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

2	O	58/2024	08/01	2.700,00	0,00	1.575,00	1.360,60	1.339,40	-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

9	O	11/2023	08/01	5.609,50	0,00	4.197,64	4.197,64	1.411,86	-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:		8.309,50	0,00	5.772,64	5.558,24	2.751,26							
14	O	0/0	13/01	595.980,00	0,00	397.320,00	397.320,00	198.660,00	-	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	209.676,62	209.676,62	104.838,28	-	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	36.661,82	36.661,82	18.330,88	-	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	643.658,44	643.658,44	321.829,16							
128	E	0/0	19/03	10.000,00	0,00	4.591,72	4.591,72	5.408,28	-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.

		Total do Dia:		10.000,00	0,00	4.591,72	4.591,72	5.408,28							
287	O	118/2024	28/04	266,67	0,00	266,67	266,67	0,00	-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.

		Total do Dia:		266,67	0,00	266,67	266,67	0,00							
302	O	58/2024	02/05	2.250,00	0,00	900,00	685,60	1.564,40	-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO

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

DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		2.250,00	0,00	900,00	685,60	1.564,40							
314	O	0/0	09/05	88.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	7	3.3.50.43.07.00.	INSTITUTO CRESCER

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/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 DE 29 DE ABRIL DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		88.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00							
348	O	0/0	22/05	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	-2	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.30.39.00.	DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS QJK4639, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

359	O	0/0	22/05	528,08	0,00	528,08	528,08	0,00	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

360	O	0/0	22/05	528,08	0,00	528,08	528,08	0,00	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA,, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		1.952,16	0,00	1.952,16	1.952,16	0,00							
369	O	153/2024	23/05	524,25	0,00	524,25	524,25	0,00	-1	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA

Especificação: VALOR REDFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE DAQUELES QUE FREQUENTAM OS ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46C613-1.

		Total do Dia:		524,25	0,00	524,25	524,25	0,00							
387	O	77/2024	03/06	1.791,60	0,00	1.173,74	1.173,74	617,86	-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 BOLACHA TIPO CASEIRA, PÃO FATIADO INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.

390	O	77/2024	03/06	960,26	0,00	376,92	172,97	787,29	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SUCO DE UVA PARA DISPONIBILIDADE E OFERTA COMO OPÇÃO DE BEBIDA EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADAS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.

395	O	0/0	03/06	9.000,00	0,00	4.176,28	4.176,28	4.823,72	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

396	O	0/0	03/06	3.000,00	0,00	494,00	494,00	2.506,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		14.751,86	0,00	6.220,94	6.016,99	8.734,87							
430	O	0/0	20/06	126,50	0,00	126,50	126,50	0,00	-9	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA CORRETIVA DE SECAGEM RÁPIDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		126,50	0,00	126,50	126,50	0,00							
443	O	0/0	01/07	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

447	O	0/0	01/07	109,85	0,00	109,85	109,85	0,00	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E CONFERÊNCIAS ONLINE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000849, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

448	O	0/0	01/07	107,97	0,00	107,97	107,97	0,00	-2	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.17.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO NOS COMPUTADORES DE TRABALHO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

449	O	0/0	01/07	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.30.99.01.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

