| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | O | 208/2023 | 07/01 | 2.068,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.068,54 | -9 | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.30.14.00. | ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ, BOLINHA DE TÊNIS, BOMBA PARA ENCHER BOLA, JUNP, KIT 2 RAQUETES BADMINTON, KIT 2 RAQUETES TÊNIS DE MESA, MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA, MINI CONES DE BORRACHA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E INTERAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 2.068,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.068,54 | | | | | | | |
| 10 | O | 0/0 | 08/01 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | -1 | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.00 | 2124 | 9 | 4.4.90.52.39.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SOPRADOR DE FOLHAS COM POTÊNCIA DE 2000W, ALIMENTAÇÃO EM 220V, MARCA GARTHEN, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE EXTERNO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | O | 0/0 | 08/01 | 52,90 | 0,00 | 52,90 | 52,90 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2128 | 26 | 3.3.91.39.44.00. | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/12 A 07/01/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | O | 58/2024 | 08/01 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | -6 | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.39.77.00. | SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | O | 58/2024 | 08/01 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | -6 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.39.77.00. | SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E |
| **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 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | O | 58/2024 | 08/01 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | -6 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.39.77.00. | SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E |
| **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 O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | O | 58/2024 | 08/01 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | -6 | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.39.77.00. | SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E |
| **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, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | O | 13/2022 | 08/01 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | - | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.40.04.00. | M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | O | 13/2022 | 08/01 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | - | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.40.04.00. | M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | O | 41/2021 | 08/01 | 1.077,12 | 0,00 | 89,76 | 89,76 | 987,36 | -1 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.39.99.00. | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | O | 41/2021 | 08/01 | 978,96 | 0,00 | 81,58 | 81,58 | 897,38 | -1 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.39.99.00. | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | O | 11/2023 | 08/01 | 5.609,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.609,50 | -3 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 1053 | 11 | 3.3.90.39.12.00. | 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 E ATENDIMENTO A IMIGRANTES, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 17.518,48 | 0,00 | 1.259,24 | 224,24 | 17.294,24 | | | | | | | |
| 13 | O | 0/0 | 13/01 | 4.554,00 | 0,00 | 4.554,00 | 4.554,00 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2127 | 13 | 3.3.90.08.01.00. | YURIMA ROSA REPUESA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA YURIMA ROSA REPUESA, PELO FALECIMENTO DO SEU ESPOSO LUIS ANTONIO GUTIERREZ QUIJANO, 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | O | 0/0 | 13/01 | 595.980,00 | 0,00 | 49.665,00 | 49.665,00 | 546.315,00 | - | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.00 | 2123 | 1 | 3.1.71.70.01.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR- |
| **Especificação:** REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | O | 0/0 | 13/01 | 314.514,90 | 0,00 | 26.209,58 | 26.209,58 | 288.305,32 | - | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.00 | 2123 | 3 | 3.3.71.70.01.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR- |
| **Especificação:** REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | O | 0/0 | 13/01 | 54.992,70 | 0,00 | 4.582,73 | 4.582,73 | 50.409,97 | - | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.00 | 2123 | 5 | 4.4.71.70.01.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR- |
| **Especificação:** REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | O | 0/0 | 13/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -0 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.14.14.00. | MAICON ANTONIO DA SILVA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | O | 0/0 | 13/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.14.14.00. | TAISE DA CRUZ MORAES |

| 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 UMA DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, TAISE DA CRUZ MORAES, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | O | 0/0 | 13/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -8 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.14.14.00. | SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, rECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | O | 0/0 | 13/01 | 3.036,00 | 0,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2127 | 13 | 3.3.90.08.05.00. | CHRISMERY ISBELTH PANTOJA CABRERA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CHRISMERY ISBELTH PANTOJA CABRERA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AISHA AILANI PANTOJA, 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | O | 0/0 | 13/01 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | - | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.39.99.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP PARA O VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 973.957,60 | 0,00 | 88.927,31 | 88.927,31 | 885.030,29 | | | | | | | |
