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

12	O	58/2024	08/01	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	-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 O MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

2	O	58/2024	08/01	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	-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	920,00	920,00	1.840,00	-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	920,00	920,00	1.840,00	-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	448,80	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	407,90	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	1.995,75	1.995,75	3.613,75	-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:		16.110,58	0,00	5.817,45	5.817,45	10.293,13							
14	O	0/0	13/01	595.980,00	0,00	248.325,00	248.325,00	347.655,00	-	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	131.047,90	131.047,90	183.467,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
16	O	0/0	13/01	54.992,70	0,00	22.913,65	22.913,65	32.079,05	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2123	5	4.4.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.														
	Total do Dia:			965.487,60	0,00	402.286,55	402.286,55	563.201,05							
22	O	41/2021	17/01	978,96	0,00	407,90	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	407,90	407,90	571,06							
91	O	118/2024	28/02	80,08	0,00	80,08	80,08	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.99.00.	OSBI EXTINTORES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECARGA EM TRÊS EXTINTORES DE INCÊNDIO COM QUATRO QUILOS CADA UM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			80,08	0,00	80,08	80,08	0,00							
119	O	0/0	19/03	1.119,86	0,00	1.119,86	1.119,86	0,00	-5	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	21	4.4.90.52.12.00.	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAFEITEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL , POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGAS/PRC 04, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
120	O	0/0	19/03	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	-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.														
121	O	0/0	19/03	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	-4	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	21	4.4.90.52.12.00.	R.S. ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA PHILCO/PH900 PR 1200W, ELETRODOMÉSTICO PARA CONFECCIONAR ALIMENTOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
122	O	0/0	19/03	360,35	0,00	360,35	360,35	0,00	-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) GARRAFAS TÉRMICA, CAPACIDADE 1,8 LITROS, MARCA UNITERMI/ GARRAFA TÉRMICA VERONA 1,8L, PARA SEREM UTILIZADAS NAS REUNIÕES COM OS USUÁRIOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O 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 ARP24CIN001131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
123	O	0/0	19/03	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
124	O	0/0	19/03	594,50	0,00	594,50	594,50	0,00	-1	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	21	4.4.90.52.42.00.	CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS/GAVETEIRO SOLTO 3 GAVETAS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, 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 ARP24CIN001509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

127	O	0/0	19/03	236,75	0,00	236,75	236,75	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.20.00.	K.D.P. COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TOALHAS DE ROSTO, FABRICADA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 80 CM,MARCA MAFRATEX/TOALHA DE ROSTO BÁSICA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, (SITUAÇÃO DE RUA E TRANSITO) E PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

	Total do Dia:			5.152,46	0,00	5.152,46	2.477,46	2.675,00							
139	O	0/0	20/03	130,13	0,00	130,13	130,13	0,00	-3	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALÇA E COLHER; COLHER DE CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL; ESCUMADEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL; FORMA RETANGULAR EM AÇO; RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM 4 FACES, 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 ARP25CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

140	O	0/0	20/03	112,48	0,00	112,48	0,00	112,48	-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	1,36	112,01	-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.

142	O	0/0	20/03	245,39	0,00	245,39	245,39	0,00	-1	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOPA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, GARFO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEGADOR DE MASSA EM AÇO INOXIDÁVEL, TIGELA TIPO BOWL EM 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 ARP24CIN001137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

143	O	0/0	20/03	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO, 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 ARP25CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

144	O	0/0	20/03	140,07	0,00	140,07	1,68	138,39	-	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

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

PREÇOS ARP25CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

146	O	0/0	20/03	270,60	0,00	270,60	270,60	0,00	-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CAIXA TÉRMICA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, JARRA MEDIDORA FABRICADA EM PLÁSTICO, 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 ARP24CIN001129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

147	O	0/0	20/03	117,80	0,00	117,80	117,80	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO RASO DE VIDRO TRANSPARENTE, 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 ARP24CIN001599, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

148	O	0/0	20/03	110,60	0,00	110,60	110,60	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 AFIADOR DE FACAS COM 3 FASES DE AFIAÇÃO, CANECA LEITEIRA 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 ARP25CIN000157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

149	O	0/0	20/03	288,01	0,00	288,01	288,01	0,00	-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	R.S. VAREJO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 1,8 LITROS, GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 5 LITROS, 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 ARP24CIN001131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

150	O	0/0	20/03	234,44	0,00	234,44	234,44	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMÍNIO, BACIA PLÁSTICA REDONDA, BULE DE ALUMÍNIO, PANQUEQUEIRA 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 ARP24CIN001147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

151	O	0/0	20/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	-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.

