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															
3	O	58/2024	08/01	2.760,00	0,00	460,00	460,00	2.300,00	-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
7	O	41/2021	08/01	1.077,12	0,00	359,04	269,28	807,84	-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
8	O	41/2021	08/01	978,96	0,00	326,32	244,74	734,22	-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
9	O	11/2023	08/01	5.609,50	0,00	1.995,75	1.577,48	4.032,02	-3	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	1053	11	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E ATENDIMENTO A IMIGRANTES, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		10.425,58	0,00	3.141,11	2.551,50	7.874,08							
14	O	0/0	13/01	595.980,00	0,00	198.660,00	198.660,00	397.320,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2123	1	3.1.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.														
15	O	0/0	13/01	314.514,90	0,00	104.838,32	104.838,32	209.676,58	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2123	3	3.3.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.														
16	O	0/0	13/01	54.992,70	0,00	18.330,92	18.330,92	36.661,78	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2123	5	4.4.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		965.487,60	0,00	321.829,24	321.829,24	643.658,36							
22	O	41/2021	17/01	978,96	0,00	326,32	244,74	734,22	-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		978,96	0,00	326,32	244,74	734,22							
50	O	1/2025	11/02	24.000,00	0,00	23.466,66	23.466,66	533,34	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2123	4	3.3.90.39.53.00.	RESIDENCIA INCLUSIVA SILVA & STAVIACZ LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA ACOLHIMENTO DE JOVEM COM DEFICIÊNCIA QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE AUTOSSUSTENTABILIDADE OU DE RETAGUARDA FAMILIAR, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL N° 310070202951, PARA O PERÍODO DE 15/01 A 15/04/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		24.000,00	0,00	23.466,66	23.466,66	533,34							
71	O	0/0	20/02	91,59	0,00	91,59	91,59	0,00	-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.21.02.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL, MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
72	O	0/0	20/02	183,18	0,00	183,18	183,18	0,00	-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.30.21.02.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL, MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
73	O	0/0	20/02	226,59	0,00	226,59	226,59	0,00	-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.30.21.02.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL, MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA USO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		501,36	0,00	501,36	501,36	0,00							
82	O	77/2024	27/02	962,61	0,00	962,61	962,61	0,00	-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL E PÓ PARA SUCP, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS EM ATENDIMENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF E CADASTRO ÚNICO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		962,61	0,00	962,61	962,61	0,00							
87	O	77/2024	28/02	248,15	0,00	248,15	248,15	0,00	-9	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS OFERTADOS DURANTE ATIVIDADES AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
88	O	77/2024	28/02	53,88	0,00	53,88	53,88	0,00	-9	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
89	O	9/2024	28/02	263,33	0,00	263,33	263,33	0,00	-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQIOSOÇÃO DE MARMITAS PARA CONSUMO DOS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 18/02, 21/02, 25/02 E 28/02/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
92	O	77/2024	28/02	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OFERTA EM ATIVIDADE REALIZADA PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, COM PÚBLICO URBANO E RURAL, REFERENTE AO DIA DA MULHER, ATRAVÉS DE PALESTRA COM PSICÓLOGA PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF, PAEFI E BOLSA FAMÍLIA, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2025, AS 14H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
95	O	0/0	28/02	271,76	0,00	271,76	271,76	0,00	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS OFERTADOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		910,12	0,00	910,12	910,12	0,00							
106	O	9/2024	17/03	232,35	0,00	232,35	232,35	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) MARMITAS PARA OS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISÊNCIA SOCIAL/CREAS, QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DATAS DE 07/03, 11/03 E 14/03/2025, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
108	O	84/2024	17/03	63,80	0,00	63,80	63,80	0,00	-5	8. 244 195	2.500.0000.0300.00	2130	20	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/03 A 12/03/2025, DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25 E KA QIY 0E35, UTILIZADOS EM VISITAS, REUNIÕES E ATENDIMENTOS QUE EXIJAM DESLOCAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 49.145-4.														
111	O	0/0	17/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-4	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.39.10.00.	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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO A NÃO POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, ATÉ FORMALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE LOCAÇÃO.														
