Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL															
1	G	0/0	02/01	487.620,00	0,00	487.620,00	487.620,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2123	3	3.3.90.39.12.00.	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	261.870,00	261.870,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2123	5	3.3.90.39.12.00.	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	27.090,00	27.090,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2123	7	3.3.90.39.12.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.														
4	E	0/0	02/01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
5	E	0/0	02/01	10.000,00	0,00	8.941,45	8.941,45	1.058,55	-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		796.580,00	0,00	795.521,45	795.521,45	1.058,55							
20	O	7/2022	15/01	36.000,00	0,00	27.000,00	24.000,00	12.000,00	-4	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	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	27.000,00	24.000,00	12.000,00							
41	O	41/2021	18/01	978,96	0,00	815,80	734,22	244,74	-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	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 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
42	O	41/2021	18/01	978,96	0,00	815,80	734,22	244,74	-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	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 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
43	O	41/2021	18/01	1.077,12	0,00	897,60	807,84	269,28	-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	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 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			3.035,04	0,00	2.529,20	2.276,28	758,76							
50	E	11/2023	29/01	4.017,50	0,00	4.017,50	4.017,50	0,00	-3	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	24	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, 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	4.017,50	4.017,50	0,00							
156	O	1/2024	13/03	11.825,00	0,00	3.225,00	3.225,00	8.600,00	-2	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	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	11.825,00	11.825,00	0,00	-2	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	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.														
	Total do Dia:			23.650,00	0,00	15.050,00	15.050,00	8.600,00							
213	O	11/2023	22/03	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	-6	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	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:			143,00	0,00	143,00	143,00	0,00							
372	O	35/2024	24/05	301,15	0,00	301,15	301,15	0,00	-9	8. 244 195	1.665.0000.0053.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS 9X3 METROS, REFERENTE CAMPANHA FAÇA BONITO 2024, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO "DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, OUTDOOR LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MACARINI PRÓXIMO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO FEAS, C/C 43579-1.														
373	O	35/2024	24/05	12,18	0,00	12,18	12,18	0,00	-9	8. 244 195	1.665.0000.0053.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS 9X3 METROS, REFERENTE CAMPANHA FAÇA BONITO 2024, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO "DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, OUTDOOR LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MACARINI PRÓXIMO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO FEAS, C/C 50916-7.														