450	O	0/0	01/07	211,29	0,00	211,29	211,29	0,00	-4	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	R.S. ELETRO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SANDUICHEIRA MINIGRIL, MARCA AGRATTO/AS-02-750W, 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA, MARCA LORENZETTI/ EASY, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001451, 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
451	O	0/0	01/07	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	21	4.4.90.52.36.00.	VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION/AV332U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, PARA SCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ANEXO A SISTEMAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
452	O	0/0	01/07	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	-2	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
453	O	0/0	01/07	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	-6	8. 243 175	1.660.0000.0052.00	2124	9	4.4.90.52.42.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, SUPREMA/ SP 108P, PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
457	O	0/0	01/07	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	-4	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	R.S. ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, ENERBRAS/ ENERCLEAN 3508-E, UTENSÍLIO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000942, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
	Total do Dia:			3.603,61	218,00	3.385,61	3.385,61	0,00							
467	O	108/2024	08/07	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.22.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, KIT VASILHAS PLÁSTICAS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.													
471	O	0/0	08/07	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	-	8. 244 185	2.500.0000.0300.00	1053	11	3.3.90.30.21.01.	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000847, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
472	O	0/0	08/07	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000847, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
473	O	0/0	08/07	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000847, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
	Total do Dia:			256,50	0,00	256,50	256,50	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
479	O	108/2024	14/07	157,47	0,00	157,47	157,47	0,00	-9	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, JARRA DE VIDRO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, BEM COMO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
		Total do Dia:		157,47	0,00	157,47	157,47	0,00							
480	O	16/2025	15/07	436,61	0,00	436,61	436,61	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.39.01.	DE MARCO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO HABITÁCULO, FILTRO DE AR, ANEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
481	O	16/2025	15/07	167,15	0,00	167,15	167,15	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.39.19.00.	DE MARCO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		603,76	0,00	603,76	603,76	0,00							
484	O	0/0	17/07	116,20	0,00	116,20	116,20	0,00	-0	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
485	O	0/0	17/07	188,50	0,00	188,50	188,50	0,00	-8	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.17.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000618, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
487	O	0/0	17/07	165,24	0,00	165,24	165,24	0,00	-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 USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS-CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		469,94	0,00	469,94	469,94	0,00							
495	O	0/0	25/07	55,50	0,00	55,50	55,50	0,00	-8	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.99.00.	REUNIDAS TRANSPORTES S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA CONCÓRDIA/SC, NO DIA 02/07/2025, PARA MARCIO ANDRE BOOR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		55,50	0,00	55,50	55,50	0,00							
496	O	0/0	28/07	19,90	0,00	19,90	19,90	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 DE PNEU, NO DIA 28/07/2025, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATÉ QUE UMA NOVA LICITAÇÃO ENTRE EM VIGOR.
497	O	77/2024	28/07	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:				VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE EM ATIVIDADE REALIZADA EM CONJUNTO COM A EQUIPE PAIF NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, ONDE FORAM TRABALHADOS COM AS FAMÍLIAS ASSUNTOS REFERENTES O ACESSO AS TELAS E OUTROS ASSUNTOS COMPORTAMENTAIS DE SUMA IMPORTÂNCIA, RECURSO FNAS,C/C 46.613-1.										
498	O	77/2024	28/07	401,65	0,00	401,65	401,65	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 AÇÚCAR CRISTAL, MAIONESE, OVOS DE GALINHA E REFRIGENTES, ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.										
		Total do Dia:		570,55	0,00	570,55	570,55	0,00							
499	O	78/2024	29/07	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO SEMANALMENTE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.										
500	O	0/0	29/07	140,90	0,00	140,90	140,90	0,00	-2	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA NYLON, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										
501	O	0/0	29/07	92,30	0,00	92,30	92,30	0,00	-2	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA NYLON, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										
504	O	0/0	29/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2131	22	3.3.90.39.99.00.	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação:				VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL PARTICIPAR DA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9.										
		Total do Dia:		836,20	0,00	836,20	836,20	0,00							
505	E	0/0	30/07	10.000,00	0,00	162,66	162,66	9.837,34	-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	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 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:		10.000,00	0,00	162,66	162,66	9.837,34							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
506	O	7/2025	31/07	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.80.00.	FLY GATES VIAGENS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 14/07/2025 ATÉ O DIA 04/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

507	O	16/2023	31/07	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA

Especificação: VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS PARA O VEÍCULO OKM FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX, ANO 2025, MODELO 2025, CHASSI: 9BD281BKS9913699, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

509	O	0/0	31/07	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.	GISIELE DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GISIELE 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.

510	O	0/0	31/07	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.	DANIELA CRISTINA DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DANIELA CRISTINA 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.

512	O	0/0	31/07	161,76	0,00	161,76	161,76	0,00	-0	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

516	O	0/0	31/07	699,60	0,00	699,60	699,60	0,00	-8	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	21	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR, 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, POSSUI HUB USB, MARCA LG/ 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CREAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

517	O	0/0	31/07	3.807,00	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00	-7	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	21	4.4.90.52.35.00.	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6 FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD, 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA ACER/ ASPIRE 5, PROCESSADO R INTEL CORE I7-12650H, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

520	O	0/0	31/07	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	-0	8. 243 175	1.660.0000.0052.00	2124	9	4.4.90.52.33.00.	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL / CM-400+MICROFONE PIX SC - 226+ TRIPÉ IBOX TR2, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV RURAL, LOCALIZADO EM VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