		Total do Dia:		3.296,15	0,00	3.296,15	3.296,15	0,00							
113	O	9/2024	19/03	929,40	0,00	929,40	929,40	0,00	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
125	O	0/0	19/03	1.917,00	0,00	1.917,00	1.917,00	0,00	-6	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	21	4.4.90.52.42.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DE ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI/ 16003SRE ROD NYLON 50, PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
128	E	0/0	19/03	10.000,00	0,00	219,54	219,54	9.780,46	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.01.01.	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
130	O	0/0	19/03	397,01	0,00	397,01	397,01	0,00	-3	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA COM TINTA EM GEL, CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTO ADESIVO, FITA ADESIVA COLORIDA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LÁPIS GRAFITE PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
133	O	0/0	19/03	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.16.01.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
134	O	0/0	19/03	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.17.00.	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAKS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
	Total do Dia:			16.107,41	0,00	6.326,95	6.326,95	9.780,46							
137	O	0/0	20/03	1.640,94	0,00	1.640,94	1.640,94	0,00	-3	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2131	23	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500 VA , TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ATTIV 1500 BI, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
145	O	0/0	20/03	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	AZ INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR DE AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
157	O	0/0	20/03	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	9	4.4.90.52.42.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO REDONDA, 20CM, MONTADA, MARCA MOTIVA, MÓVEL PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, NA VILA UNIÃO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM O PÚBLICO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000816, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
160	O	0/0	20/03	599,98	0,00	599,98	599,98	0,00	-3	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	9	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, DA MARCA INTELBRAS/MRD 1247+ BANDEJA BF 1 U 290, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
162	O	0/0	20/03	739,99	0,00	739,99	739,99	0,00	-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.17.00.	LP TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, 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
166	O	0/0	20/03	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.08.05.00.	LUANA FLORECI FERREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUANA FLORECI 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.													
		Total do Dia:		6.803,91	0,00	6.803,91	6.803,91	0,00							
167	O	77/2024	25/03	291,60	0,00	291,60	291,60	0,00	-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTEAQUISIÇÃO DE CAFÉ E FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ PARA SERVIR EM REUNIÕES NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
		Total do Dia:		291,60	0,00	291,60	291,60	0,00							
169	O	7/2024	28/03	687,00	0,00	687,00	687,00	0,00	-2	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.80.00.	SILVA & SILVA HOTEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA COMPOSTA PELO CASAL E 3 FILHOS MENORES, QUE VEIO RESIDIR NO MUNICÍPIO E QUE AO CHEGAR NO ENDEREÇO EM QUE HAVIAM LOCADO O IMÓVEL PARA MORADIA, SE DEPARARAM COM OUTRA FAMÍLIA RESIDINDO NO LOCAL; NO MOMENTO NÃO TINHAM PARA ONDE IR SENDO NECESSÁRIO SEU ACOLHIMENTO; A EQUIPE 01 DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATUA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDEU O CASO E OS ENCAMINHARAM PARA O HOTEL, SENDO REALIZADO CHECK-IN EM 02/02/2025 E O CHECK-OUT EM 05/03/2025 (TRÊS DIÁRIAS), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
		Total do Dia:		687,00	0,00	687,00	687,00	0,00							
170	O	77/2024	31/03	274,72	0,00	274,72	274,72	0,00	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO MUSSARELA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.													
175	O	0/0	31/03	109,71	0,00	109,71	109,71	0,00	-3	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	BIANCA RICACHESKI RAUBER
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
176	O	0/0	31/03	2.402,91	2.402,91	0,00	0,00	0,00	-2	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL EM EVA COM BRILHO, PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
178	O	0/0	31/03	245,40	0,00	245,40	2,94	242,46	-2	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.19.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICA VAZADA. EMBALAGENS PARA USO NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS, ITENS E OUTRAS ATIVIDADES, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
182	O	0/0	31/03	345,12	345,12	0,00	0,00	0,00	-8	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES BEXIGA N°9 LISO, MATERIAL PARA USO EM DECORAÇÕES E ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

