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	1.125,00	1.125,00	1.575,00	-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	1.150,00	1.150,00	1.610,00	-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	1.150,00	1.150,00	1.610,00	-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	538,56	448,80	628,32	-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	489,48	407,90	571,06	-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	2.859,48	2.859,48	2.750,02	-3	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	1053	11	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E ATENDIMENTO A IMIGRANTES, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

	Total do Dia:			15.885,58	0,00	7.312,52	7.141,18	8.744,40							
14	O	0/0	13/01	595.980,00	0,00	297.990,00	297.990,00	297.990,00	-	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	157.257,48	157.257,48	157.257,42	-	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	27.496,38	27.496,38	27.496,32	-	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	482.743,86	482.743,86	482.743,74							
22	O	41/2021	17/01	978,96	0,00	489,48	407,90	571,06	-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	489,48	407,90	571,06							
85	O	84/2024	28/02	95,70	0,00	95,70	95,70	0,00	-5	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07 A 25/02/2025, DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25 E KA QIY0E35, UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, EM VISITAS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.513-0.														
90	O	9/2024	28/02	46,47	0,00	46,47	46,47	0,00	-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.30.07.01.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA USUÁRIA ATENDIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, ACOLHIDA TEMPORARIAMENTE EM HOTEL DEVIDO SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NA DATA DE 14/02/2025 E 15/02/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		142,17	0,00	142,17	142,17	0,00							
112	O	77/2024	19/03	289,48	0,00	289,48	289,48	0,00	-8	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMPOSTO POR CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
120	O	0/0	19/03	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	-6	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	21	4.4.90.52.34.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA TEKNA/HL 30002V, EQUIPAMENTO PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E ESPAÇO DO PROJETO D ATENDIMETO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
123	O	0/0	19/03	745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	21	4.4.90.52.42.00.	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA BIG METAL, MOBILIAPRIO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
128	E	0/0	19/03	10.000,00	0,00	978,35	978,35	9.021,65	-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.														
131	O	0/0	19/03	111,64	111,64	0,00	0,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.16.01.	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO, TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000081, 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
		Total do Dia:		13.076,12	111,64	3.942,83	3.942,83	9.021,65							
138	O	0/0	20/03	123,90	0,00	123,90	123,90	0,00	-	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.17.00.	ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45, ADAPTADOR DE REDE USB-C PARA GIGABIT RJ45, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS NOTEBOOKS DO SERVIÇO DE CONVIV~ENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS E CRAS QUE NÃO POSSUEM ENTRADA DE REDE, PARA MELHOR FLUXO DE TRABALHO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
140	O	0/0	20/03	112,48	0,00	112,48	112,48	0,00	-4	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE VINIL PLÁSTICO TRANSPARENTE, IMPERMEÁVEL, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001146, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
141	O	0/0	20/03	113,37	0,00	113,37	113,37	0,00	-7	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
144	O	0/0	20/03	140,07	0,00	140,07	140,07	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE XÍCARAS COM PIRES, FABRICADAS EM VIDRO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
151	O	0/0	20/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-4	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE LOUÇA EM AÇO CROMADO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
153	O	0/0	20/03	858,48	0,00	858,48	858,48	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE LATAS E GARRAFAS, ASSADEIRA RETANGULAR EM VIDRO, BACIA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, BANDEJA PLÁSTICA PARA SERVIR, CHAIRA PARA AMOLAR FACAS, CHALEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, FACA CO 8 PARA CORTE SEM SERRA, FACA SERRILHADA 8 PARA PÃO, TIGELA DE VIDRO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 2L, TIGELA DE VIDRO COM TAMPA, CAPACIDADE 1L, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
155	O	0/0	20/03	134,66	0,00	134,66	134,66	0,00	-2	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA DE ALUMÍNIO, CUMBUCA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, FACA SERRILHADA COM LÂMINA EM AÇO, FRIGIDEIRA FUNDA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
158	O	0/0	20/03	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00	-X	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	9	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRAS FIXA DE APROXIMAÇÃO COLORIDAS (VERMELHO, MOSTARDA, AZUL E CENOURA), ESTOFADAS, COM BASE TIPO S E COM APOIA BRAÇOS, DA MARCA REIFLEX/														

