Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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 | 146.286,00 | 146.286,00 | 341.334,00 | - | 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 | 78.561,00 | 78.561,00 | 183.309,00 | - | 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 | 8.127,00 | 8.127,00 | 18.963,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | E | 0/0 | 02/01 | 10.000,00 | 0,00 | 915,27 | 915,27 | 9.084,73 | 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:** | | | 786.580,00 | 0,00 | 233.889,27 | 233.889,27 | 552.690,73 | | | | | | | |
| 20 | O | 7/2022 | 15/01 | 36.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | |
| 21 | O | 79/2023 | 16/01 | 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 NO DIA 02/01/2024, DO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, C/C 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | O | 79/2023 | 16/01 | 185,40 | 0,00 | 185,40 | 185,40 | 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NOS DIAS 03/01, 04/01,12/01 E 15/01 DE 2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 215,40 | 0,00 | 215,40 | 215,40 | 0,00 | | | | | | | |
| 34 | O | 0/0 | 18/01 | 103,50 | 0,00 | 103,50 | 103,50 | 0,00 | 129012-6 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.28.01.00 | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL DE USO PESSOAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | O | 0/0 | 18/01 | 115,20 | 0,00 | 115,20 | 115,20 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.28.01.00 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE USO PESSOAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | O | 0/0 | 18/01 | 174,80 | 0,00 | 174,80 | 174,80 | 0,00 | 18583-3 | 8. 243 175 | 1.660.0000.0052.0 | 2124 | 9 | 3.3.90.30.21.01.00 | COMERCIAL HERZOG LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS E 01 (UMA) JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICOS PARA O PREPARO DE BEBIDAS SERVIDAS AOS USUÁRIOS EM REUNIÕES, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA LOCALIDADE VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | O | 0/0 | 18/01 | 110,48 | 0,00 | 110,48 | 110,48 | 0,00 | 8742-4 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2128 | 17 | 3.3.90.30.16.01.00 | ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, CANETA MARCA TEXTO E RECADO EM PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | O | 0/0 | 18/01 | 109,29 | 0,00 | 109,29 | 109,29 | 0,00 | 2687-4 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2128 | 17 | 3.3.90.30.16.01.00 | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, LÁPIS PRETO, GRAMPO E PORTA CLIPS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | O | 0/0 | 18/01 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 15581-0 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2128 | 17 | 3.3.90.30.16.01.00 | DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 733,27 | 0,00 | 733,27 | 733,27 | 0,00 | | | | | | | |
| 45 | O | 0/0 | 22/01 | 7.640,00 | 0,00 | 7.640,00 | 7.640,00 | 0,00 | 58717-6 | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.0 | 2124 | 10 | 4.4.90.52.34.00.00 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL EQUIPAMENTO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO RURAL, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS URBANO - CONVIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 7.640,00 | 0,00 | 7.640,00 | 7.640,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 50 | E | 11/2023 | 29/01 | 4.017,50 | 0,00 | 1.135,84 | 786,03 | 3.231,47 | 22388-3 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2131 | 24 | 3.3.90.39.12.00.00 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS, NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, RECURSOS PRÓPRIOS, CONTA 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 4.017,50 | 0,00 | 1.135,84 | 786,03 | 3.231,47 | | | | | | | |
| 53 | O | 60/2023 | 31/01 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | - | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.0 | 2124 | 9 | 3.3.90.30.04.00.00 | COMPANHIA ULTRAGAZ S A |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA UTILIZAÇÃO NO COZIMENTO DE ALIMENTOS OFERTADOS DOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DO LOCAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 55 | O | 23/2019 | 01/02 | 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | O | 23/2019 | 01/02 | 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 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 | 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 846,48 | 0,00 | 564,32 | 564,32 | 282,16 | | | | | | | |
| 64 | O | 4/2023 | 08/02 | 46.965,43 | 0,00 | 41.559,71 | 41.559,71 | 5.405,72 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | O | 38/2023 | 08/02 | 187,20 | 0,00 | 187,20 | 187,20 | 0,00 | 54202-4 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2128 | 17 | 3.3.90.30.07.01.00 | PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA SER SERVIDO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE ATENDIMENTO INDIVIDUAL OU EM GRUPO REALIZADO PELAS EQUIPES, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | O | 185/2023 | 08/02 | 74,76 | 0,00 | 74,76 | 74,76 | 0,00 | 53590-7 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2128 | 17 | 3.3.90.30.16.01.00 | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPO, GRAMPEADOR DE MESA, MOLHA-DEDO TIPO PASTA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | O | 140/2023 | 08/02 | 42,10 | 0,00 | 42,10 | 42,10 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2128 | 17 | 3.3.90.30.22.01.00 | NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL E PAPEL TOALHA, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | O | 38/2023 | 08/02 | 346,50 | 0,00 | 346,50 | 346,50 | 0,00 | 34567-9 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2128 | 17 | 3.3.90.30.07.01.00 | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO A USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE ATENDIMENTOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 47.615,99 | 0,00 | 42.210,27 | 42.210,27 | 5.405,72 | | | | | | | |