184	O	0/0	31/03	184,75	0,00	184,75	2,21	182,54	-6	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	ALEA COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO 26/6, MASSA PARA MODELAR, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

187	O	0/0	31/03	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	-4	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.22.01.	R.S. ELETRO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAL DE USO PARA PREPARAÇÃO DE BEBIDAS QUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

188	O	0/0	31/03	4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.08.01.00.	JACIR AMARAL

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JACIR AMARAL, PELO FALECIMENTO DO SUA ESPOSA DALVA DE LIMA DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		8.240,61	2.748,03	5.492,58	5.067,58	425,00							
189	O	0/0	01/04	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP PARA O VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

190	O	0/0	01/04	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.08.01.00.	CARLOS EDUARDO MUNOZ HERNANDEZ

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CARLOS EDUARDO MUNOZ HERNANDEZ, PELO FALECIMENTO DE AUGUSTIN RAMIREZ RANGEL, 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.

191	O	0/0	01/04	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.41.00.	LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA

Especificação: VALOR RESSARCIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA LUANA CRISTINA BALDO, NO DIA 03/04/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM RODA DE CONVERSA COM O TEMA: CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REDE SOCIAL SOCIOASSISTENCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 03/04/2025 NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC.
REASSARCIMENTO LUANA CRISTINA BALDO.

192	O	0/0	01/04	43,90	0,00	43,90	43,90	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.41.00.	LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA

Especificação: VALOR RESSARCIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NO DIA 03/04/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM RODA DE CONVERSA COM O TEMA: CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REDE SOCIAL SOCIOASSISTENCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 03/04/2025 NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC.
REASSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.

193	O	0/0	01/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.41.00.	SANTANA BIER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

Especificação: VALOR RESSARCIMENTO DE ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS ROSELAINE BEVILACQUA BORDIN, PATRICIA OLIVERIO DA COSTA, JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL E MONICA GHIDIN, NO DIA 02/04/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO COM O TEMA "PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA INTERFACE DOS TERRITÓRIOS MUNICIPAIS", A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JABORÁ/SC, NO DIA 02 DE ABRIL DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

2025, COM INÍCIO AS 8H30 E TÉRMINO AS 16H, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
REASSARCIMENTO ROSELAINE BEVILACQUA BORDIN.

194	O	0/0	01/04	44,70	0,00	44,70	44,70	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.41.00.	LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA

Especificação: VALOR RESSARCIMENTO DE ALMOÇO PARA A CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NO DIA 03/04/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM RODA DE CONVERSA COM O TEMA: CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REDE SOCIAL SOCIOASSISTENCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 03/04/2025 NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
REASSARCIMENTO CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA.

		Total do Dia:		4.972,10	0,00	4.972,10	4.972,10	0,00							
195	O	0/0	02/04	43,98	0,00	43,98	43,98	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE ALMOÇO PARA A SERVIDORA KATIA SOUZA DUARTE, NO DIA 07/04/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CICLO ORÇAMENTÁRIO - REVISANDO AS FASES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONTADORES E NÃO CONTADORES", PROMOVIDO PELA AMMOC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, REALIZADO NO AUDITÓRIO AFONSO DRESCH, ANEXO A UNOESC, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
REASSARCIMENTO KATIA SOUZA DUARTE.

196	O	0/0	02/04	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE ALMOÇO PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, NO DIA 07/04/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CICLO ORÇAMENTÁRIO - REVISANDO AS FASES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONTADORES E NÃO CONTADORES", PROMOVIDO PELA AMMOC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, REALIZADO NO AUDITÓRIO AFONSO DRESCH, ANEXO A UNOESC, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
REASSARCIMENTO EDINEIA POPP BOFF.

197	O	9/2024	02/04	139,41	0,00	139,41	139,41	0,00	-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.30.07.01.	RESTAURANTE TAINHA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO A USUÁRIA ACOLHIDA EM HOTEL POR MANDADO DO JUDICIÁRIO Nº 310072867367, DE ABRIGAMENTO TEMPORÁRIO POR MEDIDA PROTETIVA, DO DIA 07/02 A 12/02/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

198	O	0/0	02/04	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	-5	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.08.01.00.	FUNERARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA LTDA -

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA IVETE FONGARO, ACOLHIDA EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS DE LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DECISÃO JUDIDIAL NOS AUTOS Nº 5002221-37.2024.8.24.0016/SC, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, PARÁGRAFO 3º, QUE TRATA DE USUÁRIO DE POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTIVER COM OS VÍNCULOS ROMPIDOS, INSERIDO NOS SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		5.032,39	0,00	5.032,39	5.032,39	0,00							
199	O	4/2023	03/04	46.790,86	0,00	46.790,86	46.790,86	0,00	-2	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.30.07.01.	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS

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 O MÊS DE MARÇO DE 2025 (42 CARTÕES A, 43 CARTÕES B E 25 CARTÕES C), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

200	O	0/0	03/04	58,42	0,00	58,42	58,42	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	26	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/03 A 07/04/2025, 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
		Total do Dia:		46.849,28	0,00	46.849,28	46.849,28	0,00							
201	O	0/0	04/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-4	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.39.10.00.	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, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO A NÃO POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, ATÉ FORMALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE LOCAÇÃO.														
		Total do Dia:		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00							
202	O	0/0	08/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.14.14.00.	CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NO DIA 14/04/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA BUSCAR USUÁRIO EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA SILVA & STAVIACZ LTDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
203	O	0/0	08/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 14/04/2025, IR A CRICIÚMA/SC, CONDUZIR A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA PARA BUSCAR USUÁRIO EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA SILVA & STAVIACZ LTDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
204	O	11/2024	08/04	20.690,00	0,00	20.690,00	20.690,00	0,00	-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2123	4	3.3.90.39.53.00.	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 O MÊS DE MARÇO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
205	O	35/2024	08/04	5.797,50	0,00	0,00	0,00	5.797,50	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.39.63.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER E LONAS OUTDOOR, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS (18 DE MAIO, TRABALHO INFANTIL E VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO), DEMAIS DEMANDAS DESTE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
206	O	35/2024	08/04	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.63.00.	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FLYER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
207	O	118/2024	08/04	28,94	0,00	28,94	28,94	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.11.01.	OSBI EXTINTORES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO COM SEIS QUILOS DE P6 QUÍMICO , A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PROJETO DE ATENDIMETNO AO IDOSO, SOB RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
208	O	35/2024	08/04	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.39.63.00.	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTAZ, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS: 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, E 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
209	O	0/0	08/04	107,04	0,00	0,00	0,00	107,04	-6	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL, EXTRATO DE TOMATE, FRAGMENTOS DE ARROZ, PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, 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
210	O	0/0	08/04	287,97	0,00	0,00	0,00	287,97	-6	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARELO DE AVEIA, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, 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
211	O	0/0	08/04	226,03	0,00	0,00	0,00	226,03	-6	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, CANELA EM RAMA, CANJICA AMARELA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, SAL REFINADO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, 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
212	O	0/0	08/04	364,68	0,00	0,00	0,00	364,68	-8	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, 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
213	O	0/0	08/04	101,31	0,00	0,00	0,00	101,31	-8	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, 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
214	O	0/0	08/04	106,75	0,00	0,00	0,00	106,75	-8	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, 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
215	O	0/0	08/04	175,19	0,00	0,00	0,00	175,19	-2	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, DOCE DE LEITE CREMOSO, PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001605, 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
216	O	0/0	08/04	325,14	0,00	0,00	0,00	325,14	-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMENDOIM CRU, CALDO DE GALINHA, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO, COCO EM FLOCOS,FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GOIABADA EM PASTA, LEITE DE COCO, LENTILHA, MINI PASTILHAS CONFEITADAS, SAGU DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

217	O	0/0	08/04	157,89	0,00	0,00	0,00	157,89	-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, FARINHA DE TRIGO, PÃO DE MEL, PÓ PARA SORVETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

218	O	0/0	08/04	101,28	0,00	0,00	0,00	101,28	-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANJICA BRANCA DE MILHO, MANJERICÃO DESIDRATADO,UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

219	O	0/0	08/04	138,18	0,00	0,00	0,00	138,18	-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS FARINHA DE LINHAÇA, PÁPRICA DOCE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000121, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

220	O	0/0	08/04	147,46	0,00	0,00	0,00	147,46	-8	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, MACARRÃO SEM GLÚTEN, PASTA DE AMENDOIM SEM AÇÚCAR, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000122, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

221	O	0/0	08/04	130,57	0,00	0,00	0,00	130,57	-1	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, LEITE ME PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

222	O	0/0	08/04	113,58	0,00	0,00	0,00	113,58	-1	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GRANOLA TRADICIONAL, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