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:		313,33	0,00	313,33	313,33	0,00							
383	O	79/2023	28/05	365,40	0,00	185,40	185,40	180,00	-8	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MAIO E LAVAÇÕES FUTURAS, DOS VEÍCULOS SOBRE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4.													
384	O	79/2023	28/05	648,90	0,00	648,90	648,90	0,00	-8	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE MÊS DE MAIO E DE LAVAÇÕES FUTURAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.													
		Total do Dia:		1.014,30	0,00	834,30	834,30	180,00							
390	E	0/0	29/05	10.000,00	0,00	4.713,85	4.713,85	5.286,15	-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 11458/2021, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
		Total do Dia:		10.000,00	0,00	4.713,85	4.713,85	5.286,15							
428	O	0/0	19/06	100.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	29	3.3.90.39.12.00.	INSTITUTO CRESCER
Especificação:		VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL COMO CANTO E CORAL E PERCUSSÃO, TEATRO, ARTESANATO E CAPOEIRA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024, RECURSO FNAS, C/C 59698-1.													
		Total do Dia:		100.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00							
499	O	35/2024	15/07	775,30	0,00	775,30	775,30	0,00	-9	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, PLACAS ESTACIONAMENTO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, MATERIAL DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DE DEMARCAÇÃO DE ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.													
500	O	35/2024	15/07	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	-9	8. 243 175	1.660.0000.0052.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, PLACAS ESTACIONAMENTO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, MATERIAL DESTINADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DE DEMARCAÇÃO DE ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.													
		Total do Dia:		1.795,30	0,00	1.795,30	1.795,30	0,00							
535	O	23/2019	31/07	269,30	2,98	266,32	266,32	0,00	-4	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024, RECURSOS FNAS, C/C 46.613-1.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
536	O	23/2019	31/07	307,38	3,42	303,96	303,96	0,00	-4	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
537	O	23/2019	31/07	269,80	3,00	266,80	266,80	0,00	-4	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			846,48	9,40	837,08	837,08	0,00							
545	O	77/2024	07/08	219,87	0,00	219,87	219,87	0,00	-9	8. 243 175	1.660.0000.0052.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IOGURTE E OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AOS FREQUENTADORES DOS ESPAÇOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) E VILA UNIÃO, RECURSOS FNAS, C/C 46.613-1.														
	Total do Dia:			219,87	0,00	219,87	219,87	0,00							
547	O	10/2023	20/08	36,80	0,00	36,80	36,80	0,00	-9	8. 244 185	1.665.0000.0053.00	2127	13	3.3.90.39.12.00.	RESTAURANTE TAINHA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA A FAMÍLIA DE GABRIELI MOREIRA GOMES PADILHA E SUA FILHA, DEVIDO AO ACOLHIMENTO PROVISORIAMENTE EM HOTEL PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO PERÍODO DE 31/07/2024 A 01/08/2024, RECURSOS FEAS, C/C 52.733-5.														
	Total do Dia:			36,80	0,00	36,80	36,80	0,00							
548	O	140/2023	22/08	101,64	0,00	101,64	101,64	0,00	-3	8. 243 175	1.660.0000.0052.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINGORDURANTE, DESINFETANTE, LIMPADOR, SABONETE E SAPONÁCEO, PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A USO PARA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SCFV- DA VILA UNIÃO E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														
	Total do Dia:			101,64	0,00	101,64	101,64	0,00							
566	O	0/0	27/08	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	-8	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA SEDE E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
567	O	0/0	27/08	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	-8	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			1.182,00	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00							
576	O	35/2024	29/08	77,40	0,00	77,40	77,40	0,00	-2	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCA SOCIAL/CREAS, RECURO FEAS, C/C														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		43.579-1.													
		Total do Dia:		77,40	0,00	77,40	77,40	0,00							
599	O	77/2024	02/09	448,49	0,00	448,49	448,49	0,00	-4	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS, CHOCOLATE, CREME DE LEITE, ERVILHA EM CONSERVA, GELATINA, MARGARINA, MILHO EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS FREQUENTADORES DOS ESPAÇOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.												
		Total do Dia:		448,49	0,00	448,49	448,49	0,00							
606	O	0/0	06/09	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	-1	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
607	O	0/0	06/09	273,06	0,00	273,06	273,06	0,00	-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
		Total do Dia:		819,06	0,00	819,06	819,06	0,00							
624	O	0/0	10/09	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	1053	12	3.3.90.39.12.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DO BENEFICIO EVENTUAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
		Total do Dia:		639,00	0,00	639,00	639,00	0,00							
645	O	35/2024	19/09	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS DE 9X3 METROS, NA RUA ANTONIO MACARINI, PRÓXIMO A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE A A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.												
		Total do Dia:		1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00							
651	O	0/0	20/09	135,20	0,00	135,20	135,20	0,00	-7	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	24	3.3.90.39.12.00.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA E GRAMPO ENCADERNADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
		Total do Dia:		135,20	0,00	135,20	135,20	0,00							
661	O	0/0	24/09	234,60	0,00	234,60	234,60	0,00	-3	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	PERFORM TECNOLOGIA 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 TELEFONE IP, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO PFNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

662	O	0/0	24/09	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-4	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	23	3.3.90.39.12.00.	ENOQUE INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+; 02 PORTAS SFP; THROUGHPUT; 41 MPPS; MONTÁVEL EM RACK), MARCA TP LINK/TL SG2428P, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

667	O	0/0	24/09	119,50	0,00	119,50	119,50	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS, ATENDIMENTO AOS IDOSOS E CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

670	O	77/2024	24/09	951,50	0,00	951,50	951,50	0,00	-1	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	SILVANA FRACARO

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS ASSADOS E MINI COXINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, REALIZADO DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO E PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.

671	O	0/0	24/09	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.12.00.	MARIA ALEJANDRA SANEZ ARAY

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIA ALEJANDRA SANEZ ARAY, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO NOAH OSIEL ARAY BOLIVAR, 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.

672	O	0/0	24/09	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.12.00.	JAINE TRINDADE DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JAINE TRINDADE DA SILVA, 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.