521	O	0/0	31/07	1.419,89	0,00	1.419,89	1.419,89	0,00	-4	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	21	4.4.90.52.12.00.	GRM MAQUINAS E LOCACOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, 1200W, CAPACIDADE DO TANQUE 50 LITROS, MARCA SCHULZ/ HIDROPÓ 1200W, UTENSÍLIO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000217, DE RESPONSABILIDADE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DO CINCATARINA.													
530	O	0/0	31/07	142,40	0,00	142,40	142,40	0,00	-1	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		21.096,65	0,00	21.096,65	21.096,65	0,00							
531	O	0/0	01/08	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 AGOSTO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
532	O	0/0	01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-0	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2131	22	3.3.90.14.14.00.	MIRIAM GOLIN FAGUNDES
Especificação:		VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDEES, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO REGIONAL SUL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025, NO HOTEL CANASVIEIRAS INTERNACIONAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9.													
533	O	0/0	01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.14.14.00.	EDINEIA POPP BOFF
Especificação:		VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO REGIONAL SUL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025, NO HOTEL CANASVIEIRAS INTERNACIONAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
534	O	0/0	01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-7	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2131	22	3.3.90.14.14.00.	JOSIMARI DONDONI DO AMARAL
Especificação:		VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO REGIONAL SUL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025, NO HOTEL CANASVIEIRAS INTERNACIONAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9.													
535	O	0/0	01/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, IR A BLUMENAU/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DO 25º ENCONTRO REGIONAL SUL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025, NO HOTEL CANASVIEIRAS INTERNACIONAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
536	O	0/0	01/08	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	-4	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.22.01.	R.S. ELETRO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
537	O	0/0	01/08	135,36	0,00	0,00	0,00	135,36	-6	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00898, 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
538	O	0/0	01/08	674,40	0,00	0,00	0,00	674,40	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO REALIZADAS COM O PÚBLICO QUE FREQUENTA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00067, 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
539	O	0/0	01/08	57,04	0,00	0,00	0,00	57,04	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN01349, 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
540	O	0/0	01/08	85,56	0,00	0,00	0,00	85,56	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN01349, 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
541	O	0/0	01/08	50,32	0,00	50,32	50,32	0,00	-4	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONVIVA E RURAL, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN01774, 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
542	O	0/0	01/08	50,32	0,00	50,32	50,32	0,00	-4	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN01774, 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
543	O	0/0	01/08	109,94	0,00	109,94	0,00	109,94	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.17.00.	FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA TRANSPORTE DE NOTEBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00594, 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
544	O	0/0	01/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.99.00.	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS

Especificação: VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, EDINEIA POPP BOFF E JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, PARA PARTICIPAREM DI 25º ENCONTRO REGIONAL SUL DO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
545	O	3/2025	01/08	3.374,00	0,00	0,00	0,00	3.374,00	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.39.12.00.	P DUARTE

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA, PISCINA DE BOLINHAS E CAMA ELÁSTICA PARA ATIVIDADES RELACIONADAS A AÇÃO COMUNITÁRIA LAÇOS DE FAMÍLIA, QUE VISA FORTALECER OS VÍNCULOS FAMÍLIARES E COMUNITÁRIOS, ATIVIDADE A SER REALIZADA NO DIA 21/08 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CENTRO DE CAPINZAL, E NO DIA 30/08 NA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO PARA O PÚBLICO QUE RESIDE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, RECURSO FNAS,C/C 46.613-1.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
546	O	16/2023	01/08	918,75	0,00	918,75	918,75	0,00	-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX, ANO 2025 MODELO 2026 CHASSI: 9BD358ATSTYP52771, PARA UTILIZAÇÃO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
547	O	37/2025	01/08	599,85	0,00	0,00	0,00	599,85	-0	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2131	23	4.4.90.52.38.00.	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA/FURADEIRA COM DUAS BATERIAS 18V, COM MALETA, BIVOLT, MARCA KICOOL, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9.														
	Total do Dia:			11.101,54	0,00	6.175,33	6.065,39	5.036,15							
548	O	17/2025	04/08	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.39.19.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE PLOTAGEM E INSERÇÃO DE NOVA PLOTAGEM NOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70 E APLICAÇÃO DE PLOTAGEM NO VEÍCULO FIAT ARGO OKM, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL NOS VEÍCULOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL., RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
549	O	17/2025	04/08	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.19.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE NOVA NO VEÍCULO KA QIY0E35, E INSTALAÇÃO DE NOVA PLOTAGEM NO VEÍCULO FIAT STRADA OKM, UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA IDENTIDADE VISUAL DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
550	O	114/2025	04/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.30.39.01.	HERVAL PLACAS PC LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA, ADQUIRIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DE VISITAS, REUNIÕES, GRUPOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
551	O	114/2025	04/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.39.01.	HERVAL PLACAS PC LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA VEÍCULO OKM FIAT ARGO AQUIRIDO PELO ÍNDICE DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA VISITAS, GRUPOS, REUNIÕES E ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
552	O	0/0	04/08	4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00	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 A SER PAGO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA , PELO FALECIMENTO DE LOURENÇO DA ROSA, 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:			10.324,00	0,00	4.994,00	4.994,00	5.330,00							
553	O	0/0	05/08	42,32	0,00	42,32	42,32	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.41.00.	BORTOLOSSI POLETTO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA JODIMARI DONDONI DO AMARAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, REALIZADA NO DIA 5 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.														
554	O	0/0	05/08	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.	SANDRA MARIA DUARTE COAN

