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	1.350,00	1.350,00	1.350,00	-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E

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

3	O	58/2024	08/01	2.760,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E

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

4	O	58/2024	08/01	2.760,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

7	O	41/2021	08/01	1.077,12	0,00	628,32	628,32	448,80	-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	571,06	571,06	407,90	-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	3.492,94	3.492,94	2.116,56	-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:			15.885,58	0,00	8.802,32	8.802,32	7.083,26							
14	O	0/0	13/01	595.980,00	0,00	347.655,00	347.655,00	248.325,00	-	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	183.467,05	183.467,05	131.047,85	-	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	32.079,10	32.079,10	22.913,60	-	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.

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:		965.487,60	0,00	563.201,15	563.201,15	402.286,45							
22	O	41/2021	17/01	978,96	0,00	571,06	571,06	407,90	-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	571,06	571,06	407,90							
84	O	77/2024	28/02	220,25	0,00	220,25	220,25	0,00	-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES COLETIVAS COM OS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, NOS DIAS 11 E 18 DE FEVEREIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
93	O	7/2024	28/02	105,00	0,00	105,00	105,00	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 TEMPORÁRIO DE USUÁRIA ATENDIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, CONSIDERANDO A VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS. COMPREENDENDO 01 (UMA) DIÁRIA EM QUARTO INDIVIDUAL NA DATA DE 14/02/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		325,25	0,00	325,25	325,25	0,00							
128	E	0/0	19/03	10.000,00	0,00	3.149,73	3.149,73	6.850,27	-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	3.149,73	3.149,73	6.850,27							
168	O	77/2024	25/03	130,35	0,00	130,35	130,35	0,00	-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ GRANULADO PARA SERVIR EM REUNIÕES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		130,35	0,00	130,35	130,35	0,00							
173	O	0/0	31/03	108,50	108,50	0,00	0,00	0,00	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.19.00.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PICOTADO TRANSPARENTE, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, MATERIAL PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DE TRAVESSEIROS E COBERTORES DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		108,50	108,50	0,00	0,00	0,00							
205	O	35/2024	08/04	5.797,50	0,00	5.797,50	5.797,50	0,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
228	O	0/0	08/04	1.327,66	1.327,66	0,00	0,00	0,00	-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.														
234	O	0/0	08/04	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00	-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	186,80	186,80	0,00	-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.														
	Total do Dia:			7.679,46	1.327,66	6.351,80	6.351,80	0,00							
247	O	77/2024	09/04	199,20	0,00	199,20	199,20	0,00	-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.														
	Total do Dia:			199,20	0,00	199,20	199,20	0,00							
263	O	77/2024	16/04	74,70	0,00	74,70	74,70	0,00	-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.														
	Total do Dia:			74,70	0,00	74,70	74,70	0,00							
287	O	118/2024	28/04	266,67	0,00	266,67	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.														
290	O	77/2024	28/04	148,31	0,00	148,31	148,31	0,00	-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	560,79	560,79	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 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.														
	Total do Dia:			975,77	0,00	975,77	709,10	266,67							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
302	O	58/2024	02/05	2.250,00	0,00	675,00	675,00	1.575,00	-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			2.250,00	0,00	675,00	675,00	1.575,00							
311	O	5/2025	08/05	8.980,00	0,00	8.980,00	8.980,00	0,00	-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.30.24.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENNTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO COM ESTRUTURA METÁLICA PARA INSTALAÇÃO NOS FUNDOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			8.980,00	0,00	8.980,00	8.980,00	0,00							
314	O	0/0	09/05	88.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	55.000,00	-	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.														
315	O	0/0	09/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-0	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2128	15	3.3.90.40.06.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES 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 0107/2024-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0079/2024, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
	Total do Dia:			90.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	55.000,00							
325	O	24/2024	13/05	2.396,00	0,00	2.396,00	2.396,00	0,00	-7	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2131	22	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA, PARA REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER DESENVOLVIDA NOS DIAS 30/06 E 01/07/2025, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO FEAS C/C 58738-9.														
