Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Data: 01/07/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL															
1	G	0/0	02/01	487.620,00	0,00	243.810,00	243.810,00	243.810,00	-	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	130.935,00	130.935,00	130.935,00	-	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	13.545,00	13.545,00	13.545,00	-	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	658,75	658,75	9.341,25	86151-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
5	E	0/0	02/01	10.000,00	0,00	2.493,86	2.493,86	7.506,14	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	391.442,61	391.442,61	405.137,39							
20	O	7/2022	15/01	36.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	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	12.000,00	12.000,00	24.000,00							
41	O	41/2021	18/01	978,96	0,00	407,90	407,90	571,06	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	407,90	407,90	571,06	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	448,80	448,80	628,32	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	1.264,60	1.264,60	1.770,44							
50	E	11/2023	29/01	4.017,50	0,00	2.207,84	1.688,81	2.328,69	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	1.688,81	2.328,69							
55	O	23/2019	01/02	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 O EXERCÍCIO DE 2024,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
56	O	23/2019	01/02	269,80	0,01	269,79	269,79	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 ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
57	O	23/2019	01/02	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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
		Total do Dia:		846,48	0,01	846,47	846,47	0,00							
63	O	185/2023	08/02	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.16.01.00	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, LÁPIS DE COR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇAO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
		Total do Dia:		45,55	0,00	45,55	45,55	0,00							
135	O	0/0	12/03	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	58717-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	23	4.4.90.52.34.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
141	O	0/0	12/03	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	23	4.4.90.52.42.00.00	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01, EM MDP OU MDF, COMPOSTO DE 01 MESA E 04 CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93 A 1,16M, MARCA ACHEI MOVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE FAMÍLIAS QUE TENHAM CRIANÇAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000187, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
147	O	0/0	12/03	204,20	0,00	204,20	204,20	0,00	8742-4	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, MASSA PARA MODELAR, COLA PARA ISOPOR E EVA, FITAS ADESIVAS E PILHAS ALCALINAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
148	O	0/0	12/03	231,98	0,00	231,98	231,98	0,00	66074-7	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
149	O	0/0	12/03	101,01	0,00	101,01	101,01	0,00	66074-7	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.14.00.00	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE, ARGOLA PLÁSTICA E PALITO DE CHURRASCO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		4.419,19	0,00	4.419,19	4.419,19	0,00							
158	O	1/2024	13/03	23.650,00	0,00	17.200,00	12.900,00	10.750,00	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	12.900,00	10.750,00							
183	O	0/0	22/03	2.457,00	0,00	2.457,00	2.457,00	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	18	4.4.90.52.06.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) SMARTPHONES ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 4GB, TELA DE NO MÍNIMO 6,5", BATERIA 5000MAH, CÂMERA COM NO MÍNIMO 48MP, MARCA MOTOROLA, MOTO G14, APARELHO CELULAR PARA USO DA EQUIPE DO CRAS DE LINDENBERG E DO CRAS CENTRO, RECURSO FNAS, C/C46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000418, 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
187	O	0/0	22/03	555,98	0,00	555,98	555,98	0,00	-	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	4.4.90.52.12.00.00	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO MARCA LATINA ELETRODOMÉSTICOS, PA 335, BIVOLT, EQUIPAMENTO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
188	O	0/0	22/03	1.094,00	0,00	1.094,00	1.094,00	0,00	179-1	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	4.4.90.52.12.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS 4 LITROS, 220V, MARCA SPOLU, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
189	O	0/0	22/03	1.009,48	0,00	1.009,48	1.009,48	0,00	5879-4	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	4.4.90.52.12.00.00	R.S. ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICRO ONDAS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 20 LITROS, MARCA MONDIAL, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS DE LINDEMBERG E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
190	O	0/0	22/03	427,15	0,00	427,15	427,15	0,00	-	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	4.4.90.52.12.00.00	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELL, 45L, ELETRODOMÉSTICO PARA USO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
191	O	0/0	22/03	1.764,62	0,00	1.764,62	1.764,62	0,00	-	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	4.4.90.52.12.00.00	SUPERAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 240L, MARCA CONSUL MARCA 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS DE LINDEMBERG, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
195	O	0/0	22/03	161,68	0,00	161,68	161,68	0,00	3911-2	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	9	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, BALDE PLÁSTICO E VASSOURA MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
198	O	0/0	22/03	828,77	0,00	828,77	828,77	0,00	47348-7	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	4.4.90.52.42.00.00	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO SENDO 01 (UMA) NO CRAS DE LINDEMBERG E 02 (DUAS) NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
199	O	0/0	22/03	86,23	0,00	86,23	86,23	0,00	47348-7	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	4.4.90.52.42.00.00	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO SENDO 01 (UMA) NO CRAS DE LINDEMBERG E 02 (DUAS) 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 ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
200	O	0/0	22/03	3.360,00	0,00	3.360,00	40,32	3.319,68	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.														
201	O	0/0	22/03	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	179-1	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	10	4.4.90.52.42.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVOS EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS DE LINDEMBERG E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
211	O	60/2023	22/03	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2128	17	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA UTILIZAÇÃO NO COZIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, E USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA PREPARO DE BEBIDAS QUENTES, OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														
212	O	60/2023	22/03	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA UTILIZAÇÃO NO COZIMENTO DE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ALIMENTOS E BEBIDAS, E USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA PREPARO DE BEBIDAS QUENTES, OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														
		Total do Dia:		13.918,91	0,00	13.918,91	10.599,23	3.319,68							
221	O	0/0	27/03	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	-	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	0,00	1.300,00							
222	O	23/2019	28/03	269,30	0,00	89,77	89,77	179,53	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	102,46	102,46	204,92	13164-4	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
224	O	23/2019	28/03	269,80	0,00	89,93	89,93	179,87	13164-4	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.77.00.00	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	282,16	282,16	564,32							
226	O	0/0	01/04	163,80	0,00	163,80	163,80	0,00	241-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.22.01.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
236	O	0/0	01/04	1.623,36	0,00	1.623,36	1.623,36	0,00	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.14.00.00	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE SIMPLES, ARGOLA PARA CHAVEIRO, BARBANTE CRU, FITA DE CETIM, MASSA PRONTA, PALITO DE PICOLÉ, TELA PARA PINTURA, VERNIZ E VIÉS, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE ARTESANATO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001042, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
237	O	0/0	01/04	803,40	0,00	803,40	803,40	0,00	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.14.00.00	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO, MATERIAL DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000357, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
239	O	0/0	01/04	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	58717-6	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	1053	12	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, ACOMPANHA HBU E USB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES NA CASA DO CIDADÃO, RECURSOS PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 92/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
240	O	0/0	01/04	4.985,26	0,00	4.985,26	4.985,26	0,00	130006-1	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	1053	12	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES, CPU: 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO: 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUITE OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA: PATRIOT PSD46G320081 DDR4 8GB 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD PATRIOT 240 GB, FONTE DUEX DX 500FSE+500W 80 PLUS BRONZE, GABINETE VIPH GM-3L22, COM 2xUSB 3.2 FRONTAL, TECLADO: KMEX KM3928, MOUSE: KMEX MO-M236, ACOMPANHA MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, RECURSOS PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
245	O	0/0	01/04	116,98	0,00	116,98	116,98	0,00	98639-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E WEBCAM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E USO EM REUNIÕES ON-LINE, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
246	O	0/0	01/04	116,98	0,00	116,98	116,98	0,00	98639-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E WEBCAM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E USO EM REUNIÕES ON-LINE, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
247	O	0/0	01/04	116,98	0,00	116,98	116,98	0,00	98639-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E WEBCAM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E USO EM REUNIÕES ON-LINE, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
251	O	0/0	01/04	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	179-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.17.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		8.926,76	0,00	8.926,76	8.490,76	436,00							
267	O	0/0	08/04	4.326,00	90,00	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	CLECI DE FATIMA CORREIA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CLECI FATIMA CORREIA, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA DHARA CORREIA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		4.326,00	90,00	4.236,00	4.236,00	0,00							
278	O	0/0	10/04	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	98639-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBITIQUI/UCK-G2-PLUS, MATERIAL UTILIZADO EM SALA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
279	O	0/0	10/04	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	98639-9	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBITIQUI/UCK-G2-PLUS, MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00							
281	O	0/0	15/04	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.99.01.00	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA PATCHWORK, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA SEDE E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
282	O	0/0	15/04	484,56	0,00	484,56	484,56	0,00	3578-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA SEDE E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
283	O	0/0	15/04	261,00	0,00	261,00	3,13	257,87	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.														
285	O	7/2023	15/04	1.258,60	0,00	1.258,60	1.258,60	0,00	56323-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA - JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 203 KM NO TOTAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		2.382,16	0,00	2.382,16	2.124,29	257,87							
297	O	16/2023	18/04	2.595,99	0,00	2.595,99	62,30	2.533,69	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
298	O	16/2023	18/04	1.730,66	0,00	1.730,66	41,54	1.689,12	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	103,84	4.222,81							
303	O	208/2023	23/04	89,96	0,00	89,96	0,00	89,96	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.14.00.00	MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA ATIVIDADES COM IDOSOS QUE SERÃO ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, BEM COMO ATIVIDADES COM GRUPOS OU INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.													
