Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Data: 09/10/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL															
1	G	0/0	02/01	487.620,00	0,00	438.858,00	438.858,00	48.762,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2123	3	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.														
2	G	0/0	02/01	261.870,00	0,00	235.683,00	235.683,00	26.187,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2123	5	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.														
3	G	0/0	02/01	27.090,00	0,00	24.381,00	24.381,00	2.709,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2123	7	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.														
4	E	0/0	02/01	10.000,00	0,00	9.621,32	9.621,32	378,68	86151-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
5	E	0/0	02/01	10.000,00	0,00	7.048,62	7.048,62	2.951,38	86151-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		796.580,00	0,00	715.591,94	715.591,94	80.988,06							
20	O	7/2022	15/01	36.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	10328-4	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.10.00.00	PRISCILA BUZELATO
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		36.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00							
41	O	41/2021	18/01	978,96	0,00	734,22	734,22	244,74	59698-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
42	O	41/2021	18/01	978,96	0,00	734,22	734,22	244,74	59698-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
43	O	41/2021	18/01	1.077,12	0,00	807,84	807,84	269,28	59698-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		3.035,04	0,00	2.276,28	2.276,28	758,76							
50	E	11/2023	29/01	4.017,50	0,00	4.017,50	3.675,87	341,63	22388-3	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS, NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ATENDIMENTO A IMIGRANTES, PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, RECURSOS PRÓPRIOS, CONTA 25.513-0.														
		Total do Dia:		4.017,50	0,00	4.017,50	3.675,87	341,63							
105	O	140/2023	01/03	35,40	0,00	35,40	35,40	0,00	260394-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USONA MANUTENÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		1.													
		Total do Dia:		35,40	0,00	35,40	35,40	0,00							
157	O	1/2024	13/03	11.825,00	0,00	10.750,00	10.750,00	1.075,00	546844-2	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.35.01.00.00	K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS FLUXOS DE TRABALHO, RECURSOS FNAS, C/C 46.613-1.													
158	O	1/2024	13/03	23.650,00	0,00	23.650,00	23.650,00	0,00	546844-2	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.35.01.00.00	K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS FLUXOS DE TRABALHO, RECURSOS FEAS, C/C 43.579-1.													
		Total do Dia:		35.475,00	0,00	34.400,00	34.400,00	1.075,00							
184	O	0/0	22/03	6.928,73	0,00	6.928,73	6.928,73	0,00	58717-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	18	4.4.90.52.34.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL EQUIPAMENTOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO E NO CRAS DE LINDEMBERG, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA USO NO CRAS DE LINDEMBERG, E 02 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
185	O	0/0	22/03	10.301,27	0,00	10.301,27	10.301,27	0,00	58717-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	10	4.4.90.52.34.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL EQUIPAMENTOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO E NO CRAS DE LINDEMBERG, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA USO NO CRAS DE LINDEMBERG, E 02 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		17.230,00	0,00	17.230,00	17.230,00	0,00							
280	O	0/0	10/04	1.188,18	1.188,18	0,00	0,00	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	PREMIUM TECNOLOGIA LTDA
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573 MBPS, VELOCIDADE 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI/U6-PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA MELHORIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		1.188,18	1.188,18	0,00	0,00	0,00							
372	O	35/2024	24/05	301,15	0,00	301,15	0,00	301,15	11760-9	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS 9X3 METROS, REFERENTE CAMPANHA FAÇA BONITO 2024, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO "DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, OUTDOOR LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MACARINI PRÓXIMO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO FEAS, C/C 43579-1.													
373	O	35/2024	24/05	12,18	0,00	12,18	0,00	12,18	11760-9	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
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.													
		Total do Dia:		313,33	0,00	313,33	0,00	313,33							
390	E	0/0	29/05	10.000,00	0,00	2.842,81	2.842,81	7.157,19	86151-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 11458/2021, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													

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:		10.000,00	0,00	2.842,81	2.842,81	7.157,19							
402	O	140/2023	10/06	76,09	0,00	76,09	76,09	0,00	-	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	9	3.3.90.30.22.01.00	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.													