152	O	0/0	20/03	115,68	0,00	115,68	115,68	0,00	-8	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE EM MATERIAL PLÁSTICO COM TAMPA, POTE EM MATERIAL PLÁSTICO, COM TAMPA E FECHAMENTO HERMÉTICO, 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 ARP24CIN001143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

153	O	0/0	20/03	858,48	0,00	858,48	10,30	848,18	-	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,

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

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.

154	O	0/0	20/03	535,40	0,00	535,40	535,40	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 ASSADEIRA RETANGULAR EM VIDRO, CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, PANELA TIPO CAÇAROLA 34CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 45CM, 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 ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

155	O	0/0	20/03	134,66	0,00	134,66	1,62	133,04	-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.

156	O	0/0	20/03	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	-6	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.17.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR, MATERIAL PARA USO DO 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 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

159	O	0/0	20/03	2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	9	4.4.90.52.35.00.	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4 GHZ, 573 MBPS, VELOCIDADE 5,0, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, DA MARCA UBIQUITI/U6 PRO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

161	O	0/0	20/03	2.899,88	0,00	2.899,88	2.899,88	0,00	-3	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	9	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 01 NVR 16 PORTAS, 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 DISCO RÍGIDO 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

164	O	0/0	20/03	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	9	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE + 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, DA MARCA TPLINK/ SG2428P, EQUIPAMENTO 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 ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

165	O	0/0	20/03	169,51	0,00	169,51	169,51	0,00	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, GUIA ORGANIZADOR DE CABOS; ACESSÓRIO PARA RACK, FRENTE FALSA; ACESSÓRIO PARA RACK, CALHA DE TOMADAS, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		12.363,50	0,00	12.363,50	10.899,40	1.464,10							
172	O	0/0	31/03	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	-0	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.29.00.	SOMA COMERCIO DE TINTAS 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 FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, 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.

174	O	0/0	31/03	393,25	0,00	393,25	393,25	0,00	-3	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 4 CORES, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES DO 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 ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

177	O	0/0	31/03	332,12	0,00	332,12	332,12	0,00	-2	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, TNT 40G, 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 ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

178	O	0/0	31/03	245,40	0,00	245,40	245,40	0,00	-2	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.19.00.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICA VAZADA. EMBALAGENS PARA USO NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS, ITENS E OUTRAS ATIVIDADES, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

180	O	0/0	31/03	320,00	0,00	320,00	320,00	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 FITA DE CETIM, 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 ARP25CIN000402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

183	O	0/0	31/03	108,75	0,00	108,75	108,75	0,00	-7	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS GRAFITE PRETO N°2, COM BORRACHA REDONDA, 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 ARP25CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

185	O	0/0	31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-7	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, MATERIAL PARA USO NAS IMPRESSÕES DE IMAGENS E FOTOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001780, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

186	O	0/0	31/03	535,50	0,00	535,50	535,50	0,00	-6	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS. SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS DE USO PARA MELHORAR A ERGONOMIA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, 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:		2.389,77	170,00	2.219,77	2.219,77	0,00							
205	O	35/2024	08/04	5.797,50	0,00	2.257,50	2.257,50	3.540,00	-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.														
206	O	35/2024	08/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.63.00.	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FLYER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
208	O	35/2024	08/04	444,00	0,00	444,00	19,20	424,80	-	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.														
209	O	0/0	08/04	107,04	0,00	107,04	107,04	0,00	-6	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL, EXTRATO DE TOMATE, FRAGMENTOS DE ARROZ, PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
210	O	0/0	08/04	287,97	0,00	287,97	287,97	0,00	-6	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARELO DE AVEIA, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
211	O	0/0	08/04	226,03	0,00	226,03	226,03	0,00	-6	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, CANELA EM RAMA, CANJICA AMARELA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, SAL REFINADO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
212	O	0/0	08/04	364,68	0,00	364,68	364,68	0,00	-8	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
213	O	0/0	08/04	101,31	0,00	101,31	101,31	0,00	-8	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE														