		Total do Dia:		89,96	0,00	89,96	0,00	89,96							
307	O	201/2023	24/04	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	326324-1	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.26.01.00	RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DO CENTRO E DA VILA UNIÃO, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DE LIMDEMBERG, E LÂMPADAS LED BULBO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DO CONVIVA E DO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.													
308	O	11/2023	24/04	594,46	0,00	594,46	594,46	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
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.													
309	O	11/2023	24/04	658,70	0,00	658,70	658,70	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 PARA SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UONESC, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.													
		Total do Dia:		2.523,16	0,00	2.523,16	1.253,16	1.270,00							
320	O	0/0	26/04	177,49	0,00	177,49	177,49	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS TRANSPORTES S.A
Especificação:		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GABRIELA NASCIMENTO BRAGA, NO DIA 10/04/2024 DE JOAÇABA/SC A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
		Total do Dia:		177,49	0,00	177,49	177,49	0,00							
322	O	7/2023	29/04	10.647,00	0,00	10.647,00	10.647,00	0,00	31085-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 À 24/04 DE 2024, NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (UNOESC), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.													
323	O	2/2024	29/04	12.900,00	0,00	12.900,00	8.600,00	4.300,00	546844-2	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.35.01.00.00	K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL COM 24 HORAS DE DURAÇÃO, COM ATÉ 50 VAGAS PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENTIDADES CADASTRADAS E PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, NO QUE DIZ RESPEITO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DESCRITO NO PROCESSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.													
324	O	0/0	29/04	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	951-7	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MARCADORES DE PÁGINAS, SOBRE O TEMA “VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES”, ALUSIVO A DATA DE 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PARTICULAR DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ESTADUAL, C/C 4357-91.													
325	O	3/2024	29/04	11.725,00	0,00	11.725,00	11.725,00	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.39.63.00.00	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTILHAS SOBRE COMBATE VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MATERIAIS A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DO INFANTIL V AO 5° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43579-1.													
		Total do Dia:		36.692,00	0,00	36.692,00	32.392,00	4.300,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
326	O	0/0	30/04	2.234,01	0,00	2.234,01	2.234,01	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 4/2024														
327	O	0/0	30/04	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	BIANCA PAOLA DE ALMEIDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BIANCA PAOLA DE ALMEIDA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		5.058,01	0,00	5.058,01	5.058,01	0,00							
328	O	0/0	02/05	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	MARIELA KAIBER
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIELA KAIBER, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
329	O	60/2023	02/05	868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	-	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	9	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO GÁS DE COZINHA 45KG E 4 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA RURAL NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
330	O	60/2023	02/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.04.00.00	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO GÁS DE COZINHA 45KG, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.														
		Total do Dia:		4.092,00	0,00	4.092,00	4.092,00	0,00							
331	O	4/2024	06/05	6.880,00	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	53.349.848 ROSIMAR ANTONIO ANGST
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM ATIVIDADE LÚDICA, SOBRE O TEMA “VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES”, A SEREM APRESENTADAS AOS ALUNOS DO 3°, 4° E 5° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FNAS, C/C 49.145-4.														
332	O	8/2023	06/05	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, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.														
