32	564,32	282,16							
228	O	0/0	01/04	159,98	0,00	159,98	159,98	0,00	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.14.00.00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA E ESCADA PARA TREINO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000500, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
229	O	0/0	01/04	533,60	0,00	533,60	533,60	0,00	113749-2	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, COLA BRANCA E PASTA COM GRAMPO PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
251	O	0/0	01/04	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	179-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.17.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.129,58	0,00	1.129,58	1.129,58	0,00							
262	O	4/2023	03/04	55.538,83	0,00	55.538,83	55.538,83	0,00	130058-2	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.39.99.00.00	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024, SENDO 52 CARTÕES COM VALORES DE R$ 353,00, 49 COM VALORES R$470,67														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		E 25 COM VALORES DE R$564,80, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.													
		Total do Dia:		55.538,83	0,00	55.538,83	55.538,83	0,00							
277	O	0/0	10/04	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	113749-2	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000354, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
		Total do Dia:		222,00	0,00	222,00	222,00	0,00							
283	O	0/0	15/04	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	247-X	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.28.01.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DEVIDO AO FOCO DE DENGUE NO BAIRRO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
284	O	0/0	15/04	94.290,00	0,00	94.290,00	94.290,00	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	23	4.4.90.52.48.00.00	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F, CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
286	O	10/2023	15/04	1.656,00	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	87405-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO PERÍODO DE 15/03 A 14/04/2024, RECURSOS FNAS, C/C 59.698-1.													
		Total do Dia:		96.207,00	0,00	96.207,00	96.207,00	0,00							
288	O	10/2023	16/04	36,80	0,00	36,80	36,80	0,00	87405-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS NOS DIAS 19/03 E 20/03/2024, PARA USUÁRIA ACOLHIDA TEMPORARIAMENTE NO HOTEL SÃO CRISTOVÃO, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ATENDIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
		Total do Dia:		36,80	0,00	36,80	36,80	0,00							
297	O	16/2023	18/04	2.595,99	0,00	2.595,99	2.595,99	0,00	706058-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB 1055, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
298	O	16/2023	18/04	1.730,66	0,00	1.730,66	1.730,66	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 23/02/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
		Total do Dia:		4.326,65	0,00	4.326,65	4.326,65	0,00							
301	O	208/2023	23/04	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	616247-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.14.00.00	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA ATIVIDADES COM IDOSOS QUE SERÃO ATENDIDOS PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, BEM COMO PARA AS ATIVIDADES COM GRUPOS OU USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO FEAS, CONTA 43.579-1.													
303	O	208/2023	23/04	89,96	0,00	89,96	89,96	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.14.00.00	MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA ATIVIDADES COM IDOSOS QUE SERÃO ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, BEM COMO ATIVIDADES COM GRUPOS OU INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.													
		Total do Dia:		137,96	0,00	137,96	137,96	0,00							
307	O	201/2023	24/04	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	326324-1	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.26.01.00	RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DO CENTRO E DA VILA UNIÃO, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DE LIMDEMBERG, E LÂMPADAS LED BULBO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DO CONVIVA E DO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
311	O	0/0	24/04	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	179-1	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	23	4.4.90.52.42.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH/RAO-4/71, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00							
323	O	2/2024	29/04	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	546844-2	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.35.01.00.00	K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL COM 24 HORAS DE DURAÇÃO, COM ATÉ 50 VAGAS PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENTIDADES CADASTRADAS E PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, NO QUE DIZ RESPEITO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DESCRITO NO PROCESSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.														
	Total do Dia:			12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00							
334	O	4/2023	07/05	41.395,25	0,00	41.395,25	41.395,25	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 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 (45 CARTÕES), VALOR B = R$ 470,67 (35 CARTÕES) E VALOR C = R$ 564,80 (16 CARTÕES), RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0.														
	Total do Dia:			41.395,25	0,00	41.395,25	41.395,25	0,00							
339	O	0/0	08/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.39.99.00.00	MERCEARIA MACENA & MACENA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR TRANSPORTE DE COLCHÕES E ITENS RECEBIDOS PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, PARA FORNECIMENTO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS (ALAGAMENTO DE DIVERSAS RESIDÊNCIAS) NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, COMO AÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 60/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.														