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

RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

214	O	0/0	08/04	106,75	0,00	106,75	106,75	0,00	-8	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

215	O	0/0	08/04	175,19	0,00	175,19	175,19	0,00	-2	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, DOCE DE LEITE CREMOSO, PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

217	O	0/0	08/04	157,89	0,00	157,89	157,89	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 ABACAXI EM CALDA, FARINHA DE TRIGO, PÃO DE MEL, PÓ PARA SORVETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

218	O	0/0	08/04	101,28	0,00	101,28	101,28	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

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

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

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

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

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

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, LEITE ME PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES

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

REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

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

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

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMA RETANGULAR EM AÇO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM

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

FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ EM REUNIÕES E ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

242	O	0/0	08/04	124,44	0,00	124,44	124,44	0,00	-0	8. 244 185	2.500.0000.0300.00	1053	11	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

243	O	0/0	08/04	100,54	0,00	100,54	100,54	0,00	-4	8. 244 185	2.500.0000.0300.00	1053	11	3.3.90.30.21.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000544, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

244	O	0/0	08/04	105,96	0,00	105,96	105,96	0,00	-2	8. 244 185	2.500.0000.0300.00	1053	11	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA NA SEDE DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
245	O	0/0	08/04	131,96	0,00	131,96	131,96	0,00	-	8. 244 185	2.500.0000.0300.00	1053	11	3.3.90.30.21.01.	G DE BORBA - MARISKAP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ENTRADA DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000552, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			12.228,60	0,00	8.688,60	7.620,48	4.608,12							
248	O	77/2024	09/04	732,43	0,00	732,43	732,43	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AÇÚCAR MASCAVO, AMIDO DE MILHO, BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, CHOCOLATE GRANULADO, EMULSIFICANTE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUALIZADAS E COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
249	O	77/2024	09/04	356,18	0,00	356,18	356,18	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 DE FRANGO FILÉ DE PEITO, CARNE BOVINA MOÍDA, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO COZIDO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUALIZADAS E COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
	Total do Dia:			1.088,61	0,00	1.088,61	1.088,61	0,00							
264	O	153/2024	16/04	192,11	0,00	192,11	192,11	0,00	-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.21.01.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO, COPO TÉRMICO, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA DUPLA FACE, FÓSFORO, INSETISITA AEROSOL, RODO, VASSOURA COLONIAL DE PALHA, ACENDEDOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			192,11	0,00	192,11	192,11	0,00							
269	O	0/0	17/04	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	-3	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS SEMENTE, MATERIAL PARA ENTREGA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
271	O	0/0	17/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-0	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PRONTA PARA BISCUIT, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
272	O	0/0	17/04	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	-6	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	ALEA COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
273	O	0/0	17/04	102,34	0,00	102,34	102,34	0,00	-4	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.30.60.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO PEGA VARETAS, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
274	O	0/0	17/04	102,40	0,00	102,40	0,00	102,40	-1	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.30.14.00.	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
275	O	0/0	17/04	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
276	O	0/0	17/04	841,99	0,00	841,99	841,99	0,00	-	8. 243 175	1.660.0000.0052.00	2124	9	4.4.90.52.10.00.	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA PARA TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL, CONFECCIONADA EM MDP 15MM, COM PÉS DE MADEIRA, COM UMA REDE E UM PAR DE SUPORTES PARA REDE, MARCA OLIMPIC 1013+5070, PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, COM O PÚBLICO ATENDIDO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.702,73	0,00	1.702,73	1.600,33	102,40							
277	O	134/2024	22/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-2	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA TROCA DE SUPORTE E LÂMPADAS E TROCA DE TORNEIRAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO E NO CENTRO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
278	O	134/2024	22/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-2	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.20.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO EM SALA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADA NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00							
286	O	0/0	23/04	2.346,98	0,00	2.346,98	28,17	2.318,81	-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	28,17	2.318,81							
292	O	0/0	28/04	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.	JENNY CAROLINA MORILLO RODRIGUEZ