	Total do Dia:			2.396,00	0,00	2.396,00	2.396,00	0,00							
331	O	0/0	16/05	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	-2	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL CREPOM, MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
333	O	0/0	16/05	332,50	0,00	332,50	332,50	0,00	-3	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIO UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001764, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			490,90	0,00	490,90	490,90	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
343	O	77/2024	21/05	157,54	0,00	157,54	157,54	0,00	-6	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, LARANJA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, PARA PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL, PRIMEIRA QUINZENA E INÍCIO DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														
		Total do Dia:		157,54	0,00	157,54	157,54	0,00							
345	O	0/0	22/05	74,47	0,00	74,47	74,47	0,00	-7	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA COLORIDO, GIZ ESCOLAR COLORIDO, ÍMÃS COLORIDOS, PERCEVEJO DE METAL, PERFURADOR DE PAPEL, PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
346	O	0/0	22/05	74,47	0,00	74,47	74,47	0,00	-7	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA COLORIDO, GIZ ESCOLAR COLORIDO, ÍMÃS COLORIDOS, PERCEVEJO DE METAL, PERFURADOR DE PAPEL, PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
348	O	0/0	22/05	896,00	0,00	896,00	10,75	885,25	-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.														
363	O	77/2024	22/05	490,50	0,00	490,50	490,50	0,00	-1	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2131	22	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE A CONFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9.														
364	O	77/2024	22/05	1.003,00	0,00	1.003,00	1.003,00	0,00	-8	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2131	22	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE A CONFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9.														
		Total do Dia:		2.538,44	0,00	2.538,44	1.653,19	885,25							
379	O	0/0	29/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE PAPELÃO COM GRAMPO TRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO SUAS NA GUARDA DE DOCUMENTOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
380	O	0/0	29/05	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA FRIA E FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
381	O	0/0	29/05	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA FRIA E FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, 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.													
	Total do Dia:			535,90	0,00	535,90	535,90	0,00							
387	O	77/2024	03/06	1.791,60	0,00	1.173,74	589,93	1.201,67	-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.													
389	O	77/2024	03/06	3.133,71	0,00	2.516,43	2.516,43	617,28	-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 CAFÉ EM PÓ, BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, BISCOITO DE MANTEIGA, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, MAIONESE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO MUSSARELA, QUEIJO PRATO, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, 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, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, RECUROS FNAS, C/C 46.613-1.													
392	O	77/2024	03/06	1.595,68	0,00	1.595,68	1.595,68	0,00	-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 AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, SAL REFINADO, BISCOITO SALGADO, BOMBONS, CHOCOLATE, CREME DE LEITE, ERVILHA EM CONSERVA, MARGARINA, POLPA DE TOMATE, POLVILHO DOCE, VINAGRE DE VINHO TINTO, FARINHA DE TRIGO, 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, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.													
395	O	0/0	03/06	9.000,00	0,00	1.764,79	0,00	9.000,00	-	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.													
396	O	0/0	03/06	3.000,00	0,00	349,00	4,19	2.995,81	-	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.													
398	O	77/2024	03/06	100,64	0,00	100,64	100,64	0,00	-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 AQUISIÇÃO DE CANELA EM CASCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA CONFECÇÃO DE CHÁS PARA DISPONIBILIDADE E OFERTA 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.													
	Total do Dia:			18.621,63	0,00	7.500,28	4.806,87	13.814,76							
400	O	77/2024	05/06	1.067,72	0,00	1.067,72	1.067,72	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	MUNARI 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 CAFÉ EM PÓ, ABACAXI EM CALDA, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AÇÚCAR MASCAVO, AMIDO DE MILHO, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, FLOCOS DE CEREAIS, MANTEIGA, PEPINO EM CONSERVA, SALSA E CEBOLINHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E CONSUMO DURANTE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.

401	O	77/2024	05/06	696,51	0,00	696,51	696,51	0,00	-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, SAL REFINADO, AÇÚCAR CRISTAL, BOMBONS, CREME DE LEITE, CREME VEGETAL, ERVILHA EM CONSERVA, PÊSSEGO SEM CAROÇO EM CALDA, FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UTILIZAÇÃO E CONSUMO DURANTE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.