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SANDRA MARIA DUARTE COAN, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE NEUZA MARIA DE SOUZA, 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:		4.596,32	0,00	4.596,32	4.596,32	0,00							
555	O	7/2025	06/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.80.00.	FLY GATES VIAGENS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 04/08 ATÉ DIA 05/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
556	O	4/2023	06/08	37.655,86	0,00	37.655,86	37.655,86	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 MÊS DE JULHO DE 2025, (34 CARTÕES A, 37CARTÕES B E 18 CARTÕES C), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		37.955,86	0,00	37.955,86	37.955,86	0,00							
557	O	11/2024	07/08	14.550,00	0,00	14.550,00	14.550,00	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, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, ALDA DURIGON-GRAU III, TEREZINHA LAGNI-GRAU II, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
558	O	0/0	07/08	55,66	0,00	55,66	55,66	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 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
559	O	207/2023	07/08	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO DO VEÍCULO KA QIY0E35, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
560	O	0/0	07/08	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.	REGIANE MAIARA PEREIRA DA LUZ
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGIANE MAIARA PEREIRA DA LUZ, 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:		17.731,16	0,00	17.731,16	17.731,16	0,00							
561	O	207/2023	08/08	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70, E TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0.														
562	O	0/0	08/08	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.	PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO

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

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO, 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.

563	O	0/0	08/08	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.	REYLENI DE LAS NIEVES PEREZ

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REYLENI DE LAS NIEVES PEREZ, 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.

564	O	0/0	08/08	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8E14, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

565	O	0/0	08/08	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ARGO TPS5D16, PARA USO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

566	O	0/0	08/08	219,70	0,00	0,00	0,00	219,70	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES ON-LINE, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000849, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

567	O	0/0	08/08	188,50	0,00	0,00	0,00	188,50	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.17.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO EM SUBSTITUIÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000618, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

568	O	0/0	08/08	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.39.99.00.	VERRINO COELHO DE CONGRESSOS E

Especificação: VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS CLAUDIANE FÁTIMA BRUXEL E CARLA MARIA DE BAIRROS CORRÊA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO "A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1.

569	E	0/0	08/08	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

570	E	0/0	08/08	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025, 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
571	E	0/0	08/08	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
572	E	0/0	08/08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	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 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.													
573	O	9/2024	08/08	1.022,34	0,00	0,00	0,00	1.022,34	-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 OFERTADAS COMO REFEIÇÕES PARA FAMÍLIA COMPOSTA PELA MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA COM DUAS CRIANÇAS, QUE FORAM ACOLHIDAS E ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AOS DIAS 14/07 ATÉ 03/08 DE 2025. MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC. PREVISTO DENTRO DA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS. RECURSO PROPRIO C/C 25513-0.													
		Total do Dia:		36.758,78	0,00	9.328,24	9.328,24	27.430,54							
574	O	0/0	15/08	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 JULHO 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.													
575	O	0/0	15/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.14.14.00.	MONICA GHIDIN
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 25 A 26 DE AGOSTO DE 2025, IR A VIDEIRA/SC, PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO PARA FACILITADORES DE GRUPO REFLEXIVO PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS.													
		Total do Dia:		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00							
576	O	151/2024	18/08	86,79	0,00	86,79	86,79	0,00	-6	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, TULIZADO PARA PREPARO OU AQUECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.													
577	O	77/2024	18/08	195,00	0,00	195,00	2,34	192,66	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, DOCES OFERTADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.													
		Total do Dia:		281,79	0,00	281,79	89,13	192,66							
578	O	112/2024	19/08	197,12	0,00	197,12	4,73	192,39	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.39.99.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME

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

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARTICIPANTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL, DA VILA UNIÃO EM CAPINZAL/SC, ATÉ O PARQUE TRÊS PINHEIROS NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, PARA MOMENTOS DE LAZER, INTEGRAÇÃO CULTURAL COM A COMUNIDADE E A NATUREZA. RECURSO FNAS, C/C 46613-1.