| 22 | O | 41/2021 | 17/01 | 978,96 | 0,00 | 81,58 | 81,58 | 897,38 | -1 | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.39.99.00. | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 978,96 | 0,00 | 81,58 | 81,58 | 897,38 | | | | | | | |
| 23 | O | 13/2022 | 20/01 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | - | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.40.04.00. | M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | O | 13/2022 | 20/01 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | - | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2131 | 22 | 3.3.90.40.04.00. | M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 765,00 | 0,00 | 765,00 | 0,00 | 765,00 | | | | | | | |
| 25 | O | 0/0 | 23/01 | 3.036,00 | 0,00 | 3.036,00 | 0,00 | 3.036,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2127 | 13 | 3.3.90.08.05.00. | SAMIRA PELENTIR ZAGO |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SAMIRA PELENTIR ZAGO, 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | O | 0/0 | 23/01 | 3.036,00 | 0,00 | 3.036,00 | 0,00 | 3.036,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2127 | 13 | 3.3.90.08.05.00. | DANIELE TOLDO |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DANIELE TOLDO, 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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | O | 0/0 | 23/01 | 3.036,00 | 0,00 | 3.036,00 | 0,00 | 3.036,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2127 | 13 | 3.3.90.08.05.00. | KAUANE CRISTINE DUTRA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KAUANE CRISTINE DUTRA, 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | O | 0/0 | 23/01 | 3.036,00 | 0,00 | 3.036,00 | 0,00 | 3.036,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2127 | 13 | 3.3.90.08.05.00. | MARILDE DA CRUZ |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARILDE DA CRUZ, 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:** | | 12.144,00 | 0,00 | 12.144,00 | 0,00 | 12.144,00 | | | | | | | |
| 29 | O | 153/2024 | 30/01 | 98,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40 | -1 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.30.21.02. | GOEDERT LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LUVAS LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO BAIRRO STA. TEREZINHA E NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | O | 153/2024 | 30/01 | 1.176,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,20 | -1 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.30.21.02. | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, INSETICIDA AEROSOL, LIMPADOR DE VIDROS, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA BRANCA PRA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, CASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO E EM LINDEMBERG, E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS–CONVIVA, NO BAIRRO STA. TEREZINHA E NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | O | 153/2024 | 30/01 | 159,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,40 | - | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.30.21.02. | FORTSUL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLÁSTICA, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO BAIRRO STA. TEREZINHA E NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | O | 0/0 | 30/01 | 73,67 | 0,00 | 73,67 | 73,67 | 0,00 | -4 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2131 | 22 | 3.3.90.39.81.00. | 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 JANEIRO DE 2025, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | O | 0/0 | 30/01 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | -4 | 8. 243 175 | 1.661.0000.0000.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.39.81.00. | 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 JANEIRO DE 2025, C/C 42.416-1. | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | O | 0/0 | 30/01 | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 0,00 | -4 | 8. 244 195 | 1.660.0000.0052.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.39.81.00. | 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 JANEIRO DE 2025, C/C 49.145-4. | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | O | 0/0 | 30/01 | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 0,00 | -4 | 8. 244 195 | 1.660.0000.0052.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.39.81.00. | 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 JANEIRO DE 2025, C/C 46.613-1. | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | O | 0/0 | 30/01 | 2,47 | 0,00 | 2,47 | 2,47 | 0,00 | -4 | 8. 244 195 | 1.661.0000.0000.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.39.81.00. | 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 JANEIRO DE 2025, C/C 43.579-1.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | O | 77/2024 | 30/01 | 111,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,17 | -3 | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.30.07.02. | TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, COCO RALADO, SAGU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PREPARO DE LANCHES SERVIDOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Dia:** | 1.643,11 | 0,00 | 97,94 | 97,94 | 1.545,17 |
| **Total da Entidade:** | 1.009.075,69 | 0,00 | 103.275,07 | 89.331,07 | 919.744,62 |
| **Total do Período:** | 1.009.075,69 | 0,00 | 103.275,07 | 89.331,07 | 919.744,62 |