403	O	140/2023	10/06	76,09	0,00	76,09	76,09	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.													
		Total do Dia:		152,18	0,00	152,18	152,18	0,00							
421	O	0/0	14/06	214,50	0,00	214,50	214,50	0,00	47348-7	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2131	25	4.4.90.52.42.00.00	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USUÁRIOS QUE AGUARDAM ATENDIMENTO DO SETOR DE IMIGRANTES, RECURSO FEAS C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
422	O	0/0	14/06	7,23	0,00	7,23	7,23	0,00	47348-7	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2131	25	4.4.90.52.42.00.00	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USUÁRIOS QUE AGUARDAM ATENDIMENTO DO SETOR DE IMIGRANTES, RECURSO FEAS C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
423	O	0/0	14/06	388,27	0,00	388,27	388,27	0,00	47348-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	1053	12	4.4.90.52.42.00.00	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USUÁRIOS QUE AGUARDAM ATENDIMENTO DO SETOR DE IMIGRANTES, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		610,00	0,00	610,00	610,00	0,00							
424	O	0/0	19/06	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	47348-7	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2124	10	4.4.90.52.42.00.00	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
428	O	0/0	19/06	100.000,00	0,00	62.500,00	50.000,00	50.000,00	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	29	3.3.50.43.01.00.00	INSTITUTO CRESCER
Especificação:		VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL COMO CANTO E CORAL E PERCUSSÃO, TEATRO, ARTESANATO E CAPOEIRA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024, RECURSO FNAS, C/C 59698-1.													
		Total do Dia:		102.580,00	0,00	65.080,00	52.580,00	50.000,00							
448	O	0/0	26/06	254,48	0,00	254,48	254,48	0,00	98639-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GABINETE ATX, MATERIAL DE INFORMÉTICA PARA UTILIZAÇÃO NO ACONDICIONAMENTO DE CPUS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
453	O	7/2023	26/06	13.356,00	0,00	13.356,00	13.356,00	0,00	31085-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:		EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA OS MESMOS REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.													
		Total do Dia:		13.610,48	0,00	13.610,48	13.610,48	0,00							
468	O	8/2023	01/07	46.952,40	0,00	43.434,04	43.434,04	3.518,36	72566-8	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
		Total do Dia:		46.952,40	0,00	43.434,04	43.434,04	3.518,36							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
483	O	140/2023	04/07	101,21	0,00	101,21	101,21	0,00	87665-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2131	24	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LIQUIDO, DETERGENTE E PAR DE LUVAS, ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FNAS, C/C 46609-3.														
486	O	77/2024	04/07	1.111,76	0,00	1.111,76	1.111,76	0,00	34567-9	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR, ÁGUA, BISCOITO E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, EM ATIVIDADES, REUNIÕES E GRUPOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														
		Total do Dia:		1.212,97	0,00	1.212,97	1.212,97	0,00							
510	O	77/2024	19/07	27,72	0,00	27,72	27,72	0,00	34567-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALDICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, USADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS FREQUENTADORES DOS ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
		Total do Dia:		27,72	0,00	27,72	27,72	0,00							
518	O	0/0	22/07	695,20	0,00	695,20	695,20	0,00	8504-4	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	22	3.3.90.30.39.01.00	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		695,20	0,00	695,20	695,20	0,00							
521	O	77/2024	23/07	76,10	0,00	76,10	76,10	0,00	49131-4	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE COCO E MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇOES AOS FREQUENTADORES DOS ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
522	O	77/2024	23/07	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BANANA PRATA, CEBOLA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERTADAS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR E PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS MESMOS DURANTE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
523	O	77/2024	23/07	58,43	0,00	58,43	58,43	0,00	34567-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AOS FREQUENTADORES DOS ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
		Total do Dia:		196,03	0,00	196,03	196,03	0,00							
535	O	23/2019	31/07	269,30	0,00	179,54	179,54	89,76	13164-4	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024, RECURSOS FNAS, C/C 46.613-1.														
536	O	23/2019	31/07	307,38	0,00	204,92	204,92	102,46	13164-4	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
537	O	23/2019	31/07	269,80	0,00	179,86	179,86	89,94	13164-4	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.37.03.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		846,48	0,00	564,32	564,32	282,16							
544	O	77/2024	07/08	473,40	0,00	473,40	473,40	0,00	12665-4	8. 243 175	1.660.0000.0052.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO E BOVINA MOÍDA, GÊNERO ALIMENTÍCIO DISPONIBILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AOS FREQUENTADORES DOS AMBIENTES, USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, 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
		Total do Dia:		473,40	0,00	473,40	473,40	0,00							
549	O	140/2023	22/08	93,70	0,00	93,70	93,70	0,00	87665-9	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E ALVEJANTE, PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SCFV - VILA UNIÃO E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														
		Total do Dia:		93,70	0,00	93,70	93,70	0,00							
554	O	108/2024	26/08	568,68	0,00	568,68	568,68	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.30.21.00.00	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO COLHER, PEGADOR E BACIA, UTENSÍLIOS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA USUÁRIOS E SUAS FAMÍLIAS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
556	O	84/2024	26/08	255,20	0,00	255,20	255,20	0,00	2474-5	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DE VEÍCULOS LOGAN PLACAS QHB1A55 NOS 04/07, 22/07, 01/08 E 15/08 E VEÍCULO SIENA PLACAS REI5170 NOS DIAS 04/07, 22/07, 01/08 E 15/08, UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DURANTE MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														
557	O	84/2024	26/08	126,71	0,00	126,71	126,71	0,00	2474-5	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2130	22	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÕES DE VEÍCULOS SPIN QJK4639 NOS DIAS 01/08 E 10/08, VEÍCULO KA QIY0435 NO DIA 23/07 E VEÍCULO CRONOS SXD9C25 NO DIA 16/07, UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS REALIZADAS DURANTE MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 49145-4.														