| 81 | O | 0/0 | 21/02 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2128 | 17 | 3.3.90.39.41.00.00 | LIGEIRINHO GRILL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTHI BORELA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.<br>RESSARCIMENTO PARA EMANUELE CRISTHI BORELA, CPF 081.095.739-67, CEF AG. 0851, OP 013, C/C 814536673-7. | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | O | 0/0 | 21/02 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2128 | 17 | 3.3.90.39.41.00.00 | LIGEIRINHO GRILL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.<br>RESSARCIMENTO PARA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, CPF 043.685.359-01, BB AG. 3636-6, OP 051, C/C 4875251-7. | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | O | 0/0 | 21/02 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2128 | 17 | 3.3.90.39.41.00.00 | LIGEIRINHO GRILL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.<br>RESSARCIMENTO PARA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, CPF 005.730.650-80, CEF AG. 1071, OP 001, C/C 593295755-3. | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | O | 0/0 | 21/02 | 115,53 | 0,00 | 115,53 | 115,53 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2128 | 17 | 3.3.90.39.41.00.00 | RESTAURANTE PANDA ORIENTALLI LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS CLAUDIANE FATIMA BRUXEL E LUANA BALDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.<br>RESSARCIMENTO PARA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, CPF 043.685.359-01, BB AG. 3636-6, OP 051, C/C 4875251-7. | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | O | 0/0 | 21/02 | 54,50 | 0,00 | 54,50 | 54,50 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2128 | 17 | 3.3.90.39.41.00.00 | PIZZARIA SILVA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.<br>RESSARCIMENTO PARA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, CPF 005.730.650-80, CEF AG. 1071, OP 001, C/C 593295755-3. | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | O | 0/0 | 21/02 | 56,50 | 0,00 | 56,50 | 56,50 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2128 | 17 | 3.3.90.39.41.00.00 | PIZZARIA SILVA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTHI BORELA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.<br>RESSARCIMENTO PARA EMANUELE CRISTHI BORELA, CPF 081.095.739-67, CEF AG. 0851, OP 013, C/C 814536673-7. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 355,53 | 0,00 | 355,53 | 355,53 | 0,00 | | | | | | | |
| 87 | O | 0/0 | 26/02 | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 | 2.824,00 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 2.665.0000.0353.0 | 2127 | 13 | 3.3.90.08.03.00.00 | STHEFANI RODRIGUES DOS SANTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA STHEFANI RODRIGUES DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5. | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | O | 38/2023 | 26/02 | 155,52 | 0,00 | 155,52 | 155,52 | 0,00 | 225560-2 | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.0 | 2124 | 9 | 3.3.90.30.07.01.00 | Z & G ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 2.979,52 | 0,00 | 2.979,52 | 2.979,52 | 0,00 | | | | | | | |
| 89 | O | 101/2023 | 27/02 | 44,70 | 0,00 | 44,70 | 44,70 | 0,00 | 56949-6 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2128 | 17 | 3.3.90.39.16.00.00 | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FIAÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | O | 101/2023 | 27/02 | 178,80 | 0,00 | 178,80 | 178,80 | 0,00 | 56949-6 | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.0 | 2124 | 9 | 3.3.90.39.16.00.00 | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TOMADAS E TROCA DOS VENTILADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | O | 0/0 | 27/02 | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 | 2.824,00 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 2.665.0000.0353.0 | 2127 | 13 | 3.3.90.08.03.00.00 | KAMILA DE LIMA JASKIU |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KAMILA DE LIMA JASKIU, 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 FEAS, C/C 52.733-5. | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | O | 0/0 | 27/02 | 1.994,16 | 0,00 | 1.994,16 | 1.994,16 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 2.665.0000.0353.0 | 2127 | 13 | 3.3.90.08.01.00.00 | LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR PARCIAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO WELLINTON FELIPE RIBEIRO 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 FEAS, C/C 52.733-5. | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | O | 0/0 | 27/02 | 1.805,84 | 0,00 | 1.805,84 | 1.805,84 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.0 | 2127 | 13 | 3.3.90.08.01.00.00 | LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR FINAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO WELLINTON FELIPE RIBEIRO 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 6.847,50 | 0,00 | 6.847,50 | 6.847,50 | 0,00 | | | | | | | |
| 94 | O | 0/0 | 29/02 | 910,15 | 0,00 | 910,15 | 910,15 | 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 2/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 910,15 | 0,00 | 910,15 | 910,15 | 0,00 | | | | | | | |