		Total do Dia:		26.116,20	0,00	26.116,20	26.116,20	0,00							
333	O	185/2023	07/05	171,35	0,00	0,00	0,00	171,35	14420-7	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.16.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, CORRETIVO E FOLHA EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO,DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUÁRIOS E FAZER PAINÉIS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
334	O	4/2023	07/05	41.395,25	0,00	36.630,66	36.630,66	4.764,59	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.														
335	O	185/2023	07/05	97,35	0,00	97,35	97,35	0,00	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.16.01.00	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTILETE, FITA ADESIVA E TESOURA ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM USADOS EM ATIVIDADES DURANTE O ANO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
336	O	0/0	07/05	658,75	0,00	658,75	658,75	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 TOALHA DE ROSTO, TOALHA DE BANHO, CALCINHA INFANTIL FEMININA, TANGA FEMININA, CUECA MASCULINA E SOUTIEN, ITENS DE ROUPAS INTIMAS E TOALHAS FORNECIDOS AOS FAMÍLIAS DESABRIGADAS, ACOLHIDAS E ATENDIDAS, DEVIDO A FORTES CHUVAS E INTERDIÇÃO DE CASAS, ESTA AQUISIÇÃO É FEITA DE FORMA EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS QUE NECESSITAVAM DE AJUDA IMEDIATA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.														
		Total do Dia:		42.322,70	0,00	37.386,76	37.386,76	4.935,94							
337	O	0/0	08/05	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	LISAURIS DEL VALLE MARCANO DIAZ
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LISAURIS DEL VALLE MARCANO DIAZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO JOHAN JOSE ESPIN MARCANO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		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.													
338	O	0/0	08/05	99,74	0,00	99,74	99,74	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 05/04/2024 A 07/05/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
339	O	0/0	08/05	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-	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.													
340	O	7/2023	08/05	5.639,40	0,00	5.639,40	5.639,40	0,00	31085-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO A USUÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM PARCERIA COM SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, REALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO ANTIGO EJA EM CAPINZAL/SC, DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
341	O	5/2024	08/05	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	AUDETE TEREZINHA POHL 67418201915
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES TEATRAIS SOBRE O TEMA “VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES”, A SEREM APRESENTADAS AOS ALUNOS DO INFANTIL V, VI, 1° E 2° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 43.579-1.													
342	O	0/0	08/05	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	KEILA CRISTINA DE AMARANTES SILVA DA MOTTA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA KEILA CRISTINA DE AMARANTES SILVA DA MOTTA, PELO FALECIMENTO DA SUA MÃE CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE, 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.													
		Total do Dia:		19.549,14	0,00	19.099,14	19.099,14	450,00							
343	O	0/0	14/05	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	MARLITON JOAO PANSERA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARLITON JOAO PANSERA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ARTHUR DOS SANTOS PANSERA, 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.													
344	O	39/2024	14/05	953,00	0,00	0,00	0,00	953,00	-	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:		3.777,00	0,00	2.824,00	2.824,00	953,00							
345	O	0/0	15/05	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	JANAINA DE LIMA FRANCO BARTEZAL
Especificação:		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JANAINA DE LIMA FRANCO BARTEZAL, 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.													
346	O	79/2023	15/05	154,50	0,00	154,50	154,50	0,00	39795-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, UTILIZADOS EM DEMANDAS DE INTERIOR, ATENDIMENTOS E VISITAS: KWID RXR7A45 NODIA 15/04/2024, LOGAN QHB1A55 NOS DIAS 15/04 E 18/04/2024, SIENA REI5I70 NOS DIAS 15/04 E 18/04/2024, TOTALIZANDO 5 LAVAÇÕES, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
347	O	7/2023	15/05	2.511,00	0,00	2.511,00	2.511,00	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 23 DE ABRIL 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.													
348	O	7/2023	15/05	3.401,16	0,00	3.401,16	3.401,16	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 23 DE ABRIL DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		29 (VINTE E NOVE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
349	O	11/2023	15/05	1.051,29	0,00	1.051,29	1.051,29	0,00	21733-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE CONVIVÊNIA DO IDOSO, NOS DIAS 01 E 05 DE MAIO DE 2024 DURANTE VIAGEM A CONCÓRDIA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE - JASTI, E NOS DIAS 07 E 15 DE MAIO DE 2024, COM IDOSOS ACOMPANHADOS E ATENDIMENTOS POR ESTE CENTRO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
350	O	11/2023	15/05	200,79	0,00	200,79	200,79	0,00	21733-6	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM OFERTADOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS AOS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NOS DIAS 07 E 14 DE MAIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.													
351	O	42/2024	15/05	44,80	0,00	0,00	0,00	44,80	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.													
352	O	196/2023	15/05	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80	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:		10.222,34	0,00	10.142,74	10.142,74	79,60							
353	O	0/0	16/05	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	36449-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ESTABILIZADOR E BIELETA DO ESTABILIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
354	O	207/2023	16/05	134,25	0,00	134,25	134,25	0,00	36449-8	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUSPENSÃO PARA TROCA DE BIELETA E BUCHA DO ESTABILIZADOR DO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.													