558	O	84/2024	26/08	155,76	0,00	155,76	155,76	0,00	2474-5	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS VAN IVECO RYL0B84 NOS DIAS 20/07 E 10/08 E VEÍCULO KWID RXR7A45 NO DIA 02/07, UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EFETUADAS DURANTE MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.														
559	O	0/0	26/08	256,75	0,00	256,75	256,75	0,00	92371-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.16.01.00	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA 38X48, MATERIAL UTILIZADO PARA ENTREGA DE ALIMENTOS DO PROGRAMA OFERTADOS PELAS EQUIPES DO CRAS E CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
560	O	0/0	26/08	183,70	0,00	183,70	183,70	0,00	92371-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.16.01.00	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA 30X40, MATERIAL UTILIZADO PARA ENTREGA DE ALIMENTOS DO PROGRAMA OFERTADOS PELAS EQUIPES DO CRAS E CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
561	O	0/0	26/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	2649-2	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.30.21.01.00	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATEDEIRA, MARCA MONDIAL, MATERIAL PARA USO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.846,80	0,00	1.846,80	1.846,80	0,00							
562	O	0/0	27/08	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	36449-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO E FILTRO TECFIL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA NO VEÍCULO FORD KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
563	O	207/2023	27/08	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	36449-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO FORD KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
564	O	77/2024	27/08	226,93	0,00	226,93	226,93	0,00	58286-3	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS DIVERSOS, ADOÇANTE LÍQUIDO, CANELA EM CASCA, CRAVO DA ÍNDIA, PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA PREPARO DE BEBIDAS E ALIMENTOS A SEREM SERVIDAS A USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS REALIZADOS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.														
565	O	77/2024	27/08	267,25	0,00	267,25	267,25	0,00	87665-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, BALAS SORTIDAS, BISCOITO DOCE, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS, PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA PREPARO DE ALIMENTOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE AS ATIVIDADES COLETIVAS E INDIVIDUAIS REALIZADAS, RECURSO FEAS, C/ 43.579-1.														

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:		820,98	0,00	820,98	820,98	0,00							
574	O	77/2024	28/08	475,14	0,00	475,14	475,14	0,00	34567-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE E SALGADO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS A SEREM OFERTADOS A USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES COLETIVAS E INDIVIDUAIS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.													
575	O	77/2024	28/08	332,64	0,00	332,64	332,64	0,00	49131-4	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, SAL REFINADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS A SEREM SERVIDAS A USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES EM GRUPO E ATENDIMENTOS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.													
		Total do Dia:		807,78	0,00	807,78	807,78	0,00							
580	O	0/0	29/08	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.01.00.00	LENIR MULLER
Especificação:		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LENIR MULLER, PELO FALECIMENTO DO SEU COMPANHEIRO WALDIR HELBING, 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.													
581	O	0/0	29/08	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	SIMONE PEREIRA DUARTE
Especificação:		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SIMONE PEREIRA DUARTE, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY GAEL PADILHA DOS SANTOS, 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.													
582	O	0/0	29/08	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	LUELEM JULIANE FERREIRA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUELEM JULIANE FERREIRA, 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.													
583	O	0/0	29/08	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	SAMARA MARIANA DA SILVA DE OLIVEIRA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SAMARA MARIANA DA SILVA DE OLIVEIRA, 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.													
584	O	0/0	29/08	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	ALANA KAROLINE DA SILVEIRA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALANA KAROLINE DA SILVEIRA, 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.													
585	O	0/0	29/08	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	LEIDY MARIANA DIAZ BASTARDO
Especificação:		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LEIDY MARIANA DIAZ BASTARDO, 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.													