| 100 | O | 201/2023 | 01/03 | 536,96 | 0,00 | 536,96 | 0,00 | 536,96 | - | 8. 243 175 | 2.665.0000.0353.0 | 2124 | 9 | 3.3.90.30.26.01.00 | RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | O | 201/2023 | 01/03 | 36,94 | 0,00 | 36,94 | 0,00 | 36,94 | - | 8. 244 195 | 2.665.0000.0353.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.26.01.00 | RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7. | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | O | 201/2023 | 01/03 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | - | 8. 244 195 | 2.665.0000.0353.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.26.01.00 | RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7. | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | O | 201/2023 | 01/03 | 448,70 | 0,00 | 448,70 | 448,70 | 0,00 | - | 8. 243 175 | 2.665.0000.0353.0 | 2124 | 9 | 3.3.90.30.26.01.00 | INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | O | 201/2023 | 01/03 | 448,65 | 0,00 | 448,65 | 448,65 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 2.665.0000.0353.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.26.01.00 | INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (UNIDADES DO CENTRO, VILA UNIÃO E LINDEMBERG), E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7. | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | O | 140/2023 | 01/03 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 260394-0 | 8. 243 175 | 2.660.0000.0352.0 | 2124 | 9 | 3.3.90.30.22.01.00 | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USONA MANUTENÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | O | 140/2023 | 01/03 | 63,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,70 | 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 | 0,00 | 0,00 | 133,80 | 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 |

| 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 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | O | 0/0 | 01/03 | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 | 2.824,00 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.0 | 2127 | 13 | 3.3.90.08.03.00.00 | ADRIANA BACKES |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES, 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | O | 0/0 | 01/03 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.39.19.00.00 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | O | 0/0 | 01/03 | 298,74 | 0,00 | 298,74 | 298,74 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2128 | 17 | 3.3.90.39.19.00.00 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | O | 0/0 | 01/03 | 298,74 | 0,00 | 298,74 | 298,74 | 0,00 | - | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.0 | 2124 | 9 | 3.3.90.39.19.00.00 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 E IVECO DAILY MINIBUS RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | O | 7/2023 | 01/03 | 3.330,60 | 0,00 | 3.330,60 | 3.330,60 | 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 PARA OS REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024.<br>QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 31 (CONFORME LISTAGEM ANEXA)<br>RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | O | 7/2023 | 01/03 | 2.458,30 | 0,00 | 2.458,30 | 0,00 | 2.458,30 | 56323-0 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.0 | 2127 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA.<br>RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 11.563,90 | 0,00 | 11.331,00 | 7.798,80 | 3.765,10 | | | | | | | |
| 109 | O | 38/2023 | 04/03 | 191,20 | 0,00 | 191,20 | 191,20 | 0,00 | 34567-9 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.0 | 2133 | 28 | 3.3.90.30.07.01.00 | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS FREQUENTADORES DE OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24 E 30 DE JANEIRO, E 01 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURO FNAS, C/C 46.604-2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | O | 11/2023 | 04/03 | 263,57 | 0,00 | 263,57 | 263,57 | 0,00 | 21733-6 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.0 | 2133 | 28 | 3.3.90.30.07.01.00 | SILVIO MELO WALTRICK LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 30 DE JANEIRO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | O | 11/2023 | 04/03 | 178,54 | 0,00 | 178,54 | 178,54 | 0,00 | 38269-8 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.0 | 2133 | 28 | 3.3.90.30.07.01.00 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DAS OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | O | 140/2023 | 04/03 | 81,30 | 0,00 | 81,30 | 81,30 | 0,00 | 33782-X | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.0 | 2128 | 17 | 3.3.90.30.22.01.00 | SUPER DELAZERI LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE FÓSFORO DE COZINHA E FILTRO DE PAPEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, NO PREPARO DE BEBIDAS QUENTES A SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DURANTE ATENDIMENTOS REALIZADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | O | 60/2023 | 04/03 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 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 DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS NO LOCAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | O | 11/2023 | 04/03 | 917,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,55 | 21733-6 | 8. 243 175 | 2.660.0000.0352.0 | 2124 | 9 | 3.3.90.30.07.01.00 | SILVIO MELO WALTRICK 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 BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 2.032,16 | 0,00 | 1.114,61 | 1.114,61 | 917,55 | | | | | | | |
| 115 | O | 7/2023 | 05/03 | 3.143,40 | 0,00 | 3.143,40 | 3.143,40 | 0,00 | 31085-9 | 8. 243 175 | 2.660.0000.0352.0 | 2124 | 9 | 3.3.90.39.99.00.00 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | O | 4/2023 | 05/03 | 46.524,76 | 0,00 | 41.169,76 | 41.169,76 | 5.355,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 224,60 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | O | 10/2023 | 05/03 | 73,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,60 | 87405-9 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.0 | 2127 | 13 | 3.3.90.30.07.01.00 | RESTAURANTE TAINHA EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MARMITAS PARA FORNECIMENTO À USUÁRIA ACOLHIDA EM HOTEL NOS DIAS 09/02 A 11/02/2024, DEVIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | O | 140/2023 | 05/03 | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 54,80 | 0,00 | 53590-7 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2128 | 17 | 3.3.90.30.22.01.00 | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA E TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | O | 0/0 | 05/03 | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 | 2.824,00 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.0 | 2127 | 13 | 3.3.90.08.03.00.00 | NIVIANNYS DE LOS ANGELES VASQUEZ |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NIVIANNYS DE LOS ANGELES VASQUEZ HERNANDEZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | O | 0/0 | 05/03 | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 | 2.824,00 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.0 | 2127 | 13 | 3.3.90.08.03.00.00 | FRANCIS JOSE ARAY DIAZ |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA FRANCIS JOSE ARAY DIAZ, 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | O | 0/0 | 05/03 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 21505-7 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.0 | 2127 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 24/01/2024, PARA SERGIO MAURO DA FONSECA E EVA DA SILVA MEIRA DA FONSECA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 14/02/2024, PARA GEAN CARLOS SOUZA, CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | O | 0/0 | 05/03 | 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 | IVADIR BERGAMO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA IVADIR BERGAMO, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA EVA DE OLIVEIRA BERGAMO, 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:** | | 59.950,16 | 0,00 | 54.296,96 | 54.296,96 | 5.653,20 | | | | | | | |
| 124 | O | 38/2023 | 07/03 | 131,48 | 0,00 | 131,48 | 131,48 | 0,00 | 54202-4 | 8. 243 175 | 2.665.0000.0353.0 | 2124 | 9 | 3.3.90.30.07.01.00 | PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | O | 38/2023 | 07/03 | 327,22 | 0,00 | 327,22 | 327,22 | 0,00 | 34567-9 | 8. 243 175 | 2.665.0000.0353.0 | 2124 | 9 | 3.3.90.30.07.01.00 | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, QUIJO MUÇARELA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | O | 140/2023 | 07/03 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,20 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | O | 140/2023 | 07/03 | 150,60 | 0,00 | 150,60 | 150,60 | 0,00 | 87665-9 | 8. 243 175 | 2.665.0000.0353.0 | 2124 | 9 | 3.3.90.30.22.01.00 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS E NO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | O | 0/0 | 07/03 | 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 AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | O | 0/0 | 07/03 | 2.492,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.492,63 | 130006-1 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2128 | 18 | 4.4.90.52.35.00.00 | VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | O | 0/0 | 07/03 | 564,00 | 0,00 | 564,00 | 564,00 | 0,00 | 58717-6 | 8. 244 195 | 1.660.0000.0052.0 | 2128 | 18 | 4.4.90.52.35.00.00 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | O | 0/0 | 07/03 | 2.492,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.492,63 | 130006-1 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.0 | 1053 | 12 | 4.4.90.52.35.00.00 | VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 6.807,76 | 0,00 | 1.737,30 | 1.737,30 | 5.070,46 | | | | | | | |
| 132 | O | 8/2023 | 11/03 | 3.670,98 | 0,00 | 3.670,98 | 3.670,98 | 0,00 | 72566-8 | 8. 243 175 | 2.665.0000.0353.0 | 2123 | 6 | 3.3.90.39.53.00.00 | ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO |
| **Especificação:** | VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FEAS C/C 58739-7. | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | O | 8/2023 | 11/03 | 18.816,82 | 0,00 | 18.816,82 | 18.816,82 | 0,00 | 72566-8 | 8. 241 170 | 1.500.0000.0000.0 | 2120 | 1 | 3.3.90.39.53.00.00 | ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO |
| **Especificação:** | VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 22.487,80 | 0,00 | 22.487,80 | 22.487,80 | 0,00 | | | | | | | |
| 134 | O | 0/0 | 12/03 | 1.689,95 | 0,00 | 1.689,95 | 0,00 | 1.689,95 | 5879-4 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.0 | 2130 | 23 | 4.4.90.52.12.00.00 | R.S. ELETRO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA, MD100A112 WW, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000172, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | O | 0/0 | 12/03 | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | O | 0/0 | 12/03 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 179-1 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.0 | 2129 | 19 | 3.3.90.30.17.00.00 | LUCIANO PILATTI |
| **Especificação:** | VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | O | 0/0 | 12/03 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 179-1 | 8. 244 195 | 2.665.0000.0353.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.17.00.00 | LUCIANO PILATTI |
| **Especificação:** | VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | O | 0/0 | 12/03 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | O | 0/0 | 12/03 | 107,25 | 0,00 | 107,25 | 1,29 | 105,96 | 2687-4 | 8. 244 195 | 2.665.0000.0353.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.22.01.00 | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000816, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | O | 0/0 | 12/03 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 12593-8 | 8. 244 195 | 2.665.0000.0353.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.22.01.00 | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000806, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | O | 0/0 | 12/03 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | O | 0/0 | 12/03 | 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,00 | 8655-0 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.0 | 2130 | 23 | 4.4.90.52.42.00.00 | GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA TRABALHO 170,00CM MONTADA, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REFERENTE AO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | O | 0/0 | 12/03 | 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,50 | 113749-2 | 8. 244 195 | 2.665.0000.0353.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.16.01.00 | INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000993, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | O | 0/0 | 12/03 | 101,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,90 | 15581-0 | 8. 244 195 | 2.665.0000.0353.