355	O	79/2023	16/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	39795-8	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO DIA 24/04/2024, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.													
356	O	0/0	16/05	21.290,00	0,00	21.290,00	21.290,00	0,00	19978-2	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.39.80.00.00	SILVA & SILVA HOTEIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
357	O	0/0	16/05	1.155,30	0,00	1.155,30	27,73	1.127,57	-	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	0,00	0,00	100,58	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:		22.920,13	0,00	22.819,55	21.691,98	1.228,15							
359	O	10/2023	20/05	2.171,20	0,00	0,00	0,00	2.171,20	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	0,00	70,80	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	0,00	47,82	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	0,00	0,00	28,00	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.														
363	O	11/2023	20/05	52,65	0,00	52,65	52,65	0,00	21733-6	8. 243 175	2.500.0000.0300.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A 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.														
364	O	11/2023	20/05	1.033,48	0,00	1.033,48	1.033,48	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 PRODUTOS PANIFICADOS OFERTADOS A USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM PALESTRAS, OFICINAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, NA SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2024 E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2024, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
365	O	0/0	20/05	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	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	0,00	0,00	2.200,00	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	0,00	0,00	440,00	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.														
368	O	0/0	20/05	10.458,60	0,00	10.458,60	10.458,60	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2133	27	3.1.90.11.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024														
369	O	7/2023	20/05	3.265,08	0,00	3.265,08	163,25	3.101,83	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:		20.060,63	0,00	14.928,43	11.707,98	8.352,65							
370	O	0/0	21/05	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	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	0,00	2.760,00							
371	O	35/2024	23/05	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	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	0,00	0,00	720,00							
372	O	35/2024	24/05	301,15	0,00	0,00	0,00	301,15	11760-9	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR 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 43579-1.														
373	O	35/2024	24/05	12,18	0,00	0,00	0,00	12,18	11760-9	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE A 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.														
374	O	35/2024	24/05	46,66	0,00	46,66	0,00	46,66	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.														
375	O	0/0	24/05	117,54	0,00	0,00	0,00	117,54	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.														
376	O	0/0	24/05	136,10	0,00	0,00	0,00	136,10	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:		613,63	0,00	46,66	0,00	613,63							
377	O	0/0	27/05	231,60	0,00	231,60	231,60	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 MAIO DE 2024, C/C 25.513-0.														
378	O	0/0	27/05	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	-	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	9	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 42.416-1.														
379	O	0/0	27/05	60,80	0,00	60,80	60,80	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 MAIO DE 2024, C/C 43.579-1.														
380	O	0/0	27/05	77,80	0,00	77,80	77,80	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 MAIO DE 2024, C/C 46.613-1.														
381	O	0/0	27/05	15,00	0,00	15,00	15,00	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 MAIO DE 2024, C/C 49.145-4.														
382	O	24/2024	27/05	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	-	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:		1.188,40	0,00	1.188,40	393,40	795,00							
383	O	79/2023	28/05	365,40	0,00	0,00	0,00	365,40	39795-8	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2130	22	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MAIO E LAVAÇÕES FUTURAS, DOS VEÍCULOS SOBRE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4.														
384	O	79/2023	28/05	648,90	0,00	0,00	0,00	648,90	39795-8	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE MÊS DE MAIO E DE LAVAÇÕES FUTURAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														
		Total do Dia:		1.014,30	0,00	0,00	0,00	1.014,30							
385	O	185/2023	29/05	29,70	0,00	0,00	0,00	29,70	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ÚNICO, BENEFICIO EVENTUAL E RECEPÇÃO PARA CARIMBO EM DOCUMENTOS, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), RECUROS FNAS, C/C 46613-1.													
386	O	185/2023	29/05	98,64	0,00	0,00	0,00	98,64	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.													
387	O	185/2023	29/05	190,17	0,00	0,00	0,00	190,17	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	1,55	127,95	-	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	0,00	980,76	-	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													
390	E	0/0	29/05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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:	11.428,77	0,00	1.110,26	1,55	11.427,22
Total da Entidade:	1.118.926,58	90,01	654.833,66	625.759,92	493.076,65
Total do Período:	1.118.926,58	90,01	654.833,66	625.759,92	493.076,65