579	O	0/0	19/08	127,88	0,00	0,00	0,00	127,88	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ, ADOÇANTE NATURAL LÍQUIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

580	O	0/0	19/08	476,71	0,00	0,00	0,00	476,71	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ DIET, ALECRIM DESIDRATADO, BISCOITO DE ARROZ, CALDO DE GALINHA, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO, COCO EM FLOCOS, FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GOIABADA EM PASTA, GRÃO DE BICO, LEITE DE COCO, MOLHO DE MOSTARDA AMARELA, MOLHO DE PIMENTA VERMELHA, SAGU DE MANDIOCA, SELETA DE LEGUMES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

581	O	0/0	19/08	132,24	0,00	0,00	0,00	132,24	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	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 INTEGRAL, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

582	O	0/0	19/08	174,21	0,00	0,00	0,00	174,21	-2	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	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 GELATINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

583	O	0/0	19/08	116,10	0,00	0,00	0,00	116,10	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000122, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

584	O	0/0	19/08	152,82	0,00	0,00	0,00	152,82	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

585	O	0/0	19/08	258,10	0,00	0,00	0,00	258,10	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, FARINHA DE AMÊNDOAS, FARINHA DE COCO, NOZ MOSCADA INTEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

586	O	0/0	19/08	61,40	0,00	0,00	0,00	61,40	-8	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

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

Especificação: VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV,, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

587	O	0/0	19/08	61,40	0,00	0,00	0,00	61,40	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

588	O	0/0	19/08	145,11	0,00	0,00	0,00	145,11	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	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 EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

589	O	0/0	19/08	488,48	0,00	0,00	0,00	488,48	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLINHO RECHEADO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

590	O	0/0	19/08	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	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 EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

591	O	0/0	19/08	178,54	0,00	0,00	0,00	178,54	-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS, PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

592	O	0/0	19/08	483,39	0,00	0,00	0,00	483,39	-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, CANELA EM RAMA, CANJICA AMARELA DE MILHO, COLORÍFICO, MANTEIGA COM SAL, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

593	O	0/0	19/08	111,80	0,00	0,00	0,00	111,80	-1	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000868, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

594	O	0/0	19/08	424,06	0,00	0,00	0,00	424,06	-1	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

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 CHÁ EM SACHÊ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE SEM LACTOSE, MACARRÃO COM OVOS, MARGARINA SEM SAL, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

595	O	0/0	19/08	623,90	0,00	0,00	0,00	623,90	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, ATUM RALADO NATURAL, BISCOITOS SORTIDOS, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

596	O	0/0	19/08	105,70	0,00	0,00	0,00	105,70	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	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 PICADO, SALSA DESIDRATADA, TRIGO PARA KIBE, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

597	O	0/0	19/08	113,01	0,00	0,00	0,00	113,01	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, PÁPRICA DOCE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000121, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

598	O	0/0	19/08	1.718,97	0,00	0,00	0,00	1.718,97	-2	8. 243 175	1.660.0000.0052.00	2124	9	4.4.90.52.12.00.	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ/LCA 15, UTENSÍLIO PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DE PANOS, TAPETES E TECIDOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

599	O	0/0	19/08	326,16	0,00	0,00	0,00	326,16	-0	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2131	23	4.4.90.52.12.00.	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, COMPRESSOR, MARCA IBBL/FR600 SPECIALE 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

600	O	0/0	19/08	398,85	0,00	0,00	0,00	398,85	-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	1053	12	4.4.90.52.12.00.	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, COMPRESSOR, MARCA IBBL/FR600 SPECIALE 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

601	O	0/0	19/08	2.943,76	0,00	0,00	0,00	2.943,76	-2	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	21	4.4.90.52.12.00.	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MD-RT611EVD013, ELETRODOMÉSTICO PARA USO E ATENDIMENTO AS NECESSIDADE NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, ORGANIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