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.16.01.00 | DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E CADERNO ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | O | 0/0 | 12/03 | 129,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,20 | 87693-3 | 8. 244 195 | 2.665.0000.0353.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.16.01.00 | RSUL EIRELI EPP |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, LÁPIS GRÁFITE, FITA ADESIVA BRANCA, PINCEL ART[ISTICO E PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | O | 0/0 | 12/03 | 147,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,35 | 113749-2 | 8. 244 195 | 2.665.0000.0353.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.16.01.00 | INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, FITA COM DUAS FACES, E PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | O | 0/0 | 12/03 | 204,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,20 | 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 | 0,00 | 0,00 | 231,98 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | O | 0/0 | 12/03 | 101,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,01 | 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | O | 0/0 | 12/03 | 103,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,32 | 113749-2 | 8. 244 195 | 2.665.0000.0353.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.14.00.00 | INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | O | 0/0 | 12/03 | 816,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,90 | 8742-4 | 8. 244 195 | 2.665.0000.0353.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.14.00.00 | ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO E FIBRA SILICONIZADA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | O | 0/0 | 12/03 | 445,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,60 | - | 8. 244 195 | 2.665.0000.0353.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.14.00.00 | EDUARDO GUERRA DO CARMO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COSTURA, FIO DE NYLON, FITA DE CETIM, FITA DE GIRGURÃO, IMÃ FLEXÍVEL, LINHA PARA COSTURA E PALITO DE PICOLÉ, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | O | 0/0 | 12/03 | 103,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,12 | - | 8. 244 195 | 2.665.0000.0353.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.14.00.00 | CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA E JOGO DE MEMÓRIA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | O | 0/0 | 12/03 | 214,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,84 | - | 8. 244 195 | 2.665.0000.0353.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.16.01.00 | VW COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | O | 0/0 | 12/03 | 116,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,25 | 18430-9 | 8. 244 195 | 2.665.0000.0353.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.16.01.00 | JM PAPELARIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001022, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 10.406,37 | 0,00 | 2.451,20 | 655,29 | 9.751,08 | | | | | | | |
| 156 | O | 1/2024 | 13/03 | 11.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.825,00 | 546844-2 | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.0 | 2124 | 9 | 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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS FLUXOS DE TRABALHO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | O | 1/2024 | 13/03 | 11.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.825,00 | 546844-2 | 8. 244 195 | 1.660.0000.0052.0 | 2128 | 17 | 3.3.90.35.01.00.00 | K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS FLUXOS DE TRABALHO, RECURSOS FNAS, C/C 46.613-1. | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | O | 1/2024 | 13/03 | 23.650,00 | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 15.050,00 | 546844-2 | 8. 244 195 | 2.665.0000.0353.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.35.01.00.00 | K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS FLUXOS DE TRABALHO, RECURSOS FEAS, C/C 43.579-1. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 47.300,00 | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 38.700,00 | | | | | | | |
| 159 | O | 0/0 | 14/03 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 38496-7 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.39.16.00.00 | VALCIR SEVERINO RECK |

| 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA, TROCA DE SEGREDO E CONFECÇÕES DE CHAVES DO BANHEIRO LOCALIZADO EM ANEXO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ESTE BANHEIRO POSSUI UM REGISTRO QUE HOUVE VAZAMENTO, E PELA GRANDE VAZÃO DE ÁGUA ALAGOU O CENTRO DE REFERÊNCIA, COMO A ATUAL CHAVE NÃO ABRIA A PORTA DO MESMO POR PROBLEMAS, FOI SOLICITADO A EMPRESA A ABERTURA, NÃO HAVENDO TEMPO HÁBIL PARA EFETUAÇÃO DE ORÇAMENTOS, DEVIDO A URGÊNCIA DA SITUAÇÃO, RECURSO PROPRIO C/C 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | O | 0/0 | 14/03 | 66,65 | 0,00 | 66,65 | 66,65 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2128 | 17 | 3.3.90.39.44.00.00 | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 06/03/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | O | 0/0 | 14/03 | 157,37 | 0,00 | 157,37 | 157,37 | 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 SERGIO MAURO DA FONSECA , NO DIA 24/01/2024 DE JOAÇABA/SC A ITAJAÍ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | O | 0/0 | 14/03 | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 | 2.824,00 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.0 | 2127 | 13 | 3.3.90.08.03.00.00 | HELLEN CAROLINA ALVES PEREIRA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA HELLEN CAROLINA ALVES PEREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 3.108,02 | 0,00 | 3.048,02 | 3.048,02 | 60,00 | | | | | | | |