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

SECRETARIA SKIN, MÓVEL PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, NA VILA UNIÃO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM O PÚBLICO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

163	O	0/0	20/03	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	-9	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.17.00.	R.S. VAREJO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, ALTURA 1U, QUANTIDADE DE PORTAS 24, CATEGORIA CAT6, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		2.688,96	0,00	2.688,96	2.688,96	0,00							
171	O	0/0	31/03	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	-0	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.16.01.	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

179	O	0/0	31/03	107,28	0,00	107,28	107,28	0,00	-	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM RELEVO COM GLITTER, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

181	O	0/0	31/03	886,95	0,00	886,95	886,95	0,00	-0	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE SIMPLES DE CABEÇA, BARBANTE CRU, FITA DE CETIM, TINTA FOSCA PVA PARA ARTESANATO, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		1.483,23	0,00	1.483,23	1.483,23	0,00							
206	O	35/2024	08/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.63.00.	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FLYER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.

208	O	35/2024	08/04	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.39.63.00.	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTAZ, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS: 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, E 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.

216	O	0/0	08/04	325,14	0,00	325,14	325,14	0,00	-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMENDOIM CRU, CALDO DE GALINHA, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO, COCO EM FLOCOS,FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GOIABADA EM PASTA, LEITE DE COCO, LENTILHA, MINI PASTILHAS CONFEITADAS, SAGU DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		1.759,95	0,00	1.759,95	1.759,95	0,00							
256	O	0/0	10/04	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	21	4.4.90.52.48.00.	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP UTILITÁRIO CABINE DUPLA STRADA FREEDOM, 1,3 FLEX, ANO E MODELO 2024/2025, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

257	O	0/0	10/04	169,50	0,00	169,50	169,50	0,00	-9	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	21	4.4.90.52.48.00.	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP UTILITÁRIO CABINE DUPLA STRADA FREEDOM, 1,3 FLEX, ANO E MODELO 2024/2025, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		120.169,50	0,00	120.169,50	120.169,50	0,00							
266	O	9/2024	16/04	511,17	0,00	511,17	511,17	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, NOS DIAS 21/03, 25/03, 28/03, 01/04, 08/04, 11/04 E 15/04/2025, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		511,17	0,00	511,17	511,17	0,00							
270	O	0/0	17/04	105,36	0,00	105,36	105,36	0,00	-7	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA FACIAL, PARA USO EM ATIVIDADES DAS EQUIPES PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, COM O PÚBLICO INFANTIL E FAMÍLIAS ATENDIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000403, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
274	O	0/0	17/04	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	-1	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.30.14.00.	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		207,76	0,00	207,76	207,76	0,00							
286	O	0/0	23/04	2.346,98	0,00	2.346,98	2.346,98	0,00	-2	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.60.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EVA COM BRILHO, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA , RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		2.346,98	0,00	2.346,98	2.346,98	0,00							
289	O	77/2024	28/04	130,94	0,00	130,94	130,94	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 CHOCOLATE FRACIONADO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES OFERECIDAS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
		Total do Dia:		130,94	0,00	130,94	130,94	0,00							
295	O	0/0	30/04	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 SEREM SERVIDOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS DURANTE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		165,24	0,00	165,24	165,24	0,00							
302	O	58/2024	02/05	2.250,00	0,00	450,00	450,00	1.800,00	-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	450,00	450,00	1.800,00							
303	O	6/2025	07/05	3.499,99	3.499,99	0,00	0,00	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2131	22	3.3.90.39.05.00.	PREMIER
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS DIA 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9.														