	Total do Dia:			450,00	0,00	450,00	450,00	0,00							
344	O	39/2024	14/05	953,00	0,00	953,00	953,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.12.00.00	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953
Especificação:	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÃO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, EM ALUSÃO AO DIA DE COMBATE A VIOLÊNCIA INFANTIL E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS. A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, DAS 10HR AS 16HR NA PRAÇA LELIS DA ROCHA EM CAPINZAL/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			953,00	0,00	953,00	953,00	0,00							
352	O	196/2023	15/05	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	51095-5	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS, ATENDIMENTOS DE FAMÍLIAS, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO INTERIOR, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
	Total do Dia:			34,80	0,00	34,80	34,80	0,00							
357	O	0/0	16/05	1.155,30	0,00	1.155,30	1.155,30	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, VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA MARIO SERGIO TAVARES E REGINAL ALVES TAVARES, NO DIA 23/04/2024, DE CONCÓRDIA/SC PARA GOIÂNIA/GO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
358	O	101/2023	16/05	100,58	0,00	100,58	100,58	0,00	56949-6	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, PLAFONS E TROCA DE LÂMPADAS NA SALA DE EQUIPE TÈCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.														
	Total do Dia:			1.255,88	0,00	1.255,88	1.255,88	0,00							
359	O	10/2023	20/05	2.171,20	0,00	2.171,20	2.171,20	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 AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2024 E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
360	O	11/2023	20/05	70,80	0,00	70,80	70,80	0,00	38269-8	8. 243 175	2.500.0000.0300.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2024 E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2024, RECURSO PRÓPRIO, 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
361	O	11/2023	20/05	47,82	0,00	47,82	47,82	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 PRODUTOS PANIFICADOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES EM PALESTRAS, OFICINAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
362	O	140/2023	20/05	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	34567-9	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.30.22.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO CONTA 25.513-0.														
365	O	0/0	20/05	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	15581-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
366	O	0/0	20/05	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	15581-0	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
367	O	0/0	20/05	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	15581-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
369	O	7/2023	20/05	3.265,08	0,00	3.265,08	3.265,08	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, CONFORME LISTAGEM ANEXA, REALIZADO ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
		Total do Dia:		8.515,90	0,00	8.515,90	8.515,90	0,00							
370	O	0/0	21/05	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	47235-2	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.30.26.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS FLEXÍVEIS, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADOS DE 24000 BTUS/H, NAS UNIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DO CENTRO E VILA UNIÃO E NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DE LINDEMBERG, SENDO QUE ESTES MATERIAIS NÃO CONSTAM EM PROCESSO LICITATÓRIO VIGENTE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.														
		Total do Dia:		2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00							
374	O	35/2024	24/05	46,66	0,00	46,66	46,66	0,00	11760-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS 9X3 METROS, REFERENTE CAMPANHA FAÇA BONITO 2024, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO "DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, OUTDOOR LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MACARINI PRÓXIMO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO FEAS, C/C 50916-7.														
376	O	0/0	24/05	136,10	0,00	136,10	136,10	0,00	3911-2	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.16.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE E PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS 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 ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		182,76	0,00	182,76	182,76	0,00							
382	O	24/2024	27/05	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA NO DIA 15 DE MAIO, E NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÕES E MUSICAS ALUSIVAS AO TEMA DURANTE A SEMANA DO DIA 15 DE MAIO, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4.														
		Total do Dia:		795,00	0,00	795,00	795,00	0,00							
386	O	185/2023	29/05	98,64	0,00	98,64	98,64	0,00	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 A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CARTOLINA, LIVRO ATA E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E INTERIOR, PELO CADASTRO ÚNICO E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EM ATIVIDADES DE GRUPO, REUNIÕES, ATENDIMENTOS E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
387	O	185/2023	29/05	190,17	0,00	190,17	190,17	0,00	53590-7	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.16.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORGANIZADORES DE MESA E MOLHA DEDO, A SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), COORDENAÇÃO, CADASTRO ÚNICO, BENEFICIO EVENTUAL E RECEPÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E NAS SALAS DA EQUIPE DO CENTRO E INTERIOR. RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														
388	O	0/0	29/05	129,50	0,00	129,50	129,50	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.30.23.01.00	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COBERTOR DE CASAL PARA USUÁRIO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM SITUAÇÃO DE RUA NO MOMENTO, DEVIDO AS BAIXAS TEMPERATURAS QUE ASSOLAM A NOSSA REGIÃO NESTES DIAS, FOI FORNECIDO COBERTOR PARA QUE O MESMO PUDESSE SE AQUECER, O FORNECIMENTO DE TAL ITEM CARACTERIZA-SE COMO UMA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SENDO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 3.191, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.469, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022, QUE DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PELA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL/SC, C/C 25513-0.														