| 163 | O | 38/2023 | 15/03 | 121,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,80 | 54202-4 | 8. 243 175 | 2.665.0000.0353.0 | 2124 | 9 | 3.3.90.30.07.01.00 | PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | O | 38/2023 | 15/03 | 188,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,37 | 225560-2 | 8. 243 175 | 2.665.0000.0353.0 | 2124 | 9 | 3.3.90.30.07.01.00 | Z & G ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, PRESUNTO COZIDO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | O | 38/2023 | 15/03 | 1.182,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182,41 | 34567-9 | 8. 243 175 | 2.665.0000.0353.0 | 2124 | 9 | 3.3.90.30.07.01.00 | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BALAS SORTIDAS, BOMBONS, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, PEPINO EM CONSERVA, PIRULITO, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | O | 38/2023 | 15/03 | 114,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,72 | 34567-9 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.0 | 2133 | 28 | 3.3.90.30.07.01.00 | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO PARTICIPANTE DAS OFICINAS DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02/2024, E NO ENCERRAMENTO REALIZADO NO DIA 07/03/2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | O | 38/2023 | 15/03 | 286,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,80 | 34567-9 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.0 | 2128 | 17 | 3.3.90.30.07.01.00 | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO DA AÇÃO "CHÁ COM PROSA DE MULHER", PROMOVIDO PELA EQUIPE DA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | O | 0/0 | 15/03 | 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 | ELISANDRI MARIJAR SIEPMANN |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ELISANDRI MARIJAR SIEPMANN, PELO FALECIMENTO DE JOSE LUIZ SUTIL DE OLIVEIRA, 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | O | 0/0 | 15/03 | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 | 2.824,00 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.0 | 2127 | 13 | 3.3.90.08.03.00.00 | ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO TAYRON ELIAM CASTILLO AMAYA, 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | O | 0/0 | 15/03 | 251,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,61 | 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 CORRESPONDÈNCIA, 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | O | 0/0 | 15/03 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2128 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00 | GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREIRA BELOTTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 03 A 05/04/2024, PARTICIPAR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 05 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL MERCURE, EM FLORIANÓPOLIS/SC, RECURSAO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 9.830,71 | 0,00 | 7.685,00 | 7.685,00 | 2.145,71 | | | | | | | |
| 172 | O | 0/0 | 20/03 | 10.499,72 | 0,00 | 10.499,72 | 10.499,72 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.0 | 2133 | 27 | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 10.499,72 | 0,00 | 10.499,72 | 10.499,72 | 0,00 | | | | | | | |
| 173 | O | 7/2023 | 21/03 | 8.751,60 | 0,00 | 8.751,60 | 430,58 | 8.321,02 | 31085-9 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.0 | 2129 | 19 | 3.3.90.39.99.00.00 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REALIZADOS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NAS INSTALAÇOES DO EJA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, RECURSO FNAS, C/C 46607-7. | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | O | 7/2023 | 21/03 | 3.627,00 | 0,00 | 3.627,00 | 178,45 | 3.448,55 | 31085-9 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.0 | 2133 | 28 | 3.3.90.39.99.00.00 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INSCRITOS NO ACESSUAS TRABALHOS, ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ACESSUAS, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | O | 185/2023 | 21/03 | 335,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,37 | 14420-7 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.16.01.00 | COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES, FOLHA EVA LISA, FOLHA EVA GLITTER, PAPEL DUPLEX E TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS E DECORAÇÕES, RECURSO FNAS, C/C 49145-4. | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | O | 7/2023 | 21/03 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 57,56 | 1.112,44 | 31085-9 | 8. 243 175 | 2.660.0000.0352.0 | 2124 | 9 | 3.3.90.39.99.00.00 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59698-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | O | 10/2023 | 21/03 | 496,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,80 | 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 AQUISIÇÃO DE MARMITAS, OFERTADAS COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | O | 79/2023 | 21/03 | 61,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,80 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | O | 11/2023 | 21/03 | 214,36 | 0,00 | 214,36 | 0,00 | 214,36 | 38269-8 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.0 | 2133 | 28 | 3.3.90.30.07.01.00 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, GROSTOLI E SANDUICHE, GENÊROS ALIMENTICIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO ACESSUAS TRABALHO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, REFERÊNTE AOS DIAS 16, 20 22DE FEVEREIRO E ENCERRAMENTO EM 07 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46604-2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | O | 11/2023 | 21/03 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 38269-8 | 8. 243 175 | 2.665.0000.0353.0 | 2124 | 9 | 3.3.90.30.07.01.00 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS À CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, DURANTE MÊS DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | O | 11/2023 | 21/03 | 917,59 | 0,00 | 917,59 | 0,00 | 917,59 | 21733-6 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2128 | 17 | 3.3.90.30.07.01.00 | SILVIO MELO WALTRICK LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ESFIHA, SANDUÍCHE NATURAL, BOLO DE AIPIM, BOLO NEGA MALUCA, PASTELZINHO DE CARNE, NÓ DE SOGRA, MINI PASTEL ASSADO DE CARNE MOÍDA, LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO EM ATIVIDADE DA UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE - UNIT, REALIZADA NO DIA 26/03/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 15.692,52 | 0,00 | 14.798,55 | 666,59 | 15.025,93 | | | | | | | |