402	O	77/2024	05/06	222,42	0,00	222,42	222,42	0,00	-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	IRACILDA PAULINA TEDESCO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, OFERTADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 03/06, 06/06, 10/06, 13/06, 17/06, 24/06/2025 (FESTA JUNINA COM OS GRUPOS) E 27/06/2025, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.

403	O	77/2024	05/06	285,60	0,00	285,60	285,60	0,00	-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 AMENDOIM, BISCOITO DOCE, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, PIRULITOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UTILIZAÇÃO E CONSUMO DURANTE ATIVIDADES EM GRUPO 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:		2.272,25	0,00	2.272,25	2.272,25	0,00							
409	O	77/2024	09/06	2.483,16	0,00	2.483,16	2.483,16	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 SALGADOS E DOCES DIVERSOS, PÃO FATIADO INTEGRAL, PÃO PARA 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 30/05/2025, 24/06/2025 (FESTA JUNINA DOS GRUPOS) E ATIVIDADE COM IDOSOS ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, A SER REALIZADA NO DIA 17/07/2025, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.

410	O	0/0	09/06	195,95	0,00	195,95	195,95	0,00	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.14.00.	EDUARDO GUERRA DO CARMO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA BORDAR, ARAME PARA ARTESANATO, BARBANTE COLORIDO, IMÃ FLEXÍVEL, LINHA PARA COSTURA, MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

411	O	0/0	09/06	352,75	0,00	352,75	352,75	0,00	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.14.00.	ARNALDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA, MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000070, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

413	O	0/0	09/06	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.

414	O	0/0	09/06	101,70	0,00	101,70	101,70	0,00	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA 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 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, 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 ARP24CIN00001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		3.298,80	0,00	3.298,80	3.298,80	0,00							
418	O	14/2025	13/06	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	-7	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.25.01.	49.446.870 GRACIELO GUERREIRO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES, MANGUEIRAS, ARRUELAS, BUCHAS, PARAFUSOS, TUBOS, FITAS, CABOS, GÁS E DEMAIS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
419	O	14/2025	13/06	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	-7	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.39.20.00.	49.446.870 GRACIELO GUERREIRO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
420	O	84/2024	13/06	95,70	0,00	95,70	95,70	0,00	-5	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO KWID RXR7A45 (02/06/2025), LOGAN QHB1A55 (04/06/2025) E SIENA REI5I70 (06/06/2025), DE USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, UTILIZADO PARA VISITAS, REUNIÕES E ATIVIDADES EXTERNAS COM PÚBLICO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
421	O	0/0	13/06	29,67	0,00	29,67	29,67	0,00	-2	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.17.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 PARA P10, CARREGADOR DE PAREDE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CELULARES E CAIXA DE SOM DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS-CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
422	O	0/0	13/06	73,10	0,00	73,10	73,10	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 FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 PARA P10, CARREGADOR DE PAREDE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CELULARES E CAIXA DE SOM DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.638,47	0,00	1.638,47	1.638,47	0,00							
424	O	3/2025	18/06	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.39.12.00.	P DUARTE
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, EM ATIVIDADES RECREATIVAS E DE CONVIVÊNCIA, ATIVIDADE NO SCFV URBANO SERÁ NO DIA 15/07 E NO SCFV RURAL NO DIA 18/07, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
425	O	9/2024	18/06	278,82	0,00	278,82	278,82	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 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, NAS DATAS DE 16/05, 23/05, 30/05, 06/06 E 10/06/2025, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
426	O	0/0	18/06	78.500,35	0,00	78.500,35	78.500,35	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2129	18	4.4.90.52.48.00.	TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO A, AGRO DRIVE 1.0 FLEX, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO EM DEMANDAS DE ATENDIMENTOS E DIVULGAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO E CAPINZAL, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE														

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

PREÇOS ARP24CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

427	O	0/0	18/06	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2129	18	4.4.90.52.48.00.	TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO A, AGRO DRIVE 1.0 FLEX, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO EM DEMANDAS DE ATENDIMENTOS E DIVULGAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO E CAPINZAL, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