389	O	0/0	29/05	980,76	0,00	980,76	980,76	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2133	27	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024														
	Total do Dia:			1.399,07	0,00	1.399,07	1.399,07	0,00							
391	O	0/0	03/06	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	DAVI BORGES DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA DAVI BORGES DA SILVA, PELO FALECIMENTO DA SEU FILHO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA, 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.														
392	O	0/0	03/06	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	WILLIAN IVAN SORDI
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA WILLIAN IVAN SORDI, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI IVAN SORDI, 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.														
393	O	8/2023	03/06	19.236,20	0,00	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, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
394	O	4/2023	03/06	22.980,24	0,00	22.980,24	22.980,24	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 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 (40 CARTÕES), VALOR B = R$ 470,67 (54 CARTÕES) E VALOR C = R$ 564,80 (19 CARTÕES), RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0.														
395	O	101/2023	03/06	147,51	0,00	147,51	147,51	0,00	56949-6	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS,C/C 59.698-1.														
396	O	0/0	03/06	86,05	0,00	86,05	86,05	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 RODOVIÁRIAS PARA CAROLINE DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE RUA PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, NO DIA 09/04/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CURITIBANOS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
397	O	0/0	03/06	1.989,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00	-	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	0,00	0,00	2.954,17	-	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.														
	Total do Dia:			55.865,17	0,00	50.922,00	50.922,00	4.943,17							
399	O	0/0	07/06	45,35	0,00	45,35	45,35	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.41.00.00	DANIEL'S - RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC. RESSARCIMENTO PARA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.														
400	O	0/0	07/06	51,04	0,00	51,04	51,04	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.41.00.00	DANIEL'S - RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC. RESSARCIMENTO PARA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL.														
401	O	0/0	07/06	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 17 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/05/2024 A 06/06/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			168,63	0,00	168,63	168,63	0,00							
402	O	140/2023	10/06	76,09	0,00	0,00	0,00	76,09	-	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	0,00	0,00	76,09	-	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.														
404	O	7/2023	10/06	2.449,00	0,00	2.449,00	2.449,00	0,00	56323-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. 15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
405	O	7/2023	10/06	3.343,20	0,00	3.343,20	3.343,20	0,00	31085-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. 32 (TRINTA E DOIS) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
406	O	0/0	10/06	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	-	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	0,00	320,00	-	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	0,00	0,00	1.458,00	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	0,00	0,00	432,11	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	0,00	0,00	123,87	16735-5	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	23	4.4.90.52.12.00.00	INOVA TECH INFORMATICA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR 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.														
411	O	35/2024	10/06	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	951-7	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2130	22	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
		Total do Dia:		9.196,36	0,00	7.030,20	6.390,20	2.806,16							
412	O	0/0	13/06	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	MARINA CARDOSO MARTINS
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARINA CARDOSO MARTINS, 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.														
413	O	35/2024	13/06	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	-	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.														
414	O	35/2024	13/06	359,99	0,00	359,99	359,99	0,00	11760-9	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2130	22	3.3.90.39.63.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS DE 9X3 METROS, NA RUA ANTONIO MACARINI, PRÓXIMO A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE A CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
415	O	207/2023	13/06	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	56913-7	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONSERTO DE ESGUICHO DO PARABRISAS REALIZADA NO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS DOMICILIARES, REUNIÕES, GRUPOS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
		Total do Dia:		3.507,99	0,00	3.507,99	3.267,99	240,00							
416	O	7/2024	14/06	21.524,72	0,00	21.524,72	21.524,72	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 RFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESABRIGADAS DEVIDOS AS INTERPÉRIES QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
417	O	10/2023	14/06	20.681,60	0,00	20.681,60	20.681,60	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 FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA PESSOAS DESABRIGADAS E ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO AS INTERPÉRIES OCORRIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE RESULTOU EM ALAGAMENTO E INTERDIÇÕES DE CASAS EM RISCO DE DESLIZAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
418	O	11/2023	14/06	408,40	0,00	408,40	408,40	0,00	21733-6	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS SERVIDOS PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS, EM FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 22/05/2024 E NO DIA 11/06/2024, ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
419	O	0/0	14/06	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	LUSLANA CECILIA MARIANO MARCELO
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUSLANA CECILIA MARIANO MARCELO, 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.														