673	O	77/2024	24/09	1.180,76	0,00	1.180,76	1.180,76	0,00	-8	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHA DE QUEIJO, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, CUCA, MINI RISOLIS, NÓ DE SOGRA, PÃO DE CACHORRO, PÃO DE QUEIJO MINI, PÃO FRANCÊS E PASTELZINHO DE CARNE, GENÊROS ALIMENTÍCIOS LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, REALIZADO DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO E PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.

		Total do Dia:		9.934,36	0,00	9.934,36	9.934,36	0,00							
674	O	77/2024	26/09	1.241,31	0,00	1.241,31	1.241,31	0,00	-8	8. 244 195	1.665.0000.0053.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, MINI ESFIRRA ASSADA, MINI PÃO DE QUEIJO, NÓ DE SOGRA, PASTELZINHO DE CARNE E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES EXTERNAS DAS EQUIPES TÉCNICAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO CENTRO E INTERIOR, REALIZADO ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO E A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024, RECUROS FEAS, C/C 42416-1.

675	O	35/2024	26/09	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	-1	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA

Especificação: VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, SENDO FLYER EM PAPEL CPUCHÊ, MATERIAL ARA A UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
677	O	77/2024	26/09	61,24	0,00	61,24	61,24	0,00	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS FREQUENTADORES DE GRUPOS, ATENDIMENTOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECUROS FNAS, C/C 59.698-1.													
680	O	112/2024	26/09	584,32	0,00	584,32	14,02	570,30	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE ADOLESCENTES (22 ADOLESCENTES E 04 ADULTOS DA EQUIPE DO SERVIÇO) QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, PARA VISITAÇÃO NO EVENTO UNOESC DAY, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, COM OBJETIVO DE MOSTRAR OS CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERTADOS PELA INSTITUIÇÃO E QUAIS MANEIRAS DE ACESSO A ESTES CURSOS, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2024, COM SAÍDA AS 13H40 E CHEGADA AS 17H 09, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.													
682	O	207/2023	26/09	313,25	0,00	313,25	313,25	0,00	-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DE TROCA DE CILINDRO, REALIZADA NO VEÍCULO SPIN QJK4639, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS E OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.													
683	O	108/2024	26/09	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	-	8. 243 175	2.500.0000.0300.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, UTILIZADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1.													
684	O	108/2024	26/09	271,33	0,00	271,33	0,00	271,33	-4	8. 243 175	2.500.0000.0300.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA ALIMENTOS, CANECA INOX E CAIXA EMPILHÁVEL, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1.													
		Total do Dia:		2.783,45	0,00	2.783,45	1.629,82	1.153,63							
692	O	0/0	27/09	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	AZ METAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS, ATENDIMENTO AOS IDOSOS E CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
693	O	0/0	27/09	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	23	3.3.90.39.12.00.	AZ METAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACK DE PAREDE, MOBILIÁRIO A SER INSTALADO NA SALA DO CREAS E SALA DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		669,00	0,00	669,00	669,00	0,00							
696	O	11/2023	30/09	475,00	0,00	226,70	10,88	464,12	-3	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	22	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) NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
697	O	11/2023	30/09	375,00	0,00	375,00	126,93	248,07	-3	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, 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, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		850,00	0,00	601,70	137,81	712,19							
704	O	0/0	01/10	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.12.00.	MARCIA SANTINA TOLDO

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARCIA SANTINA TOLDO, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSE MIGUEL LUIZ, 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.

705	O	0/0	01/10	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.12.00.	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA CIDADÃO EM TRÂNSITO, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL/SC ATÉ JOAÇABA/SC, PARA POSTERIOR DESLOCAMENTO ATÉ PONTE SERRADA/SC, NO DIA 17/09/2024, PARA CLEOMAR VITOR PIMENTEL, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

706	O	0/0	01/10	34,14	0,00	34,14	34,14	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.12.00.	REUNIDAS TRANSPORTES S.A

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA CLEOMAR VITOR PIMENTEL, NO DIA 17/09/2024, DE JOAÇABA/SC PARA PONTE SERRADA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		3.199,14	0,00	3.199,14	3.199,14	0,00							
707	O	77/2024	02/10	33,88	0,00	33,88	33,88	0,00	-4	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	BARATAO ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO DESTINADA AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS E REFEIÇÕES AOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.