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:		3.499,99	3.499,99	0,00	0,00	0,00							
312	O	24/2024	08/05	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	-7	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.39.99.00.	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA 18 DE MAIO DE 2025: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO E A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ORIENTAÇÃO E MÚSICAS ALUSIVOS AO TEMA DURANTE A SEMANA DO DIA 15 DE MAIO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.													
		Total do Dia:		795,00	0,00	795,00	795,00	0,00							
313	O	9/2025	09/05	1.138,50	0,00	1.138,50	1.138,50	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.39.01.	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS E KIT DE SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
314	O	0/0	09/05	88.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00	-	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.													
317	O	151/2024	09/05	339,45	0,00	339,45	339,45	0,00	-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	1053	11	3.3.90.30.22.01.	RECONFRIO ELETRO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS NOS BEBEDOUROS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.													
		Total do Dia:		89.477,95	0,00	23.477,95	23.477,95	66.000,00							
322	O	0/0	13/05	388,32	0,00	388,32	388,32	0,00	-8	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES BEXIGA N°9 LISO, MATERIAL PARA USO EM DECORAÇÕES E ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		388,32	0,00	388,32	388,32	0,00							
326	O	78/2024	14/05	727,84	0,00	727,84	727,84	0,00	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA PREPARO E COZIMENTO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES, GRUPOS E ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADOS AO CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.													
		Total do Dia:		727,84	0,00	727,84	727,84	0,00							
327	O	78/2024	15/05	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.39.45.00.	OURO GAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG UTILIZADO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE LANCHES AO PÚBLICO PARTICIPANTE DAS ATIVIDADES E OFICINAS DO SERVIÇO, RECUROS FNAS, C/C 59698-1.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		310,00	0,00	310,00	310,00	0,00							
328	O	0/0	16/05	223,40	0,00	223,40	223,40	0,00	-2	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.22.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA DE ALUMÍNIO 2L, FACA SERRILHADA, UTENSÍLIO PARA USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS 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 ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
329	O	0/0	16/05	100,80	0,00	100,80	100,80	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 PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA COZINHA, NA PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
330	O	0/0	16/05	102,00	0,00	102,00	102,00	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 CARTOLINA, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS 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.														
332	O	0/0	16/05	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL A4 COLORIDO, 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 ARP25CIN000694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
334	O	0/0	16/05	320,26	0,00	320,26	320,26	0,00	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.22.01.	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL, UTENSÍLIO USADO PARA ATIVIDADES DE FESTA JUNINA REALIZADA COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		848,46	0,00	848,46	848,46	0,00							
344	O	11/2025	22/05	952,83	0,00	952,83	952,83	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.39.19.00.	CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR, NO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4.														
347	O	0/0	22/05	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.26.01.	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS RECEPÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
349	O	0/0	22/05	467,82	0,00	467,82	467,82	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 ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, 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
350	O	0/0	22/05	581,13	0,00	581,13	581,13	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 ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
351	O	0/0	22/05	105,75	0,00	105,75	105,75	0,00	-4	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESCOVA PARA LIMPEZA INTERNA DE GARRAFAS, PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS 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 ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
352	O	0/0	22/05	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
353	O	0/0	22/05	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	-6	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
354	O	0/0	22/05	153,60	0,00	153,60	153,60	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 ÓLEO DE SOJA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
355	O	0/0	22/05	92,30	92,30	0,00	0,00	0,00	-2	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, VASSOURA, PÁ DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES 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.														
356	O	0/0	22/05	140,90	140,90	0,00	0,00	0,00	-2	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, VASSOURA, PÁ DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS 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.														
361	O	0/0	22/05	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2131	22	3.3.90.39.99.00.	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
Especificação:	VALOR TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES LUANA BALDO, EMANUELE CRISTI BORELA, CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, MIRIAN GOLIN FAGUNDES E CARLA MARIA DE BAIRROS CORREIA CARNIEL, PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLIORIANÓPOLIS/SC, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9.														
362	O	7/2024	22/05	16.074,90	0,90	16.074,00	16.074,00	0,00	-2	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.80.00.	SILVA & SILVA HOTEIS 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA COMPOSTA POR MÃE, 1 ADOLESCENTE E 3 FILHOS MENORES, DEVIDO A SUA PROPRIEDADE TER SIDO ATINGIDA POR UM INCÊNDIO E TER SOLICITADO UMA MEDIDA PROTETIVA CONTRA SEU COMPANHEIRO, OFÍCIO Nº 310073704090, SENDO NECESSÁRIO SEU ACOLHIMENTO. A EQUIPE 01 DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATUA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDEU O CASO E OS ENCAMINHARAM PARA O HOTEL. O CHECK-IN FOI REALIZADO EM 25/03/2025 E O CHECK-OUT EM 21/05/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. 57 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 282,00 CADA: QUARTO TRIPLO R$ 229,00 + MEIA DIÁRIA DO VALOR DE DIÁRIA INDIVIDUAL DA CRIANÇA DE 9 ANOS R$ 53,00.														
365	O	0/0	22/05	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.	CLARA CRISTIANE DE SOUZA DOS REIS
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CLARA CRISTIANE DE SOUZA DOS REIS, 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.														
366	O	0/0	22/05	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.	ANDRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANDRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, 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:		26.699,23	234,10	26.465,13	26.465,13	0,00							
367	O	207/2023	23/05	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	-8	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES E REGIULAGEM DE FREIOS DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O LOCAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
368	O	84/2024	23/05	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 SERVIÇOD E LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 (05/05/2025), LOGAN QHB1A55 (21/05/2025), SIENA REI5I70 (21/05/2025), UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, EM VISITAS, REUNIÕES E ATIVIDADES EXTERNAS COM PÚBLICO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
370	O	0/0	23/05	170,00	170,00	0,00	0,00	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 CURITIBA/PR, NO DIA 12/05/2025, PARA ARMANDO JOSE CASTILLO MORENO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
371	O	0/0	23/05	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-0	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2131	22	3.3.90.14.14.00.	MIRIAM GOLIN FAGUNDES
Especificação: VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9.														
372	O	0/0	23/05	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2131	22	3.3.90.14.14.00.	CLAUDETE TEREZINHA RAMOS
Especificação: VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ORIENTADORA SOCIAL CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9.														
373	O	0/0	23/05	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2131	22	3.3.90.14.14.00.	EMANUELE CRISTI BORELLA
Especificação: VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PSICÓLOGA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER														