586	O	0/0	29/08	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	DEISI FRANCIELI MASCARELO
Especificação:		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DEISI FRACIELI MASCARELO, 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.													
587	O	4/2023	29/08	25.521,18	0,00	25.521,18	25.521,18	0,00	130058-2	8. 244 185	1.665.0000.0053.0	2127	13	3.3.90.30.07.01.00	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 JULHO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5. 48 CARTÕES COM VALORES DE R$ 353,00, 44 COM VALORES R$470,67, E 25 CARTÕES COM VALORES DE R$564,80.													
588	O	4/2023	29/08	20.293,17	0,00	20.293,17	20.293,17	0,00	130058-2	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.30.07.01.00	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. 48 CARTÕES COM VALORES DE R$ 353,00, 44 COM VALORES R$470,67, E 25 CARTÕES COM VALORES DE R$564,80.													
		Total do Dia:		66.994,35	0,00	66.994,35	66.994,35	0,00							
589	O	0/0	30/08	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.01.00.00	ROBERTO DE OLIVEIRA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ROBERTO DE OLIVEIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE TEREZINHA TRIQUES, 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
590	O	0/0	30/08	973,00	0,00	973,00	973,00	0,00	36449-8	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, COXIM DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURO FNAS, C/C 46.613-1.														
591	O	0/0	30/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	36449-8	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO TECFIL, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, ABRAÇADEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA REI5I70, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS, VISITAS, ENCONTROS E REUNIÕES, RECURO FNAS, C/C 46.613-1.														
592	O	0/0	30/08	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	36449-8	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO DE AR, FILTRO TECFIL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURO FNAS, C/C 46.613-1.														
593	O	207/2023	30/08	592,49	0,00	592,49	592,49	0,00	36449-8	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, SIENA REI5I70 E SPIN QJK 4639, UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS, PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, REUNIÕES E DEMAIS DEMANDAS EXTERNAS QUE NECESSITEM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
594	O	0/0	30/08	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	260394-0	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO CENTRO E NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
595	O	0/0	30/08	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	260394-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA SEDE E NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		7.205,49	0,00	7.205,49	7.205,49	0,00							
596	O	77/2024	02/09	488,45	0,00	0,00	0,00	488,45	34567-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, SEDE E VILA UNIÃO, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AOS FREQUENTADORES DOS ESPAÇOS, RECUROS FNAS, C/C 59.698-1.														
597	O	77/2024	02/09	153,84	0,00	153,84	153,84	0,00	87665-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, FARINHA DE MILHO, LEITE CONDENSADO, PIRULITOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARO O 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.														
598	O	185/2023	02/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	121071-6	8. 244 195	2.665.0000.0353.0	2131	24	3.3.90.30.16.01.00	PERFECT CLEAN LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA A4, MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9.														
599	O	77/2024	02/09	448,49	0,00	0,00	0,00	448,49	49131-4	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	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.														
600	O	11/2023	02/09	812,95	0,00	812,95	812,95	0,00	21733-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS COM IDOSOS, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
601	O	11/2023	02/09	2.774,72	0,00	2.774,72	2.774,72	0,00	38269-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM IDOSOS EM ENCONTROS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
602	O	7/2024	02/09	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	19978-2	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.39.80.00.00	SILVA & SILVA HOTEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE USUÁRIA ATENDIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, CONSIDERANDO A VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS. COMPREENDENDO UMA DIÁRIA PARA USUÁRIA E FILHA DE UMA ANO, COM ENTRADA DIA 17/07/24 E SAÍDA 18/07/24, TAMBÉM REFERE-SE AO ACOLHIMENTO DE CASAL COM FILHO MENOR EM TRÂNSITO, EM AUXILIO AO CONSELHO TUTELAR, COM ENTRADA NO DIA 31/07/24 E SAÍDA 01/08/24, RECURSO PRÓPRIO, 25.513-0.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		5.212,45	0,00	4.025,51	4.025,51	1.186,94							
603	O	0/0	04/09	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	21505-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.39.99.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃO EM TRÂNSITO, DESLOCAMENTO DE CAPINZAL/SC ATÉ JOAÇABA/SC, NO DIA 29/08/2024, PARA ADRIANO JOSE RAMOS, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
604	O	35/2024	04/09	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2130	22	3.3.90.30.16.01.00	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI, EM DEMANDAS DE REGISTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.													