223	O	0/0	08/04	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	-0	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

224	O	0/0	08/04	890,38	0,00	0,00	0,00	890,38	-0	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

225	O	0/0	08/04	160,20	0,00	0,00	0,00	160,20	-4	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE PIA, PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

226	O	0/0	08/04	137,80	0,00	0,00	0,00	137,80	-1	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	PAPEL ECONOMIA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA FELPUDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

227	O	0/0	08/04	109,60	0,00	0,00	0,00	109,60	-2	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, VASSOURA DE PELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

228	O	0/0	08/04	1.327,66	0,00	0,00	0,00	1.327,66	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, SACO DE LIXO, BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

229	O	0/0	08/04	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00	-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

230	O	0/0	08/04	106,08	0,00	0,00	0,00	106,08	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

231	O	0/0	08/04	164,95	0,00	0,00	0,00	164,95	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	G DE BORBA - MARISKAP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000552, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

232	O	0/0	08/04	201,75	0,00	0,00	0,00	201,75	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

233	O	0/0	08/04	222,40	0,00	0,00	0,00	222,40	-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

234	O	0/0	08/04	367,50	0,00	0,00	0,00	367,50	-6	8. 244 185	2.500.0000.0300.00	1053	11	3.3.90.30.16.01.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

235	O	0/0	08/04	186,80	0,00	0,00	0,00	186,80	-6	8. 244 185	2.500.0000.0300.00	1053	11	3.3.90.30.17.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APRESENTADOR DE SLIDES, PENDRIVE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

236	O	0/0	08/04	121,18	0,00	121,18	0,00	121,18	-3	8. 244 185	2.500.0000.0300.00	1053	11	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMA RETANGULAR EM AÇO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ EM REUNIÕES E ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

237	O	0/0	08/04	101,50	0,00	0,00	0,00	101,50	-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	1053	11	3.3.90.30.21.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SERVIR BEBIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

238	O	0/0	08/04	264,64	0,00	0,00	0,00	264,64	-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.21.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, TIPO REFIL, SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, GALÃO COM 5L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO EM ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

239	O	0/0	08/04	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

240	O	0/0	08/04	288,65	0,00	0,00	0,00	288,65	-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES SANITÁRIOS LOCALIZADOS EM SEDE DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