428	O	0/0	18/06	2.489,65	0,00	2.489,65	2.489,65	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	1053	12	4.4.90.52.48.00.	TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO A, AGRO DRIVE 1.0 FLEX, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO EM DEMANDAS DE ATENDIMENTOS E DIVULGAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO E CAPINZAL, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		91.808,82	540,00	91.268,82	91.268,82	0,00							
431	O	0/0	20/06	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	-0	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	16	4.4.90.52.12.00.	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA

Especificação: VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO, MARCA COLORMAQ, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS COLABORADORES E USUÁRIOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000786, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

432	O	0/0	20/06	19,90	0,00	19,90	19,90	0,00	-5	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
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.

		Total do Dia:		417,90	0,00	417,90	417,90	0,00							
437	O	0/0	25/06	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.	MITZIBELL DE LOS ANGELES MUNOZ RODRIGUEZ

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MITZIBELL DE LOS ANGELES MUNOZ RODRIGUEZ, 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.

438	O	0/0	25/06	228,60	0,00	228,60	228,60	0,00	-1	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.99.00.	UNESUL TRANSPORTES LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE PORTO ALEGRE/RS PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 23/05/2025, PARA CLAUDIOMIR DA LUZ SILVA, QUE ESTEVE NAQUELA CIDADE PARA BUSCAR O FILHO MENOR DE 2 ANOS DE IDADE PARA RESIDIR COM ELE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		3.264,60	0,00	3.264,60	3.264,60	0,00							
439	O	0/0	01/07	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 JULHO DE 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
440	O	11/2024	01/07	17.210,00	0,00	17.210,00	17.210,00	0,00	-8	8. 243 175	1.661.0000.0000.00	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, MARIA DE VARGAS-GRAU III (FALECIDA EM 19/06/2025), TEREZINHA LAGNI-GRAU II, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.

441	O	112/2024	01/07	356,85	0,00	356,85	356,85	0,00	-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, VILA UNIÃO, DURANTE A TARDE DO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, EM QUE O VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SE ENCONTRAVA EM VIAGEM, PERCORRENDO 65KM, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.

442	O	112/2024	01/07	842,72	0,00	842,72	842,72	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	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 USUÁRIOS ATÉ O EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NA TARDE DO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, QUE TRABALHOU A CONSCIENTIZAÇÃO REFERENTE AO DIA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL COM OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PERCORRENDO 153,5KM, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.

443	O	0/0	01/07	102,50	0,00	0,00	0,00	102,50	-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.

444	O	0/0	01/07	133,50	0,00	133,50	133,50	0,00	-3	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO EM ATIVIDADES OFÍCIO REALIZADAS PELAS EQUIPES DE REFERÊNCIA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

445	O	0/0	01/07	96,80	0,00	96,80	96,80	0,00	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.17.00.	R.S. VAREJO LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, MOUSEPAD BÁSICO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA, PARA USO NAS SALAS DAS EQUIPES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

446	O	0/0	01/07	132,80	0,00	132,80	132,80	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.17.00.	R.S. VAREJO LTDA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, MOUSEPAD BÁSICO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO NAS SALAS DAS EQUIPES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