708	O	77/2024	02/10	70,80	0,00	70,80	0,84	69,96	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DE DIA DAS CRIANÇAS, A SEREM REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.

709	O	4/2023	02/10	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	-2	8. 244 185	1.665.0000.0053.00	2127	13	3.3.90.39.12.00.	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. RECUROS FEAS, C/C 52.733-5.
51 CARTÕES COM VALORES DE R$ 353,00, 13 COM VALORES R$470,67, E 44 CARTÕES COM VALORES DE R$564,80.

710	O	4/2023	02/10	17.536,13	0,00	17.536,13	17.536,13	0,00	-2	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.12.00.	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. RECURSOS PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
51 CARTÕES COM VALORES DE R$ 353,00, 13 COM VALORES R$470,67, E 44 CARTÕES COM VALORES DE R$564,80.

		Total do Dia:		43.440,81	0,00	43.440,81	43.370,85	69,96							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
711	O	112/2024	03/10	379,40	0,00	0,00	0,00	379,40	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES COLETIVAS (GRUPOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM PASSEIO CULTURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA, ANEXO AO MUSEU FREI MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. VIAGEM CORRESPONDENDO O TRAJETO DE CAPINZAL A LUZERNA, COM RETORNO PARA CAPINZAL COM 84,5 KM PERCORRIDOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.													
		Total do Dia:		379,40	0,00	0,00	0,00	379,40							
712	O	140/2023	04/10	349,18	0,00	0,00	0,00	349,18	-5	8. 244 195	1.665.0000.0053.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
713	O	140/2023	04/10	134,90	0,00	134,90	1,62	133,28	-8	8. 244 195	1.665.0000.0053.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECUROS FEAS, C/C 42.416-1.														
714	O	140/2023	04/10	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS LINDEMBERG, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
715	O	140/2023	04/10	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
716	O	140/2023	04/10	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	-6	8. 244 195	1.665.0000.0053.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARDANAPO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
717	O	140/2023	04/10	248,26	0,00	0,00	0,00	248,26	-9	8. 244 195	1.665.0000.0053.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO E ALVEJANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E LINDEMBERG, RECUROS FEAS, C/C 42.416-1.														
718	O	140/2023	04/10	1.099,32	0,00	0,00	0,00	1.099,32	-7	8. 243 175	1.665.0000.0053.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PARA FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, FILME PVC, PANO MÁGICO, PANO MULTIUSO, RODO, SACO PLÁSTICO, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
719	O	140/2023	04/10	796,51	0,00	0,00	0,00	796,51	-7	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL ALUMÍNIO, SACO PLÁSTICO, SACOLA PLÁSTICA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
720	O	140/2023	04/10	157,76	0,00	0,00	0,00	157,76	-3	8. 244 195	1.665.0000.0053.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E

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 ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, DESENGORDURANTE, DESINFETANTE DE USO GERAL, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.															
721	O	140/2023	04/10	170,23	0,00	170,23	0,00	170,23	-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	SUPER DELAZERI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, FILTRO DE PAPEL, FÓSFORO, PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
722	O	140/2023	04/10	179,40	0,00	0,00	0,00	179,40	-1	8. 244 195	1.665.0000.0053.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	GOEDERT LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.															
723	O	140/2023	04/10	119,60	0,00	0,00	0,00	119,60	-1	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	GOEDERT LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SERVIR BEBIDAS QUENTES AOS USUÁRIOS DURANTE REUNIÕES, ATENDIMENTOS OU GRUPOS, ORGANIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.															
724	O	140/2023	04/10	92,16	0,00	92,16	0,00	92,16	-0	8. 244 195	1.665.0000.0053.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.															
725	O	0/0	04/10	231,80	0,00	231,80	231,80	0,00	-5	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, MATERIAL PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PREPARAR E SERVIR LÍQUIDOS QUENTES AOS USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
726	O	0/0	04/10	102,50	0,00	0,00	0,00	102,50	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA SERVIR LÍQUIDOS QUENTES AOS USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
727	O	0/0	04/10	179,28	0,00	179,28	179,28	0,00	-1	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE USUÁRIOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		4.165,90	0,00	808,37	412,70	3.753,20							
728	O	0/0	07/10	66,65	0,00	66,65	66,65	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/09/2024 A 07/10/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
729	O	0/0	07/10	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.12.00.	ERICA APARECIDA TEODORO DA SILVA

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 CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ERICA APARECIDA TEODORO DA SILVA, 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.