241	O	0/0	08/04	321,63	0,00	0,00	0,00	321,63	-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	1053	11	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
242	O	0/0	08/04	124,44	0,00	0,00	0,00	124,44	-0	8. 244 185	2.500.0000.0300.00	1053	11	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
243	O	0/0	08/04	100,54	0,00	0,00	0,00	100,54	-4	8. 244 185	2.500.0000.0300.00	1053	11	3.3.90.30.21.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000544, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
244	O	0/0	08/04	105,96	0,00	0,00	0,00	105,96	-2	8. 244 185	2.500.0000.0300.00	1053	11	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA NA SEDE DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
245	O	0/0	08/04	131,96	0,00	0,00	0,00	131,96	-	8. 244 185	2.500.0000.0300.00	1053	11	3.3.90.30.21.01.	G DE BORBA - MARISKAP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ENTRADA DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000552, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		36.002,13	0,00	21.340,12	21.218,94	14.783,19							
246	O	77/2024	09/04	206,80	0,00	0,00	0,00	206,80	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, AÇÚCAR CRISTAL, BOMBOM, CHOCOLATE, POLPA DE TOMATE, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCISO PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES, INDIVIDUALIZADAS E COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
247	O	77/2024	09/04	199,20	0,00	0,00	0,00	199,20	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA USO EM ATIVIDADES E OFICINAS DAS EQUIPES 01, 02 E 03 DO PAIF – PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, COM SEUS RESPECTIVOS PÚBLICOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
248	O	77/2024	09/04	732,43	0,00	0,00	0,00	732,43	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AÇÚCAR MASCAVO, AMIDO DE MILHO, BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, CHOCOLATE GRANULADO, EMULSIFICANTE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUALIZADAS E COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
249	O	77/2024	09/04	356,18	0,00	0,00	0,00	356,18	-4	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO, CARNE BOVINA MOÍDA, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO COZIDO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUALIZADAS E COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
250	O	77/2024	09/04	60,32	0,00	0,00	0,00	60,32	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE DOCE DE FRUTAS, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUALIZADAS E COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.													
	Total do Dia:			1.554,93	0,00	0,00	0,00	1.554,93							
251	O	0/0	10/04	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.08.05.00.	ALINA APARECIDA SIMAO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ALINA APARECIDA SIMÃO 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.													
252	O	0/0	10/04	4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00	-6	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.08.01.00.	ELIANE MARTINELLI
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ELIANE MARTINELLI, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ROSALINA SANTOS MATINELLI, 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.													
253	O	0/0	10/04	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.08.05.00.	DEBORA PEDROSO DE CAMPOS
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DEBORA PEDROSO DE CAMPOS, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA ISI NGABRIELY PEDROSO AMARAL, 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.													
254	O	0/0	10/04	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.08.05.00.	KAILAINE TEODORO DA SILVA PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KAILAINE TEODORO DA SILVA PEREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
255	O	0/0	10/04	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.08.05.00.	JANAINA DE LIMA FRANCO BARTEZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JANAINA DE LIMA FRANCO BARTEZAL, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
256	O	0/0	10/04	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	21	4.4.90.52.48.00.	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP UTILITÁRIO CABINE DUPLA STRADA FREEDOM, 1,3 FLEX, ANO E MODELO 2024/2025, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
257	O	0/0	10/04	169,50	0,00	0,00	0,00	169,50	-9	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	21	4.4.90.52.48.00.	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP UTILITÁRIO CABINE DUPLA STRADA FREEDOM, 1,3 FLEX, ANO E MODELO 2024/2025, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
	Total do Dia:			136.867,50	0,00	16.698,00	16.698,00	120.169,50							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
258	O	42/2024	16/04	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	-7	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.39.99.00.	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA APRESENTADO EM EQUIPAMENTOS, COM LAUDO E TROCA DE BATERIAS DE NOBREAKS UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
259	O	77/2024	16/04	1.644,52	0,00	1.644,52	1.644,52	0,00	-8	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES PAIF QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
260	O	77/2024	16/04	184,06	0,00	184,06	184,06	0,00	-8	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL FATIADO, PANIFICADOS A SEREM CONSUMIDOS EM REFEIÇÕES OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA. DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO COMPOSTO POR CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
261	O	77/2024	16/04	57,41	0,00	57,41	57,41	0,00	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO DE CACHORRO QUENTE, PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PELO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NOS DIAS 18/02, 25/02, 08/04 E 11/04/2025, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
262	O	77/2024	16/04	1.830,30	0,00	1.830,30	1.830,30	0,00	-1	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES PAIF QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
263	O	77/2024	16/04	74,70	0,00	0,00	0,00	74,70	-1	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM OS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
264	O	153/2024	16/04	192,11	0,00	0,00	0,00	192,11	-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.21.01.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO, COPO TÉRMICO, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA DUPLA FACE, FÓSFORO, INSETISITA AEROSOL, RODO, VASSOURA COLONIAL DE PALHA, ACENDEDOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
265	O	9/2024	16/04	1.998,21	0,00	1.998,21	1.998,21	0,00	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2025, PROPORCIONANDO ASSIM UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E RICA EM NUTRIENTES PARA AQUELES QUE FREQUENTAM O SERVIÇO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
266	O	9/2024	16/04	511,17	0,00	0,00	0,00	511,17	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, QUE FREQUENTARAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 21/03, 25/03, 28/03, 01/04, 08/04, 11/04 E 15/04/2025, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