| 182 | O | 11/2023 | 22/03 | 255,38 | 0,00 | 255,38 | 0,00 | 255,38 | 21733-6 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.0 | 2133 | 28 | 3.3.90.30.07.01.00 | SILVIO MELO WALTRICK LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA, PASTELZINHO DE CARNE, MASSA DOCE TIPO NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO NAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02 E NO ENCERRAMENTO DIA 07/03 DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46604-2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | O | 0/0 | 22/03 | 2.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.457,00 | - | 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 | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | O | 0/0 | 22/03 | 6.928,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.928,73 | 58717-6 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2128 | 18 | 4.4.90.52.34.00.00 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE |
| **Especificação:** | VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL EQUIPAMENTOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO E NO CRAS DE LINDEMBERG, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA USO NO CRAS DE LINDEMBERG, E 02 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | O | 0/0 | 22/03 | 10.301,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.301,27 | 58717-6 | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.0 | 2124 | 10 | 4.4.90.52.34.00.00 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE |
| **Especificação:** | VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL EQUIPAMENTOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO E NO CRAS DE LINDEMBERG, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA USO NO CRAS DE LINDEMBERG, E 02 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | O | 0/0 | 22/03 | 1.412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,50 | 130063-9 | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.0 | 2124 | 10 | 4.4.90.52.12.00.00 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, POTÊNCIA 1400W, CAPACIDADE 50 LITROS, MARCA WAP DE INOX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS CENTRO E INTERIOR E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000101, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | O | 0/0 | 22/03 | 555,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,98 | - | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.094,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.009,48 | 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 | 0,00 | 0,00 | 427,15 | - | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.764,62 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | O | 0/0 | 22/03 | 108,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,54 | 38862-9 | 8. 243 175 | 2.665.0000.0353.0 | 2124 | 9 | 3.3.90.30.22.01.00 | L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | O | 0/0 | 22/03 | 263,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,60 | - | 8. 243 175 | 2.665.0000.0353.0 | 2124 | 9 | 3.3.90.30.22.01.00 | SCA DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO E RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000323, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | O | 0/0 | 22/03 | 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,60 | - | 8. 243 175 | 2.665.0000.0353.0 | 2124 | 9 | 3.3.90.30.22.01.00 | PROMIX COMERCIO E SERVICOS 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 LIXEIRA DE 30L E LIXEIRA DE 10L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000329, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | O | 0/0 | 22/03 | 161,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,68 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | O | 0/0 | 22/03 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | - | 8. 243 175 | 2.665.0000.0353.0 | 2124 | 9 | 3.3.90.30.22.01.00 | RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000331, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | O | 0/0 | 22/03 | 229,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,40 | 18583-3 | 8. 243 175 | 2.665.0000.0353.0 | 2124 | 9 | 3.3.90.30.21.01.00 | COMERCIAL HERZOG LTDA |
| **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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | O | 0/0 | 22/03 | 828,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,77 | 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 | 0,00 | 0,00 | 86,23 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | O | 0/0 | 22/03 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 179-1 | 8. 243 175 | 1.660.0000.0052.0 | 2124 | 10 | 4.4.90.52.42.00.00 | LUCIANO PILATTI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVOS EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS DE LINDEMBERG E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | O | 0/0 | 22/03 | 186,31 | 0,00 | 186,31 | 186,31 | 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 MARÇO DE 2024, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | O | 0/0 | 22/03 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 1.665.0000.0053.0 | 2127 | 13 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 52.733-5. | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | O | 0/0 | 22/03 | 8,21 | 0,00 | 8,21 | 8,21 | 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 MARÇO DE 2024, C/C 42.416-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | O | 0/0 | 22/03 | 4,44 | 0,00 | 4,44 | 4,44 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 1.665.0000.0053.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 50.916-7. | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | O | 0/0 | 22/03 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 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 MARÇO DE 2024, C/C 43.579-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | O | 79/2023 | 22/03 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 39795-8 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.39.15.00.00 | LAVACAO NOVO HORIZONTE 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 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | O | 11/2023 | 22/03 | 130,63 | 0,00 | 130,63 | 0,00 | 130,63 | 21733-6 | 8. 