447	O	0/0	01/07	109,85	0,00	0,00	0,00	109,85	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
448	O	0/0	01/07	107,97	0,00	0,00	0,00	107,97	-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	0,00	0,00	0,00	218,00	-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	0,00	0,00	211,29	-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.													
451	O	0/0	01/07	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	-	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	0,00	0,00	106,00	-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	0,00	0,00	990,00	-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.													
454	O	0/0	01/07	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	21	4.4.90.52.42.00.	INOVARE DESIGN DE MOVEIS, CONSTRUTORA,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIROS AUXILIAR, 03 GAVETAS, COM RODÍZIOS MONTADO, INOVARE/ GOLD, PARA UTILIZAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
455	O	0/0	01/07	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2128	16	4.4.90.52.42.00.	INOVARE DESIGN DE MOVEIS, CONSTRUTORA,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) GAVETEIRO AUXILIAR, 03 GAVETAS, COM RODÍZIOS MONTADO, INOVARE/ GOLD, PARA UTILIZAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001116, 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
456	O	0/0	01/07	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	-3	8. 243 175	1.660.0000.0052.00	2124	9	4.4.90.52.42.00.	MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CONJUNTOS REFEITÓRIO,TAMANHO 06 EM MDP, PADRÃO FDE MBR 03, COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M, MOVESCO/MBR-03, MOBILIÁRIO PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL, LOCALIZADO EM VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
457	O	0/0	01/07	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	-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:			28.993,28	0,00	24.102,67	24.102,67	4.890,61							
458	O	12/2025	02/07	4.570,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00	-1	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.39.99.00.	MOTIVA TREINAMENTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM ATIVIDADE LÚDICA SOBRE O TEMA “CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA”, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.													
459	O	0/0	02/07	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.	JOYCE MARIA DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JOYCE MARIA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO WENDRYCK WILLIAMS SILVA, 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.													
460	O	151/2024	02/07	101,25	0,00	101,25	101,25	0,00	-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO REALIZADO NO FORNO ELÉTRICO DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, UTILIZADO PARA AQUECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE ATIVIDADES QUE AS EQUIPES REALIZAM COM USUÁRIOS, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS CONSTANTES DE FUNCIONAMENTO, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO PARA MAIOR CONFORTO E SAÚDE AOS USUÁRIOS E SERVIDORES DA UNIDADE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.													
461	O	0/0	02/07	197,24	0,00	197,24	197,24	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 PATO BRANCO/PR, NO DIA 26/06/2025, PARA THAIS FERNANDA FELTRIM CARVALHO E SEUS FILHOS MENORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
	Total do Dia:			7.904,49	0,00	7.904,49	7.904,49	0,00							
462	O	4/2023	03/07	28.071,56	0,00	28.071,56	28.071,56	0,00	-2	8. 244 185	1.661.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.30.07.01.	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2025, 31 CARTÕES A, 28 CARTÕES B E 23 CARTÕES, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.													
463	O	4/2023	03/07	7.234,45	0,00	7.234,45	7.234,45	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 FINAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2025, 31 CARTÕES A, 28 CARTÕES B E 23 CARTÕES, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
	Total do Dia:			35.306,01	0,00	35.306,01	35.306,01	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
464	O	24/2024	07/07	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	-7	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA 17 D EJULHO DE 2025, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
465	O	0/0	07/07	29,70	0,00	29,70	29,70	0,00	-5	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, NO DIA 07/07/2025, DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. 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.														
466	O	0/0	07/07	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	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 FUNERAL DE MARIA DE VARGAS, ACOLHIDA EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS DE LONGA PERMANÊNCIA EM GRAU II, CONFORME INQUÉRITO CIVIL Nº 06.202.00004439-5, FALECIDA EM 19/06/2025, 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 FAMILIARES ROMPIDOS, INSERIDO NOS SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		6.477,70	0,00	6.477,70	6.477,70	0,00							
467	O	108/2024	08/07	56,40	0,00	0,00	0,00	56,40	-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.														
468	O	207/2023	08/07	447,50	0,00	447,50	447,50	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 DE TROCA CORREIA TENSOR E VERIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN QJK639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, UTILIZADO EM VISITAS E ATIVIDADES EXTERNAS COM AS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF POR TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
469	O	0/0	08/07	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 06/06 A 08/07/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
470	O	0/0	08/07	263,19	0,00	263,19	263,19	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 ITAPEMA/SC, NO DIA 24/06/2025, PARA MATEUS MACIEL, E DE JOAÇABA/SC PARA LAGES/SC, NO DIA 23/06/2025, PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
471	O	0/0	08/07	66,70	0,00	66,70	0,00	66,70	-	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	0,00	66,70	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA 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 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	0,00	66,70	-	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:		1.025,61	0,00	969,21	769,11	256,50							
474	O	0/0	10/07	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA/EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL/SC PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 21/01/2025 PARA ANTONIO MARCOS DOS SANTOS, NO DIA 27/02/2025 PARA ADREA VERONICA MAITA MORALES, NO DIA 24/06/2025 PARA MATEUS MACIEL, E DE JOAÇABA/SC PARA CAPINZAL/SC, NO DIA 24/05/2025 PARA CLAUDIOMIR DA LUZ SILVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		63,00	0,00	63,00	63,00	0,00							