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

REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9.

374	O	0/0	23/05	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-1	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2131	22	3.3.90.14.14.00.	LUANA CRISTINA BALDO

Especificação: VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL LUANA CRISTINA BALDO, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9.

375	O	0/0	23/05	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-7	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.14.14.00.	CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA

Especificação: VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		3.628,70	170,00	3.458,70	3.458,70	0,00							
378	O	151/2024	29/05	150,00	0,00	150,00	150,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO REALIZADO NO BEBEDOURO DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, QUE ESTAVA COM VAZAMENTOS CONSTANTES, GARATINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE HIGIENE, CONFORTO E SAÚDE AOS USUÁRIOS E SERVIDORES DA UNIDADE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.

382	O	0/0	29/05	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 JUNHO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		280,00	0,00	280,00	280,00	0,00							
383	O	11/2024	02/06	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	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, COIM MUDANÇA DE GRAU DE DUAS ACOLHIDAS, CONFORME AVALIAÇÕES ANEXAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

384	O	112/2024	02/06	1.791,94	0,00	1.791,94	1.791,94	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, CENTRAL E VILA UNIÃO, DURANTE OS DIAS DE ATIVIDADES NO MÊS DE MAIO DE 2025 (NOS DIAS 05/05, 06/05, 12/05, 13/05, 19/05 E 20/05 EM QUE O VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO), PERCORRENDO 326,4KM, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.