730	O	0/0	07/10	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.12.00.	ALANA VITORIA DE SOUZA CAITANO

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALANA VITORIA DE SOUZA CAITANO, 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.

731	O	0/0	07/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 127/2023, EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 14/2024 DE 12/04/2024.

732	O	0/0	07/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-	8. 244 195	1.665.0000.0053.00	2131	24	3.3.90.39.12.00.	LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DO IGD SUAS (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS), RECURSO FEAS, C/C 58738-9, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 127/2023, EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 14/2024 DE 12/04/2024.

733	O	0/0	07/10	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 127/2023, EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 14/2024 DE 12/04/2024.

734	O	0/0	07/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 127/2023, EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 14/2024 DE 12/04/2024.

735	O	0/0	07/10	131,84	0,00	0,00	0,00	131,84	-4	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, E AS DEPENDÊNCIAS DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.

736	O	0/0	07/10	110,46	0,00	0,00	0,00	110,46	-4	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000335, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
737	O	0/0	07/10	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 83/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 65/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
738	O	0/0	07/10	212,52	0,00	0,00	0,00	212,52	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ E DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS E NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
739	O	0/0	07/10	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001020, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
740	O	0/0	07/10	251,59	0,00	0,00	0,00	251,59	-2	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, GRAMPO E TINTA SPRAY, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUARIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
741	O	0/0	07/10	101,88	0,00	0,00	0,00	101,88	-2	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000572, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
742	O	0/0	07/10	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80	-2	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000665, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
743	O	0/0	07/10	444,93	0,00	0,00	0,00	444,93	-2	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM E PAPEL DUPLA FACE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
744	O	0/0	07/10	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60	-4	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001001, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
745	O	0/0	07/10	183,99	0,00	0,00	0,00	183,99	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO E CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
746	O	0/0	07/10	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
747	O	0/0	07/10	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
748	O	0/0	07/10	531,96	0,00	0,00	0,00	531,96	-2	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000998, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
749	O	0/0	07/10	359,40	0,00	359,40	359,40	0,00	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000585, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
750	O	0/0	07/10	389,10	0,00	0,00	0,00	389,10	-BR	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	SUMAY DO BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA SMART TV, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
751	O	0/0	07/10	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	-6	8. 244 195	1.665.0000.0053.00	2130	23	3.3.90.39.12.00.	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, CAPACIDADE 6 FOLHAS, 220V, MARCA NEGANO, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS, A FIM DE MELHORAR DESCARTE DE DOCUMENTOS COM CONTEÚDOS SIGILOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
752	O	0/0	07/10	1.058,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	-6	8. 244 195	1.665.0000.0053.00	2130	23	3.3.90.39.12.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 120,00CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM REFEIÇÕES E TRABALHOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000816, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
753	O	0/0	07/10	497,80	0,00	0,00	0,00	497,80	-4	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	23	3.3.90.39.12.00.	R.S. ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 30 LITROS, MARCA AGRATTO120,00CM, APARELHO DOMÉSTICO PARA AQUECIMENTO DE PANIFICADOS SERVIDOS NO CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
754	O	0/0	07/10	838,60	0,00	0,00	0,00	838,60	-8	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E EQUIPES PAIF DO CRAS PARA ATIVIDADES COM PÚBLICO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000585, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
755	O	0/0	07/10	359,40	0,00	0,00	0,00	359,40	-8	8. 244 195	1.665.0000.0053.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E EQUIPES PAIF DO CRAS PARA ATIVIDADES COM PÚBLICO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000585, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
		Total do Dia:		16.305,52	0,00	8.089,05	8.089,05	8.216,47							