		Total do Dia:		415,00	0,00	15,00	15,00	400,00							
605	O	77/2024	06/09	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	87665-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.30.07.01.00	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA FORNECIMENTO A FAMÍLIAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL QUE TIVERAM FORNECIMENTO DE ÁGUA COMPROMETIDO DEVIDO OBRA EM VIA PÚBLICA, APÓS DANIFICAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE ÁGUA QUE ABASTECE TRÊS RESIDÊNCIAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
606	O	0/0	06/09	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	607229-1	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	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	0,00	0,00	273,06	607229-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	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.													
608	O	0/0	06/09	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	99356-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.16.01.00	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL, MATERIAL UTILIZADO PARA DESCARTE CORRETO DE DOCUMENTAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
609	O	0/0	06/09	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	99356-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.16.01.00	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL, MATERIAL UTILIZADO PARA DESCARTE CORRETO DE DOCUMENTAÇÃO NA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
610	O	0/0	06/09	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	14148-8	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000163, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
611	O	0/0	06/09	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	-	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES PROCESSADOR AMD RYZEN 5 4600G, MEMÓRIA 8GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
612	O	0/0	06/09	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	-	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2123	8	4.4.90.52.35.00.00	LDC TECNOLOGIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000465, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
613	O	0/0	06/09	832,00	0,00	0,00	0,00	832,00	-	8. 243 175	2.665.0000.0353.0	2123	8	4.4.90.52.33.00.00	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3400 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
614	O	0/0	06/09	1.466,00	0,00	0,00	0,00	1.466,00	-	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2123	8	4.4.90.52.33.00.00	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3400 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1223HP, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
615	O	0/0	06/09	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	-	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	LDC TECNOLOGIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM AGENDAMENTOS E CADASTROS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000465, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
		Total do Dia:		13.671,06	0,00	1.238,00	1.238,00	12.433,06							
616	O	0/0	09/09	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	YORGELIS CAROLINA RONDON PEREZ
Especificação:		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA YORGELIS CAROLINA RONDON PEREZ, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA YASMIN VALENTINA BENAVIDES RONDON, 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:		2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00							
617	O	77/2024	10/09	126,37	0,00	126,37	126,37	0,00	34630-6	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, PÊSSEGO, TOMATE E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.												
618	O	77/2024	10/09	297,87	0,00	297,87	297,87	0,00	34567-9	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE E SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRO E LINDEMBERG, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1.												
619	O	77/2024	10/09	894,10	0,00	894,10	894,10	0,00	4491-1	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS ASSADOS, SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO E PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.												
620	O	11/2023	10/09	615,40	0,00	615,40	615,40	0,00	38269-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, GROSTOLI E SANDUICHE DE PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS COM OS IDOSOS, EM ENCONTROS REALIZADOS NOS DIAS 18 E 20 DE JUNHO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.												
621	O	77/2024	10/09	407,63	0,00	407,63	407,63	0,00	38269-8	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI ESFIHA, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, PASTELZINHO E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO PANIFICADOS, OFERTADOS EM ATIVIDADES EXTERNAS DAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRO E INTERIOR, REALIZADO ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO E A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1.												
622	O	0/0	10/09	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	BARBARA DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BARBARA 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.												
623	O	0/0	10/09	83,42	0,00	83,42	83,42	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/09/2024 A 13/10/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.												
624	O	0/0	10/09	639,00	0,00	0,00	0,00	639,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	1053	12	4.4.90.52.42.00.00	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.												
625	O	0/0	10/09	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	-	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	LDC TECNOLOGIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, LED ANTI-REFLEXO, CPU:4 NÚCLEOS, 8 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOS PRO, MARCA												

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		SAMSUNG GALAXY BOOK 2, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000465, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
626	O	0/0	10/09	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	1053	12	4.4.90.52.35.00.00	CREATECH COMERCIO E SOLUCOES
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PROFISSIONAL DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA USO PELO BENEFICIO EVENTUAL EM CADASTROS DE USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
627	O	0/0	10/09	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	14148-8	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000163, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
628	O	0/0	10/09	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	-	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU: 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO: 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA FULLTECH, ARMAZENAMENTO 512GB, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA E MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSOS FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
629	O	0/0	10/09	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	-	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	10	4.4.90.52.35.00.00	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA, COM BASE TIPO "S" E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
630	O	0/0	10/09	1.058,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	-	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	10	4.4.90.52.35.00.00	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESAS DE REUNIÃO REDONDA, 120CM MONTADA, MARCA MOTIVA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E NA BRINQUEDOTECA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000816, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		14.740,79	0,00	7.343,79	7.343,79	7.397,00							
631	O	0/0	12/09	91,24	0,00	91,24	91,24	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS TRANSPORTES S.A
Especificação:		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ADRIANO JOSE RAMOS, PARA RETORNAR AO PRESÍDIO, NO DIA 29/08/2024, DE JOAÇABA/SC PARA CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
632	O	0/0	12/09	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	GIOVANA APARECIDA ABRANGE
Especificação:		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GIOVANA APARECIDA ABRANGE, PELO NASCIMENTO DO SEU FILHO NOAH BENJAMIM ABRANGE ROVEDA 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:		2.915,24	0,00	2.915,24	2.915,24	0,00							
633	O	77/2024	13/09	267,30	0,00	0,00	0,00	267,30	4491-1	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	22	3.3.90.30.07.01.00	SILVANA FRACARO
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SALGADOS ASSADOS, PANIFICADOS SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM OS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA, REALIZADO NOS DIAS 02 E 09 DE SETEMBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 49145-4.													