385	O	9/2024	02/06	8.751,85	0,00	8.751,85	8.751,85	0,00	-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE TAINHA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS OFERTADAS COMO REFEIÇÕES PARA FAMÍLIA COMPOSTA POR MÃE, 1 ADOLESCENTE E 3 FILHOS MENORES, QUE FORAM ACOLHIDOS NO HOTEL DEVIDO A SUA PROPRIEDADE TER SIDO ATINGIDA POR UM INCÊNDIO E TER SOLICITADO UMA MEDIDA PROTETIVA CONTRA SEU COMPANHEIRO, SENDO NECESSÁRIO SEU ACOLHIMENTO. A EQUIPE 01 DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATUA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS ATENDEU O CASO E OS ENCAMINHARAM PARA O HOTEL. AS MARMITAS COMEÇARAM A SER OFERTADAS NO DIA 25/03/2025 E FORAM OFERTADAS ATÉ 20/05/2025 AO MEIO DIA, SENDO DIARIAMENTE 05 MARMITAS DE ALMOÇO E 05 DE JANTA, TOTALIZANDO 565 MARMITAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		29.293,79	0,00	29.293,79	29.293,79	0,00							
386	O	77/2024	03/06	1.482,11	0,00	1.482,11	1.482,11	0,00	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BALA DOCE DORTIDA, FARINHA DE MILHO, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS, ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, 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.

387	O	77/2024	03/06	1.791,60	0,00	589,93	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.

388	O	77/2024	03/06	437,24	237,28	199,96	199,96	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 AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, 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, NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO FNAS, CONTA 46.613-1.

389	O	77/2024	03/06	3.133,71	0,00	2.242,85	2.242,85	890,86	-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.

390	O	77/2024	03/06	960,26	0,00	170,50	170,50	789,76	-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.

391	O	77/2024	03/06	1.922,09	0,00	632,43	632,43	1.289,66	-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 FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO FATIADO, 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.

392	O	77/2024	03/06	1.595,68	0,00	0,00	0,00	1.595,68	-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.

393	O	77/2024	03/06	606,42	0,00	0,00	0,00	606,42	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, SAL REFINADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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.

394	O	4/2023	03/06	47.350,38	0,00	47.350,38	47.350,38	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

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

ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2025. 41 CARTÕES A, 45 CARTÕES B E 25 CARTÕES C, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

395	O	0/0	03/06	9.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.000,00	-	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.

397	O	0/0	03/06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	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.