756	O	39/2024	10/10	1.254,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	-3	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	51.209.136 GABRIELA FACIM CHIARELLO
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL TIPO ESCORREGADOR UTILIZADO EM ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, REALIZADAS NOS DIAS 08, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
757	O	39/2024	10/10	2.859,00	0,00	2.509,50	0,00	2.859,00	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO-CAMA ELÁSTICA E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, UTILIZADOS EM ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, NOS DIAS 08, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
		Total do Dia:		4.113,00	0,00	2.509,50	0,00	4.113,00							
758	O	0/0	11/10	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	-7	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	OURO PLACAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO KA QIY0E35, EM TRANSFERÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM VISITAS OU ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25,513-0,														
759	O	35/2024	11/10	359,99	0,00	359,99	0,00	359,99	-9	8. 244 195	1.665.0000.0053.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÍDIA COM MAPA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA MAPEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS- PAIF, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
760	O	0/0	11/10	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.12.00.	ALINE APARECIDA MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALINE APARECIDA MACHADO, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA YOHANNA ELOIZE MACHADO DE OLIVEIRA, 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:		3.363,99	0,00	3.363,99	2.824,00	539,99							
761	O	84/2024	15/10	127,60	0,00	127,60	127,60	0,00	-5	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/09 A 07/10/2024, DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25 E KA QIY0E35, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
762	O	134/2024	15/10	140,60	0,00	0,00	0,00	140,60	-	8. 243 175	1.660.0000.0052.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	SUL FORTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA UTILIZAÇÃO EM BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E ASSENTOS SANITÁRIOS PARA VASOS SANITÁRIOS DE BANHEIROS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
763	O	112/2024	15/10	6.800,00	0,00	6.800,00	163,20	6.636,80	-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.12.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 78 (SETENTA E OITO) IMIGRANTES, COM DOIS ÔNIBUS CONVENCIONAIS, PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 800KM RODADOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0														
764	O	77/2024	15/10	376,08	0,00	376,08	0,00	376,08	-8	8. 244 195	1.665.0000.0053.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, NOS DIAS 01/10/2024, 08/10/2024 E 17/10/2024, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.														
	Total do Dia:			7.444,28	0,00	7.303,68	290,80	7.153,48							
765	O	134/2024	16/10	80,60	0,00	0,00	0,00	80,60	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	SUL FORTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO E ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS HIDRÁULICOS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ANTIGOS EM BANHEIROS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
766	O	78/2024	16/10	310,00	0,00	310,00	0,74	309,26	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DO SERVIÇO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
767	O	0/0	16/10	1.020,56	0,00	0,00	0,00	1.020,56	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA CROCHÊ, AGULHA PARA BORDAR, AGULHA PARA COSTURA A MÃO, AGULHA PRA TRICÔ, ALFINETE, ARGOLA PARA CHAVEIRO, BARBATE COLORIDO, BARBATE CRU, BORDADO INGLÊS, COLA PARA TECIDO, ELPASTICO, FIO DE LÃ PARA TRICÔ, FIOD E SILICONE, LINHA MEADA PARA PONTO RUSSO, LINHA PARA COSTURA, OLHO MÓVEL PARA ARTESANATO, PAPEL TERMOCOLANTE, TECIDO PARA PATCHWORK, VOÉS, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, E PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
	Total do Dia:			1.411,16	0,00	310,00	0,74	1.410,42							
768	O	112/2024	17/10	658,80	0,00	658,80	658,80	0,00	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	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, CENTRO E VILA UNIÃO, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBEO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
769	O	9/2024	17/10	2.896,63	0,00	2.896,63	2.896,63	0,00	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	RESTAURANTE TAINHA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 187 (CENTO E OITENTA E SETE) MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
770	O	84/2024	17/10	255,20	0,00	255,20	255,20	0,00	-5	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 11/10/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, SIENA REI5I70 E IVECO DAYLY RYL0B84, UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL /CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, EM VISITAS E ATIVIDADES EXTERNAS COM PÚBLICO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
771	O	84/2024	17/10	341,55	0,00	341,55	341,55	0,00	-5	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/08 A 03/10/2024, DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 E SPIN QJK 4639, UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, EM VISITAS E ATIVIDADES EXTERNAS COM PÚBLICO, RECURSO FNAS, C/C 58.698-1.														