634	O	196/2023	13/09	69,60	0,00	0,00	0,00	69,60	51095-5	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	22	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SENDO TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO FORD K.A QIY0435, REALIZADO NO DIA 04/09/2024, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4.													
635	O	42/2024	13/09	134,40	0,00	134,40	134,40	0,00	40250-7	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	22	3.3.90.39.99.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, SENDO TESTES DE IDENTIFICAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, UTILIZADOS PELA EQUIPE DE ASSISTÊNCIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REALIZADOS NOS DIAS 24 E 30 DE JULHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 49145-4.													
		Total do Dia:		471,30	0,00	134,40	134,40	336,90							
636	O	4/2023	16/09	42.982,21	0,00	42.982,21	42.982,21	0,00	130058-2	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.30.07.01.00	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS

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 REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE AGOSTO, 40 CARTÕES COM VALORES DE R$353,00, 48 COM VALORES R$470,67, E 21 CARTÕES COM VALORES DE R$564,80, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.														
637	O	0/0	16/09	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	DEISE REGINA DUTRA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DEISE REGINA 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.														
		Total do Dia:		45.806,21	0,00	45.806,21	45.806,21	0,00							
638	O	6/2024	17/09	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	14420-7	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	23	4.4.90.52.42.00.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) POLTRONAS RECLINÁVEIS, COM SUPORTE DE PESO ATÉ 150KG, ALTURA 120CM, LARGURA 85CM, PROFUNDIDADE 90CM, MEDIDA DA POLTRONA RECLINADA (ABERTA) DE 150CM ATÉ 170CM, MEDIDA DO PISO ATÉ O ASSENTO 53CM, MARCA FRATELLI, MOBILIÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS IDOSOS PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4.														
639	O	0/0	17/09	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	55122-7	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.39.01.00	SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000643, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
640	O	0/0	17/09	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.01.00.00	ERCI TEREZINHA MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ERCI TEREZINHA MACHADO, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO MARCOS JOSÉ DURIGON, 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.														
641	O	0/0	17/09	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	TUANI STEFANI TOLEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA TUANI STEFANI TOLEDO, PELO NASCIMENTO DO SEU FILHO ANTHONY TOLEDO FERREIRA, 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.														
642	O	0/0	17/09	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.01.00.00	HELENA AMALCABURIO COELLI
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA HELENA AMALCABURIO COELLI, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		21.562,00	0,00	11.296,00	11.296,00	10.266,00							
643	O	77/2024	18/09	1.400,23	0,00	1.400,23	1.400,23	0,00	38269-8	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHO DE QUEIJO, BOLO DE CHOCOLATE, CUCA, GROSTOLI, MINI BEIJINHO, MINI RISOLIS, NÓ DE SOGRA, PÃO FRANCÊS, PASTELZINHO DE CARNE E SANDUÍCHE DE PRESUNTO, LANCHES E PANIFICADOS OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO E PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
		Total do Dia:		1.400,23	0,00	1.400,23	1.400,23	0,00							
644	O	77/2024	19/09	659,57	0,00	659,57	659,57	0,00	34567-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, AÇÚCAR, SHEFA NECTAR, BISCOITO SALGADO, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, MAÇÃ, MAIONESE, MANTEIGA, QUEIJO E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PREPARAÇÃO DE LANCHES, PARA DISTRIBUIR EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.														
645	O	35/2024	19/09	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	11760-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	22	3.3.90.39.63.00.00	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.														