420	O	0/0	14/06	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
421	O	0/0	14/06	214,50	0,00	0,00	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	0,00	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
423	O	0/0	14/06	388,27	0,00	0,00	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.														
		Total do Dia:		46.231,84	0,00	45.621,84	45.621,84	610,00							
424	O	0/0	19/06	2.580,00	0,00	0,00	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.														
425	O	0/0	19/06	193,90	0,00	0,00	0,00	193,90	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	0,00	0,00	290,85	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	0,00	0,00	96,95	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	12.500,00	12.500,00	87.500,00	-	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:		103.161,70	0,00	12.500,00	12.500,00	90.661,70							
429	O	7/2023	20/06	2.196,48	0,00	2.196,48	2.196,48	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 A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTO DE DESEMBARQUE DETERMINADOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
430	O	10/2023	20/06	1.876,80	0,00	0,00	0,00	1.876,80	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, 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:		4.073,28	0,00	2.196,48	2.196,48	1.876,80							
431	O	65/2024	21/06	4.835,00	0,00	0,00	0,00	4.835,00	-	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	0,00	0,00	1.064,91	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	0,00	0,00	952,26	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.														
434	O	11/2023	21/06	737,59	0,00	737,59	737,59	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 A AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS PARA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O 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:			7.589,76	0,00	737,59	737,59	6.852,17							
435	O	0/0	26/06	177,52	0,00	177,52	177,52	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 JUNHO DE 2024, C/C 25.513-0.														
436	O	0/0	26/06	11,60	0,00	11,60	11,60	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 JUNHO DE 2024, C/C 42.416-1.														
437	O	0/0	26/06	21,80	0,00	21,80	21,80	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 JUNHO DE 2024, C/C 43.579-1.														
438	O	0/0	26/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.613-1.														
439	O	0/0	26/06	43,00	0,00	43,00	43,00	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 JUNHO DE 2024, C/C 49.145-4.														
440	O	0/0	26/06	3,40	0,00	3,40	3,40	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 PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 50.916-7.														
441	O	0/0	26/06	3,40	0,00	3,40	3,40	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2133	28	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 JUNHO DE 2024, C/C 46.604-2.														
442	O	0/0	26/06	8,20	0,00	8,20	8,20	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 JUNHO DE 2024, C/C 46.609-3.														
443	O	0/0	26/06	2.788,50	0,00	0,00	0,00	2.788,50	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.														
444	O	0/0	26/06	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	-	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	0,00	0,00	415,00	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	0,00	0,00	198,00	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	0,00	0,00	198,00	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.														
448	O	0/0	26/06	254,48	0,00	0,00	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		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.													
449	O	0/0	26/06	254,88	0,00	0,00	0,00	254,88	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	0,00	0,00	127,44	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	0,00	0,00	127,44	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	0,00	0,00	3.993,60	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	0,00	0,00	13.356,00	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.													
454	O	140/2023	26/06	888,68	0,00	0,00	0,00	888,68	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.													
455	O	140/2023	26/06	57,96	0,00	0,00	0,00	57,96	12072-3	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.22.00.00	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FEAS C/C 43579-1.													
456	O	140/2023	26/06	77,80	0,00	0,00	0,00	77,80	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	0,00	4.326,00	-	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	0,00	4.236,00	-	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	0,00	400,00	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	1,74	70,81	-	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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
461	O	0/0	26/06	91,24	0,00	91,24	2,19	89,05	-	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.														
462	O	0/0	26/06	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, 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	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, 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:		34.420,49	0,00	9.454,71	332,85	34.087,64							
464	O	8/2023	27/06	19.236,96	0,00	0,00	0,00	19.236,96	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	0,00	0,00	0,00	19.236,96							
		Total da Entidade:		1.477.262,98	0,00	972.563,33	962.561,47	514.701,51							
		Total do Período:		1.477.262,98	0,00	972.563,33	962.561,47	514.701,51							