267	O	0/0	16/04	69,60	0,00	69,60	69,60	0,00	-5	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SIENA REI5I70, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
268	O	0/0	16/04	257,92	0,00	257,92	257,92	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.99.00.	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF EDINEIA POPP BOFF E KATIA SOUZA DUARTE, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
	Total do Dia:			7.044,00	0,00	6.266,02	6.266,02	777,98							
269	O	0/0	17/04	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	-3	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS SEMENTE, MATERIAL PARA ENTREGA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
270	O	0/0	17/04	105,36	0,00	0,00	0,00	105,36	-7	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA FACIAL, PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, COM O PÚBLICO INFANTIL E FAMÍLIAS ATENDIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000403, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
271	O	0/0	17/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-0	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PRONTA PARA BISCUIT, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
272	O	0/0	17/04	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	-6	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	ALEA COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
273	O	0/0	17/04	102,34	0,00	0,00	0,00	102,34	-4	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.30.60.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO PEGA VARETAS, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
274	O	0/0	17/04	102,40	0,00	0,00	0,00	102,40	-1	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.30.14.00.	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
275	O	0/0	17/04	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, 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
276	O	0/0	17/04	841,99	0,00	0,00	0,00	841,99	-	8. 243 175	1.660.0000.0052.00	2124	9	4.4.90.52.10.00.	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA PARA TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL, CONFECCIONADA EM MDP 15MM, COM PÉS DE MADEIRA, COM UMA REDE E UM PAR DE SUPORTES PARA REDE, MARCA OLIMPIC 1013+5070, PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, COM O PÚBLICO ATENDIDO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.808,09	0,00	0,00	0,00	1.808,09							
277	O	134/2024	22/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-2	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA TROCA DE SUPORTE E LÂMPADAS E TROCA DE TORNEIRAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO E NO CENTRO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
278	O	134/2024	22/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-2	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.20.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO EM SALA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADA NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
279	O	0/0	22/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-7	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.24.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO EMERGENCIAL DE CHAVE DA PORTA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
280	O	0/0	22/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	-7	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E CONSERTO DE FECHADURA DA SALA DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		320,00	0,00	320,00	120,00	200,00							
281	O	0/0	23/04	133,96	0,00	133,96	133,96	0,00	-4	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 25.513-0.														
282	O	0/0	23/04	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	-4	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	20	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 49.145-4.														
283	O	0/0	23/04	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	-4	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 42.416-1.														
284	O	0/0	23/04	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	-4	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 58.739-7.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
285	O	0/0	23/04	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-4	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 58.739-7.														
286	O	0/0	23/04	2.346,98	0,00	0,00	0,00	2.346,98	-2	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.60.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EVA COM BRILHO, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA , RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			2.525,94	0,00	178,96	178,96	2.346,98							
287	O	118/2024	28/04	266,67	0,00	0,00	0,00	266,67	-7	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.11.01.	EKIPAR EPI E EPC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES, MATERIAIS PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSOS CORRETOS AOS EXTINTORES PREVISTOS NO PREVENTIVO DE INCENDIO PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
288	O	118/2024	28/04	69,88	0,00	0,00	0,00	69,88	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.44.00.	FGS COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA E PARA GARANTIR A SEGURANÇA E PROTEÇÃO DAS PESSOAS EM SITUAÇÕES DE RISCO, INCÊNDIO OU EVACUAÇÃO DO ESPAÇO, RECUROS FNAS, C/C 46.613-1.														
289	O	77/2024	28/04	130,94	0,00	0,00	0,00	130,94	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE FRACIONADO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES OFERECIDAS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
290	O	77/2024	28/04	148,31	0,00	0,00	0,00	148,31	-4	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATRIADO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
291	O	77/2024	28/04	560,79	0,00	0,00	0,00	560,79	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, QUEIJO PRATO, SUCO DE UVA INTEGRAL, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
292	O	0/0	28/04	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.08.01.00.	JENNY CAROLINA MORILLO RODRIGUEZ
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JENNY CAROLINA MORILLO RODRIGUEZ, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ERNESTO ANTONIO MORILLO CHIRINOS, 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.														
293	O	0/0	28/04	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.08.05.00.	MICHELE URBANO DE MORAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MICHELE URBANO DE MORAIS, 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
294	O	0/0	28/04	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.08.01.00.	JUCIANE APARECIDA SCHALY

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JUCIANE APARECIDA SCHALY, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA TERULI RIBEIRO DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		13.320,59	0,00	12.144,00	0,00	13.320,59							
295	O	0/0	30/04	165,24	0,00	0,00	0,00	165,24	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS DURANTE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Total do Dia:	165,24	0,00	0,00	0,00	165,24	
Total da Entidade:	1.298.155,10	2.748,03	490.836,48	477.275,11	818.131,96	
Total do Período:	1.298.155,10	2.748,03	490.836,48	477.275,11	818.131,96	