646	O	0/0	19/09	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	MARLEANGEL JOSE LOPEZ RIVAS
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARLEANGEL JOSE LOPEZ RIVAS, 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:		5.253,57	0,00	3.483,57	3.483,57	1.770,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
647	O	145/2023	20/09	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	32568-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DOIS AR CONDICIONADOS QUE NÃO FUNCIONAVAM E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DE 32 MIL BTUS, REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.														
648	O	112/2024	20/09	3.106,42	0,00	3.106,42	3.106,42	0,00	31085-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.39.99.00.00	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
649	O	9/2024	20/09	1.920,76	0,00	1.920,76	1.920,76	0,00	87405-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE TAINHA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
650	O	0/0	20/09	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	ANDREA THEODORO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANDREA THEODORO DA SILVA, PELO NASCIMENTO DA SUA FILHA VICTORIA DA SILVA RIBEIRO, 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.														
651	O	0/0	20/09	135,20	0,00	0,00	0,00	135,20	66074-7	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2131	24	3.3.90.30.16.01.00	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:		9.218,38	0,00	7.851,18	7.851,18	1.367,20							
652	O	0/0	24/09	324,40	0,00	324,40	324,40	0,00	-	8. 241 170	1.500.0000.0000.0	2120	1	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0.														
653	O	0/0	24/09	31,40	0,00	31,40	31,40	0,00	-	8. 243 175	1.665.0000.0053.0	2124	9	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 42.416-1.														
654	O	0/0	24/09	59,40	0,00	59,40	59,40	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2128	17	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 46.613-1.														
655	O	0/0	24/09	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2130	22	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 49.145-4.														
656	O	0/0	24/09	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.0	2131	24	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 46.609-3.														
657	O	0/0	24/09	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	-	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2131	24	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 58.738-9.														
658	O	0/0	24/09	3,40	0,00	3,40	3,40	0,00	-	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 58.739-7.														
659	O	0/0	24/09	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	-	8. 244 185	1.665.0000.0053.0	2127	13	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 52.733-5.														
660	O	0/0	24/09	39,60	0,00	39,60	39,60	0,00	-	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2130	22	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 43.579-1.														
661	O	0/0	24/09	234,60	0,00	0,00	0,00	234,60	49509-3	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.30.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
662	O	0/0	24/09	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	103060-4	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
663	O	0/0	24/09	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	20805-1	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS 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 ARP24CIN001343, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
664	O	0/0	24/09	399,99	0,00	0,00	0,00	399,99	11736-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 300 MBPS MULTIPROTOCOLO, 5 PORTAS FAST ETHERNET, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS 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 ARP24CIN000392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
665	O	0/0	24/09	1.604,73	0,00	0,00	0,00	1.604,73	98639-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	R.S. VAREJO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACESS POINT, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS 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 ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
666	O	0/0	24/09	124,99	0,00	0,00	0,00	124,99	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	22	3.3.90.30.17.00.00	LP TECNOLOGIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS 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 ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
667	O	0/0	24/09	119,50	0,00	0,00	0,00	119,50	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	22	3.3.90.30.17.00.00	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
668	O	0/0	24/09	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	23	4.4.90.52.35.00.00	XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Especificação: VALOR INICIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA, SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA ZION POWER, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 120/2023, PREGAO ELETRONICO 0003/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000195, 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
669	O	0/0	24/09	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	18	4.4.90.52.35.00.00	XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA, SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA ZION POWER, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000195, 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
670	O	77/2024	24/09	951,50	0,00	951,50	0,00	951,50	4491-1	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
671	O	0/0	24/09	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
672	O	0/0	24/09	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	2127	13	3.3.90.08.03.00.00	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
673	O	77/2024	24/09	1.180,76	0,00	1.180,76	0,00	1.180,76	38269-8	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE 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.

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:		16.221,47	0,00	8.287,66	507,40	15.714,07							
674	O	77/2024	26/09	1.241,31	0,00	1.241,31	0,00	1.241,31	38269-8	8. 244 195	1.665.0000.0053.0	2128	17	3.3.90.30.07.01.00	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	0,00	0,00	240,00	013014-1	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	22	3.3.90.39.63.00.00	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.													
676	O	65/2024	26/09	3.353,00	0,00	0,00	0,00	3.353,00	45367-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	22	3.3.90.30.99.01.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFECCIONADAS EM BLACKOUT DE TECIDO E VOIL MATERIAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E PARA AS DEPENDÊNCIAS ONDE SERÁ REALIZADO O PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4.												
677	O	77/2024	26/09	61,24	0,00	61,24	0,73	60,51	87665-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	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.													