	Total do Dia:			4.152,18	0,00	4.152,18	4.152,18	0,00							
772	O	77/2024	18/10	1.205,36	0,00	1.205,36	1.205,36	0,00	-8	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS E LÃO FRANCÊS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
773	O	77/2024	18/10	597,60	0,00	597,60	0,00	597,60	-1	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
774	O	77/2024	18/10	259,16	0,00	259,16	0,00	259,16	-6	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PÊSSEGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO, NO MÊS DE SETEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
775	O	77/2024	18/10	182,03	0,00	182,03	182,03	0,00	-8	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES EXTERNAS DAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMILIAS - PAIF, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO E A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
	Total do Dia:			2.244,15	0,00	2.244,15	1.387,39	856,76							
776	O	13/2024	21/10	2.255,15	0,00	2.255,15	27,06	2.228,09	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS, MANTAS EM MICROFIBRA, TRAVESSEIROS ADULTO, FRONHAS, CAPA DE TRAVESSEIRO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PARA USO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
777	O	0/0	21/10	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.12.00.	GUMERCINDO FERREIRA DO AMARAL
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GUMERCINDO FERREIRA DO AMARAL, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA ZELINA MARIA PEREIRA DO AMARAL, 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.														
778	O	0/0	21/10	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.12.00.	ELIANI RIBEIRO DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ELIANI RIBEIRO DOS SANTOS, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSE VALDIVINO DA SILVEIRA, 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
779	O	0/0	21/10	1.612,01	0,00	1.612,01	1.612,01	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	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, NOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
780	O	12/2024	21/10	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	-	8. 244 195	1.665.0000.0053.00	2130	23	3.3.90.39.12.00.	DEIVIS ZANINI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) MESAS 100CM X 70CM X 100CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 270CM X 270CM X 60CM, EM BDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 350CM X 315CM X 65CM, EM MDF LISO, 1 (UM) ARMÁRIO 370CM X 259CM X 45CM, EM MDF LISO, MÓVEIS SOB MEDIDA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.														
		Total do Dia:		28.299,16	0,00	12.339,16	10.111,07	18.188,09							
781	O	0/0	24/10	104,35	0,00	0,00	0,00	104,35	-BR	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2131	24	3.3.90.39.12.00.	SUMAY DO BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
782	O	0/0	24/10	164,76	0,00	0,00	0,00	164,76	-8	8. 244 195	1.665.0000.0053.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INJETOR POE, MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO A DEMANDAS DE REDE CABEADA E WI-FI NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
783	O	145/2024	24/10	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	SUL FORTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO DE LUZES E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL E PÁSCOA A SEREM UTILIZADOS NOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4.														
784	O	145/2024	24/10	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DECORATIVAS DE NATAL E TECIDO TIPO JUTA, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL E PÁSCOA A SEREM UTILIZADOS NOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4.														
		Total do Dia:		982,11	0,00	0,00	0,00	982,11							
785	O	145/2024	25/10	1.544,20	0,00	0,00	0,00	1.544,20	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	JPLED LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARVORE DE NATAL ARTIFICIAL, BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICAS, FESTÃO E CORDA, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL E PÁSCOA A SEREM UTILIZADOS NOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4.														
		Total do Dia:		1.544,20	0,00	0,00	0,00	1.544,20							
786	O	0/0	29/10	156,40	0,00	156,40	156,40	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.00	2120	1	3.3.90.39.12.00.	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 OUTUBRO DE 2024, 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
787	O	0/0	29/10	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	-	8. 243 175	1.665.0000.0053.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	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 OUTUBRO DE 2024, C/C 42.416-1.														
788	O	0/0	29/10	49,80	0,00	49,80	49,80	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	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 OUTUBRO DE 2024, C/C 46.613-1.														
789	O	0/0	29/10	51,20	0,00	51,20	51,20	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	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 OUTUBRO DE 2024, C/C 49.145-4.														
790	O	0/0	29/10	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	-	8. 244 195	1.665.0000.0053.00	2131	24	3.3.90.39.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, C/C 58.738-9.														
791	O	0/0	29/10	16,40	0,00	16,40	16,40	0,00	-	8. 244 185	1.665.0000.0053.00	2127	13	3.3.90.39.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, C/C 52.733-5.														