398	O	77/2024	03/06	100,64	0,00	0,00	0,00	100,64	-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.

399	O	0/0	03/06	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.	ANA ELOIZE NASCIMENTO DE SOUSA

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA ELOIZE NASCIMENTO DE SOUSA, 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:		76.416,13	237,28	55.704,16	55.704,16	20.474,69							
400	O	77/2024	05/06	1.067,72	0,00	0,00	0,00	1.067,72	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, 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	0,00	0,00	696,51	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
402	O	77/2024	05/06	222,42	0,00	0,00	0,00	222,42	-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	0,00	0,00	285,60	-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.													
404	O	77/2024	05/06	566,59	0,00	566,59	566,59	0,00	-4	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, PRESUNTO, 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:			2.838,84	0,00	566,59	566,59	2.272,25							
405	O	24/2024	06/06	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	-7	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO PROMOVIDO PELO CRAS, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, REFERENTE A CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, QUE CONTARÁ COM APRESENTAÇÃO TEATRAL "O MOLEQUE", BUSCANDO CONSCIENTIZAR O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOBRE ASSUNTOS REFERENTES A PLANEJAMENTO FAMILIAR, IMPORTÂNCIA DOS ESTUDOS, OS PERIGOS DO ALCOOLISMO E DROGAS, FORMAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA, ENTRE OUTROS, PROMOVENDO CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE AS FAMÍLIAS E MOMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.													
406	O	0/0	06/06	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 07/05 A 06/06/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
407	O	0/0	06/06	176,68	0,00	176,68	176,68	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 PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA PORTO UNIÃO/SC, PARA MARCEL KONIG E GRACILENE MENEZES DE MEIRELES, LOCALIDADE EM QUE TÊM FAMILIARES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
408	O	0/0	06/06	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 MAIO 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:			4.180,34	0,00	4.180,34	4.180,34	0,00							
409	O	77/2024	09/06	2.483,16	0,00	0,00	0,00	2.483,16	-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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
410	O	0/0	09/06	195,95	0,00	0,00	0,00	195,95	-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	0,00	0,00	352,75	-	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.														
412	O	0/0	09/06	153,60	0,00	153,60	153,60	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 ÓLEO DE SOJA, 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 ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
413	O	0/0	09/06	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.														
414	O	0/0	09/06	101,70	0,00	0,00	0,00	101,70	-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 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.														
415	O	78/2024	09/06	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 45 KG PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA PREPARO DE ALIMENTOS AOS USUSÁRIOS DESTE E DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ATENDIDO PELO CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
416	O	77/2024	09/06	363,51	0,00	363,51	363,51	0,00	-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E SUCO DE UVA INTEGRAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE A CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 30/06 E 01/07/2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
417	O	0/0	09/06	53,80	0,00	53,80	53,80	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 CURITIBANOS/SC, NO DIA 26/05/2025, PARA SANDRO MERLO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			4.179,71	0,00	880,91	880,91	3.298,80							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
418	O	14/2025	13/06	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	-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	0,00	0,00	660,00	-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	0,00	0,00	95,70	-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	0,00	0,00	29,67	-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	0,00	0,00	73,10	-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	0,00	0,00	1.638,47							
423	O	9/2024	17/06	1.332,14	0,00	1.332,14	1.332,14	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 PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.													
		Total do Dia:		1.332,14	0,00	1.332,14	1.332,14	0,00							
424	O	3/2025	18/06	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	-	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	0,00	0,00	278,82	-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	0,00	0,00	78.500,35	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2129	18	4.4.90.52.48.00.	TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS 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 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.

427	O	0/0	18/06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	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	0,00	0,00	2.489,65	-	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	0,00	0,00	0,00	91.808,82							
429	O	8/2025	20/06	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.39.99.00.	ODARLAN MAPELLI

Especificação: VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL “O MOLEQUE” PARA ATIVIDADE PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OCORRIDO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, REFERENTE A CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, BUSCANDO CONSCIENTIZAR O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOBRE ASSUNTOS REFERENTES A PLANEJAMENTO FAMILIAR, IMPORTÂNCIA DOS ESTUDOS, OS PERIGOS DO ALCOOLISMO E DROGAS, FORMAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA, ENTRE OUTROS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0.

430	O	0/0	20/06	126,50	0,00	0,00	0,00	126,50	-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.

431	O	0/0	20/06	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	-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	0,00	19,90	-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:		7.344,40	0,00	6.819,90	6.800,00	544,40							
433	O	0/0	25/06	357,96	0,00	357,96	357,96	0,00	-4	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA

Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO 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
434	O	0/0	25/06	12,36	0,00	12,36	12,36	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 JUNHO DE 2025, C/C 58.738-9.														
435	O	0/0	25/06	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	-4	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, C/C 42.416-1.														
436	O	0/0	25/06	25,38	0,00	25,38	25,38	0,00	-4	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, C/C 58.739-7.														
437	O	0/0	25/06	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.	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	5,49	223,11	-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:	3.670,30	0,00	3.670,30	411,19	3.259,11
Total da Entidade:	1.476.642,59	4.253,01	783.744,12	780.212,19	692.177,39
Total do Período:	1.476.642,59	4.253,01	783.744,12	780.212,19	692.177,39