678	O	77/2024	26/09	874,73	0,00	0,00	0,00	874,73	34567-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.07.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, OVOS, PÓ PARA PUDIM, QUEIJO, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL E SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A USO NO PREPARO DE LANCHES DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.													
679	O	196/2023	26/09	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	51095-5	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.15.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, REUNIÕES OU ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.												
680	O	112/2024	26/09	584,32	0,00	0,00	0,00	584,32	950-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.39.99.00.00	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.													
681	O	0/0	26/09	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	36449-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE FREIO E CILINDRO MESTRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS TÉCNICAS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.												
682	O	207/2023	26/09	313,25	0,00	313,25	0,00	313,25	36449-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.15.00.00	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	0,00	0,00	72,00	-	8. 243 175	2.500.0000.0300.0	2124	9	3.3.90.30.21.01.00	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	0,00	0,00	271,33	25623-4	8. 243 175	2.500.0000.0300.0	2124	9	3.3.90.30.21.01.00	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.												
685	O	108/2024	26/09	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20	-	8. 243 175	2.500.0000.0300.0	2124	9	3.3.90.30.21.01.00	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALHERES, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1.												
686	O	108/2024	26/09	120,72	0,00	0,00	0,00	120,72	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.21.01.00	ISRAEL CORREA JACOMO 01735975133

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR INICIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DE VIDRO E LUVA PARA COZINHA, 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 FNAS, C/C 59.698-1.														
687	O	108/2024	26/09	43,26	0,00	0,00	0,00	43,26	-	8. 243 175	2.500.0000.0300.0	2124	9	3.3.90.30.21.00.00	ISRAEL CORREA JACOMO 01735975133
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DE VIDRO E LUVA PARA COZINHA, 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.														
688	O	108/2024	26/09	674,55	0,00	0,00	0,00	674,55	34567-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.21.01.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARRAS, KIT DE VASILHAS, FRIGIDEIRAS E XÍCARAS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
		Total do Dia:		8.461,81	0,00	1.615,80	0,73	8.461,08							
689	O	108/2024	27/09	1.043,65	0,00	0,00	0,00	1.043,65	53590-7	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.21.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATO, ASSADEIRA, KIT DE TIGELAS E CHAIRA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E 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 FNAS, C/C 59.698-1.														
690	O	108/2024	27/09	213,40	0,00	0,00	0,00	213,40	60110-1	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.21.01.00	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALHERES, CONCHAS, ESCUMADEIRA E FACA PARA PÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E 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 FNAS, C/C 59.698-1.														
691	O	108/2024	27/09	1.942,60	0,00	0,00	0,00	1.942,60	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.0	2124	9	3.3.90.30.21.01.00	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT BACIAS PLÁSTICAS, BACIA EM ALUMÍNIO, FORMA PARA CUPCACKES, BULE DE ALUMÍNIO, GARRAFA TÉRMICA, CAÇAROLAS DE ALUMÍNIO, FACAS, BOTIJÃO TÉRMICO, PANQUEQUEIRA, PENEIRA E ACENDEDOR DE FOGÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E 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 FNAS, C/C 59.698-1.														
692	O	0/0	27/09	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	40093-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	22	3.3.90.30.17.00.00	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	0,00	0,00	550,00	40093-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.0	2130	23	4.4.90.52.42.00.00	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.														
694	O	0/0	27/09	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	749459-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.0	1053	12	4.4.90.52.42.00.00	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO, MOBILIÁRIO A SER INSTALADO NA SALA DE DEPÓSITO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LATERAL DO CRAS), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		4.498,65	0,00	0,00	0,00	4.498,65							
695	O	11/2023	30/09	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	22388-3	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
696	O	11/2023	30/09	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	22388-3	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) 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	114,42	5,49	369,51	22388-3	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) 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.														
698	O	58/2024	30/09	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.39.77.00.00	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA

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 VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
699	O	58/2024	30/09	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.39.77.00.00	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA
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 OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
700	O	58/2024	30/09	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.39.77.00.00	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA
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, NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E NO CONVIVA RURAL NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
701	E	0/0	30/09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	86151-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.0	2124	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, 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.														
702	E	0/0	30/09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	86151-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2128	17	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 11458/2021, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
703	E	0/0	30/09	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	86151-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.0	2130	22	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														

Total do Dia:	32.330,00	0,00	114,42	5,49	32.324,51
Total da Entidade:	1.334.002,57	1.188,18	1.102.883,71	1.080.224,49	252.589,90
Total do Período:	1.334.002,57	1.188,18	1.102.883,71	1.080.224,49	252.589,90