475	O	0/0	11/07	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 11/07/2025, DO VEÍCULO SIENA REI5I70, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. 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.														
476	O	0/0	11/07	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.	NOEMI KEI DA SILVA LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NOEMI KEI DA SILVA LIMA, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO MIGUEL CARLOS DE LIMA, 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:		4.573,90	0,00	4.573,90	4.573,90	0,00							
477	O	108/2024	14/07	946,05	0,00	0,00	0,00	946,05	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, CHALEIRA ELÉTRICA, BACIA EM INOX, BOTIJÃO TÉRMICO COM TORNEIRA, PENEIRA MÉDIA, ACENDEDOR DE FOGÃO, 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.														
478	O	7/2025	14/07	3.140,10	0,00	3.140,10	3.140,10	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.80.00.	FLY GATES VIAGENS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO CIDADÃO VALMIR BANJAMIM SAVARIS, DEVIDO A INCÊNDIO E SINISTRO NA SUA RESIDÊNCIA, ENTRADA EM 29/06 E SAÍDA EM 14/07/2025, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
479	O	108/2024	14/07	157,47	0,00	0,00	0,00	157,47	-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:		4.243,62	0,00	3.140,10	3.140,10	1.103,52							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
480	O	16/2025	15/07	436,61	0,00	0,00	0,00	436,61	-	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	0,00	0,00	167,15	-	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.														
482	O	41/2021	15/07	571,06	0,00	81,58	81,58	489,48	-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 RURAL VILA UNIÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			1.174,82	0,00	81,58	81,58	1.093,24							
483	O	9/2024	17/07	1.920,76	0,00	1.920,76	1.920,76	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 JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
484	O	0/0	17/07	116,20	0,00	0,00	0,00	116,20	-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	2,26	186,24	-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.														
486	O	0/0	17/07	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84	-0	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.17.00.	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, 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 ARP25CIN000590, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
487	O	0/0	17/07	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 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.														
488	O	0/0	17/07	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.	LIDIA RECALCATTI BORIN
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LIDIA RECALCATTI BORIN, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO MAICON BORIN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
489	O	0/0	17/07	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.	CRUZ ELENA VELASQUEZ PEREDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CRUZ ELENA VELASQUEZ PEREDA, 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.														
490	O	0/0	17/07	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	-7	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.30.24.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA E CHAVES PARA USO DOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
491	O	0/0	17/07	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-7	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FECHADURA EM PORTA E CONFECÇÃO DE CHAVES NOVAS PARA USO DOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
492	O	0/0	17/07	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 JUNHO 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:		13.413,54	0,00	12.942,26	12.756,02	657,52							
493	O	207/2023	21/07	447,50	0,00	447,50	447,50	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 DE TROCA DE CORREIA DENTADA, VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE FRENAGEM, SUSPENSÃO E TROCA DE PALHETAS DO VEÍCULO FIAT SIENA REI5I70, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS E ATIVIDADES EXTERNAS COM AS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, POR TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
494	O	0/0	21/07	233,75	0,00	0,00	0,00	233,75	-2	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, RODO COM CABO DE MADEIRA, VASSOURA DE NYLON, VASSOURA DE PELO, LIXEIRA, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		681,25	0,00	447,50	447,50	233,75							
495	O	0/0	25/07	55,50	0,00	55,50	1,33	54,17	-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	1,33	54,17							
496	O	0/0	28/07	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	-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	0,00	149,00	-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	0,00	0,00	401,65	-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	168,90	0,00	570,55							
499	O	78/2024	29/07	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00	-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	0,00	0,00	140,90	-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	0,00	0,00	92,30	-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.											
502	O	0/0	29/07	9,92	0,00	9,92	9,92	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 JULHO DE 2025, C/C 58.738-9.											
503	O	0/0	29/07	221,50	0,00	221,50	221,50	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 JULHO DE 2025, C/C 25.513-0.											
504	O	0/0	29/07	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-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:		1.067,62	0,00	231,42	231,42	836,20							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
505	E	0/0	30/07	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-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	0,00	0,00	10.000,00							
506	O	7/2025	31/07	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	-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	0,00	0,00	1.320,00	-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.														
508	O	9/2024	31/07	511,17	0,00	0,00	0,00	511,17	-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 JULHO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
509	O	0/0	31/07	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.	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	0,00	3.036,00	-	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.														
511	O	0/0	31/07	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	-0	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, 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 ARP24CIN001628 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
512	O	0/0	31/07	161,76	0,00	0,00	0,00	161,76	-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.														
513	O	0/0	31/07	160,08	0,00	0,00	0,00	160,08	-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 DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO														