243 175 | 2.665.0000.0353.0 | 2124 | 9 | 3.3.90.30.07.01.00 | SILVIO MELO WALTRICK LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE INICIO DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | O | 11/2023 | 22/03 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 38269-8 | 8. 244 195 | 2.665.0000.0353.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.07.01.00 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER OFERTADO EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 43579-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | O | 11/2023 | 22/03 | 581,00 | 0,00 | 581,00 | 0,00 | 581,00 | 38269-8 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2128 | 17 | 3.3.90.30.07.01.00 | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES NO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE O PROCESSO MIGRATÓRIO DA REGIÃO DA AMMOC", REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA- UNOESC NO POLO DE CAPINZAL, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, E PARA A REUNIÃO DE REDE, REALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | O | 60/2023 | 22/03 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | - | 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 | 0,00 | 0,00 | 517,00 | - | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | O | 11/2023 | 22/03 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 21733-6 | 8. 244 195 | 2.665.0000.0353.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.07.01.00 | SILVIO MELO WALTRICK LTDA |
| **Especificação:** | AQUISIÇÃO DE MINI PASTEL ASSADO DE CARNE, LANCHES OFERTADOS EM ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NOS DIAS 20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FEAS, CONTA 43579-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 34.862,52 | 0,00 | 1.262,97 | 234,96 | 34.627,56 | | | | | | | |
| 214 | O | 0/0 | 25/03 | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.0 | 2127 | 13 | 3.3.90.08.03.00.00 | RAYANE DA CRUZ COSTA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAYANE DA CRUZ COSTA, PELO NASCIMENTO DA SUA FILHA GABRIELLY LOIANY TAYUPO COSTA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | O | 0/0 | 25/03 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 38496-7 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.24.00.00 | VALCIR SEVERINO RECK |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA, DEVIDO A PROBLEMA NO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ONDE PRECISOU SER EFETUADA TROCA DE MANEIRA EMERGENCIAL DA CHAVE ORIGINAL QUE APRESENTOU PROBLEMAS NÃO CONSEGUINDO SER EFETUADA ABERTURA DA PORTA, SENDO ASSIM CONFECCIONADA DUAS CÓPIAS, TAMBÉM FOI EFETUADA CÓPIA DE DUAS CHAVES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DEVIDO A REFORMA E A MESMA PRECISAR FICAR DISPONÍVEL PARA EMPRESA QUE EFETUA A REFORMA E PARA A COORDENAÇÃO, PARA ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | O | 0/0 | 25/03 | 214,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,34 | 7369-5 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.30.07.01.00 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| **Especificação:** | VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM VALORES PRATICADOS EM CONTRATO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI HOMOLOGADO OUTRO PROCESSO LICITATÓRIO COM OFERTA DOS PRODUTOS EM QUESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | O | 0/0 | 25/03 | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,20 | 7369-5 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2128 | 17 | 3.3.90.30.07.01.00 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| **Especificação:** | VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM VALORES PRATICADOS EM CONTRATO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI HOMOLOGADO OUTRO PROCESSO LICITATÓRIO COM OFERTA DOS PRODUTOS EM QUESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | O | 7/2023 | 25/03 | 3.358,32 | 0,00 | 3.358,32 | 165,23 | 3.193,09 | 31085-9 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.0 | 2127 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 6.464,86 | 0,00 | 6.182,32 | 165,23 | 6.299,63 | | | | | | | |
| 219 | O | 0/0 | 26/03 | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.0 | 2127 | 13 | 3.3.90.08.03.00.00 | ADRIANA DA ROSA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA ROSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | O | 0/0 | 26/03 | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.0 | 2127 | 13 | 3.3.90.08.03.00.00 | ESTEFANI PIROVANO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTEFANI PIROVANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 5.648,00 | 0,00 | 5.648,00 | 0,00 | 5.648,00 | | | | | | | |
| 221 | O | 0/0 | 27/03 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | | | | | | | |
| 222 | O | 23/2019 | 28/03 | 269,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,30 | 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 | 0,00 | 0,00 | 307,38 | 13164-4 | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.0 | 2124 | 9 | 3.3.90.39.77.00.00 | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | O | 23/2019 | 28/03 | 269,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,80 | 13164-4 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.0 | 2130 | 22 | 3.3.90.39.77.00.00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | O | 0/0 | 28/03 | 984,62 | 0,00 | 984,62 | 0,00 | 984,62 | - | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.0 | 2133 | 27 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 1.831,10 | 0,00 | 984,62 | 0,00 | 1.831,10 | | | | | | | |
| | | **Total da Entidade:** | | 1.144.643,94 | 0,00 | 455.726,14 | 422.238,54 | 722.405,40 | | | | | | | |
| | | **Total do Período:** | | 1.144.643,94 | 0,00 | 455.726,14 | 422.238,54 | 722.405,40 | | | | | | | |