792	O	0/0	29/10	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	-	8. 244 195	1.665.0000.0053.00	2130	22	3.3.90.39.12.00.	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 OUTUBRO DE 2024, C/C 43.579-1.														
	Total do Dia:			305,20	0,00	305,20	305,20	0,00							
793	O	112/2024	30/10	3.405,95	0,00	0,00	0,00	3.405,95	-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.12.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LISTA ANEXA, COM 400,7KM RODADOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0														
	Total do Dia:			3.405,95	0,00	0,00	0,00	3.405,95							
794	O	77/2024	31/10	497,86	0,00	0,00	0,00	497,86	-9	8. 244 195	1.665.0000.0053.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BISCOITO, REFRIGERANTE, SUCO DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS PRÓXIMOS MESES, RECUROS FEAS, C/C 42.416-1.														
795	O	145/2024	31/10	621,07	0,00	0,00	0,00	621,07	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	JPLED LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E LINDEMBERG, PARA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA ÉPOCA NATALINA E PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF- SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, EM ATIVIDADES COM SEUS RESPECTIVOS PÚBLICOS, 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
796	O	145/2024	31/10	1.065,88	0,00	0,00	0,00	1.065,88	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	JPLED LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO CENTRO E NA VILA UNIÃO, PARA PREPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA ATIVIDADES DA ÉPOCA NATALINA, RECURSO PRÓPRIO, 25.513-0.														
797	O	77/2024	31/10	556,42	0,00	0,00	0,00	556,42	-4	8. 244 195	1.665.0000.0053.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBONS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, DURANTE OS PRÓXIMOS MESES, RECUROS FEAS, C/C 42.416-1.														
798	O	145/2024	31/10	106,80	0,00	0,00	0,00	106,80	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	SUL FORTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÈNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E LINDEMBERG, PARA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA ÉPOCA NATALINA E PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, EM ATIVIDADES COM SEUS RESPECTIVOS PÚBLICOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
799	O	145/2024	31/10	788,60	0,00	0,00	0,00	788,60	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	SUL FORTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARÇÃO DOS AMBIENTES PARA ATIVIDADES DE ÉPOCA NATALINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
800	O	145/2024	31/10	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÈNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E LINDEMBERG, PARA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA ÉPOCA NATALINA E PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, EM ATIVIDADES COM SEUS RESPECTIVOS PÚBLICOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
801	O	145/2024	31/10	111,50	0,00	0,00	0,00	111,50	-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	9	3.3.90.39.12.00.	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARÇÃO DOS AMBIENTES PARA ATIVIDADES DE ÉPOCA NATALINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
802	O	77/2024	31/10	384,25	0,00	0,00	0,00	384,25	-9	8. 244 195	1.665.0000.0053.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS EM ATENDIMENTOS E EM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, DURANTE OS PRÓXIMOS MESES, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
803	O	35/2024	31/10	55,40	0,00	0,00	0,00	55,40	-7	8. 244 195	1.665.0000.0053.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADOS COM IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF, CENTRO E LINDEMBERG, PARA REGISTROS, ANOTAÇÕES, E ORIENTAÇÕES, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
804	O	39/2024	31/10	1.252,50	0,00	0,00	0,00	1.252,50	-0	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953

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 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELÁSTICA. MÁQUINA DE PIPOCA, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE) UTILIZADOS EM ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, VISANDO ATIVIDADES DE APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA REDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PARCERIA COM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
805	O	185/2023	31/10	280,17	0,00	0,00	0,00	280,17	-7	8. 244 195	1.665.0000.0053.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES COLORIDOS PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
806	O	39/2024	31/10	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	-3	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2128	17	3.3.90.39.12.00.	51.209.136 GABRIELA FACIM CHIARELLO
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL (ESCORREGADOR) UTILIZADO EM ATIVIADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PARCERIA COM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, COM INTUITO DE PRESENÇA EFETIVA NA COMUNIDADE E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE REDE VOLTADAS AO PÚBLICO LOCAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
		Total do Dia:		6.318,45	0,00	418,00	0,00	6.318,45							
		Total da Entidade:		1.128.135,82	9,40	1.035.656,21	1.016.445,66	111.680,76							
		Total do Período:		1.128.135,82	9,40	1.035.656,21	1.016.445,66	111.680,76							