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

CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

514	O	0/0	31/07	182,28	0,00	0,00	0,00	182,28	-0	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.21.01.	DUPAR S/A

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, LIMPADOR PERFUMADO, 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 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

515	O	0/0	31/07	3.281,88	0,00	0,00	0,00	3.281,88	-3	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	21	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500 VA , TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ATTIV 1500 BI, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DO CREAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE ESTABILIZADORES, RECURSO FNAS, C/C 49145-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

516	O	0/0	31/07	699,60	0,00	0,00	0,00	699,60	-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	0,00	0,00	3.807,00	-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.

518	O	0/0	31/07	3.358,70	0,00	0,00	0,00	3.358,70	-9	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	21	4.4.90.52.35.00.	L2 TECNOLOGIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD, 240 GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA CORPORATIVO GOV, PROCESSADO R AMD RYZEN 5/5500GT, PLACA MÃE BRAZILPC/PC-A520M.2PCIe, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES ANTIGOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

519	O	0/0	31/07	434,50	0,00	0,00	0,00	434,50	-6	8. 243 175	1.660.0000.0052.00	2124	9	4.4.90.52.33.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA DE PROJEÇÃO, 106 POLEGADAS, FORMATO 16,9 FIXAÇÃO EM TETO E/OU PARREDE, MARCA TES/ TRM 106HA, 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 ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

520	O	0/0	31/07	874,00	0,00	0,00	0,00	874,00	-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	0,00	0,00	1.419,89	-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.

522	O	0/0	31/07	1.718,97	0,00	0,00	0,00	1.718,97	-2	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2128	16	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 TOALHAS E PANOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, 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.

523	O	0/0	31/07	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	-6	8. 243 175	1.660.0000.0052.00	2124	9	4.4.90.52.12.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA WAP / 4100, EQUIPAMENTO PARA USO NO SCFV RURAL, LOCALIZADO EM VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

524	O	0/0	31/07	634,97	0,00	0,00	0,00	634,97	-4	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	21	4.4.90.52.12.00.	R.S. ELETRO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE DE 30 LITROS, MARCA AGRATTO/ AMIC02BN-02, PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, COORDENADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

525	O	0/0	31/07	297,31	0,00	0,00	0,00	297,31	-6	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO CAPACIDADE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

526	O	0/0	31/07	275,44	0,00	0,00	0,00	275,44	-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO CAPACIDADE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

527	O	0/0	31/07	348,69	0,00	0,00	0,00	348,69	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE GALINHA, CHOCOLATE GRANULADO, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE COCO, MISTURA PARA BOLO, SELETA DE LEGUMES, 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 ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

528	O	0/0	31/07	274,90	0,00	0,00	0,00	274,90	-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 FEIJÃO COMUM PRETO, MACARRÃO COM OVOS, 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 ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

529	O	0/0	31/07	139,35	0,00	0,00	0,00	139,35	-6	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, 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 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
530	O	0/0	31/07	142,40	0,00	0,00	0,00	142,40	-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:	34.752,89	0,00	6.072,00	0,00	34.752,89
Total da Entidade:	1.381.320,40	1.976,16	847.252,47	836.725,73	542.618,51
Total do Período:	1.381.320,40	1.976,16	847.252,47	836.725,73	542.618,51