602	O	0/0	19/08	3.507,53	0,00	0,00	0,00	3.507,53	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	21	4.4.90.52.12.00.	FACE ATTIVITA COMMERCIALE 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 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500 LITROS, MARCA CONSUL/CHB53EB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, PARA SUBSTITUIÇÃO AO ANTIGO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

603	O	0/0	19/08	499,35	0,00	0,00	0,00	499,35	-1	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

604	O	0/0	19/08	332,90	0,00	0,00	0,00	332,90	-1	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

605	O	0/0	19/08	499,35	0,00	0,00	0,00	499,35	-1	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

606	O	0/0	19/08	143,96	0,00	0,00	0,00	143,96	-2	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.17.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, PARA USO NOS COMPUTADORES DE TRABALHO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

607	O	0/0	19/08	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	-2	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.39.01.	DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS QJK4639, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

608	O	0/0	19/08	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-7	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.14.14.00.	CLAUDIANE FATIMA BRUXEL

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FÁTIMA, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO: A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1.

609	O	0/0	19/08	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-7	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.14.14.00.	CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CARLA CORREA, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO: A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1.

		Total do Dia:		16.358,80	0,00	1.197,12	4,73	16.354,07							
610	O	0/0	25/08	251,00	0,00	251,00	251,00	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 AGOSTO DE 2025, 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
611	O	0/0	25/08	2,17	0,00	2,17	2,17	0,00	-4	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.738-9.														
612	O	85/2025	25/08	3.353,92	0,00	3.353,92	167,70	3.186,22	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.39.99.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														
613	O	77/2024	25/08	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E MILHO PARA PIPOCA, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO EM PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADES EM GRUPOS DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														
614	O	77/2024	25/08	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50	-4	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.00.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, 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 NOS PRÓXIMOS MESES DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														
615	O	125/2024	25/08	1.209,00	0,00	0,00	0,00	1.209,00	-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO SENDO CONCERTO DE AVARIAS E POSTERIOR PLOTAGEM, DO VEÍCULO FORD KA QIY0E35, DE USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PROPRIO, C/C 25513-0.														
616	O	77/2024	25/08	77,22	0,00	0,00	0,00	77,22	-3	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, ORÉGANO E POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, DURANTE OS PRÓXIMOS MESES DE 2025, RECUROS FNAS, C/C 46613-1.														
617	O	77/2024	25/08	642,26	0,00	0,00	0,00	642,26	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, IOGURTE, MAÇÃ ARGENTINA, MANTEIGA, OVOS E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, DURANTE OS PRÓXIMOS MESES DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														
		Total do Dia:		5.892,87	0,00	3.607,09	420,87	5.472,00							
618	O	77/2024	26/08	24,85	0,00	0,00	0,00	24,85	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2131	22	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNERO ALIMENTICIO PARA PREPARO DE CAFÉ A SER SERVIDO DURANTE REUNIÕES, REALIZADAS PELA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46609-3.														
		Total do Dia:		24,85	0,00	0,00	0,00	24,85							
619	O	0/0	29/08	39,12	0,00	0,00	0,00	39,12	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO FORMA DE BOLA, PIRULITO FORMATO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS														

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

COM O PÚBLICO ATENDIDO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

620	O	0/0	29/08	39,12	0,00	0,00	0,00	39,12	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO FORMA DE BOLA, PIRULITO FORMATO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

621	O	0/0	29/08	243,73	0,00	0,00	0,00	243,73	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO FORMA DE BOLA, PIRULITO FORMATO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELAS EQUIPES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

622	O	0/0	29/08	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	-2	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELAS EQUIPES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

623	O	0/0	29/08	101,30	0,00	0,00	0,00	101,30	-7	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA PEQUENA DE COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DE ARTESANATO E CORRELATOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

624	O	0/0	29/08	20,26	0,00	0,00	0,00	20,26	-7	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA PEQUENA DE COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DE ARTESANATO E CORRELATOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

625	O	0/0	29/08	161,88	0,00	0,00	0,00	161,88	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.99.01.	R.S. VAREJO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA TVs, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO TELEVISOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Total do Dia:	710,41	0,00	0,00	0,00	710,41
Total da Entidade:	1.274.555,10	218,00	824.975,07	819.661,11	454.675,99

Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data: 25/09/2025

Usuário: 72597186920

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

Total do Período:				1.274.555,10	218,00	824.975,07	819.661,11	454.675,99							