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JENNY CAROLINA MORILLO RODRIGUEZ, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ERNESTO ANTONIO MORILLO CHIRINOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
293	O	0/0	28/04	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.08.05.00.	MICHELE URBANO DE MORAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MICHELE URBANO DE MORAIS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
294	O	0/0	28/04	4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.08.01.00.	JUCIANE APARECIDA SCHALY
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JUCIANE APARECIDA SCHALY, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA TERULI RIBEIRO DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		12.144,00	0,00	12.144,00	12.144,00	0,00							
296	O	0/0	02/05	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 MAIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
297	O	112/2024	02/05	4.308,19	0,00	4.308,19	4.308,19	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 ABRIL DE 2025, PERCORRENDO 831KM, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
298	O	112/2024	02/05	264,20	0,00	0,00	0,00	264,20	-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.39.99.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PÚBLICO E RETORNO AO PONTO DE COLETA, REFERENTE A ATIVIDADE REALIZADA PELAS EQUIPES PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025, AS 19H, NA SALA DO IDOSO, EM ANEXO AO CREAS, COM TEMA CENTRALIZADO AO COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, PERCORRENDO 75,702KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
299	O	4/2023	02/05	10.581,11	0,00	10.581,11	10.581,11	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 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 ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A, 29 CARTOES B E 26 CARTOES C, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
300	O	4/2023	02/05	27.785,23	0,00	27.785,23	27.785,23	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 ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A, 29 CARTOES B E 26 CARTOES C, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.														
301	O	0/0	02/05	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 ABRIL 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.														
302	O	58/2024	02/05	2.250,00	0,00	225,00	225,00	2.025,00	-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:		48.318,73	0,00	46.029,53	46.029,53	2.289,20							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
303	O	6/2025	07/05	3.499,99	0,00	0,00	0,00	3.499,99	-	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.														
304	O	0/0	07/05	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 REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9.														
305	O	0/0	07/05	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 REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
306	O	0/0	07/05	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.	EDINEIA POPP BOFF
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9.														
307	O	0/0	07/05	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.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA E EDINEIA POPP BOFF, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9.														
308	O	0/0	07/05	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.	LISAURIS DEL VALLE MARCANO DIAZ
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LISAURIS DEL VALLE MARCANO DIAZ, 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.														
309	O	0/0	07/05	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.	KETHLIN MARIA SOUZA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KETHLIN MARIA SOUZA, 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.														
310	O	0/0	07/05	200,00	0,00	200,00	200,00	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 GUINCHO PARA SOCORRO E TRANSPORTE DE VIA PÚBLICA ATÉ A MECÂNICA, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			12.271,99	0,00	8.772,00	8.772,00	3.499,99							
311	O	5/2025	08/05	8.980,00	0,00	0,00	0,00	8.980,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
312	O	24/2024	08/05	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	-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:		9.775,00	0,00	795,00	0,00	9.775,00							
313	O	9/2025	09/05	1.138,50	0,00	1.138,50	13,66	1.124,84	-	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	11.000,00	11.000,00	77.000,00	-	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	0,00	0,00	2.500,00	-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.														
316	O	0/0	09/05	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 07/04 A 07/05/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
317	O	151/2024	09/05	339,45	0,00	0,00	0,00	339,45	-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:		92.033,61	0,00	12.194,16	11.069,32	80.964,29							
318	O	0/0	13/05	119,20	0,00	119,20	119,20	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 BORRACHARIA, SENDO TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO SIENA REI5I70, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
319	O	0/0	13/05	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.	CLEOMAR MARTINS DE AZEREDO
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CLEOMAR MARTINS DE AZEREDO, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI OTTMAR MARTINS DE AZEREDO, 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
320	O	11/2024	13/05	6.156,95	0,00	6.156,95	6.156,95	0,00	-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2123	4	3.3.90.39.53.00.	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
321	O	11/2024	13/05	11.543,05	0,00	11.543,05	11.543,05	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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.														
322	O	0/0	13/05	388,32	0,00	0,00	0,00	388,32	-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.														
323	O	0/0	13/05	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.	FRANCIELE APARECIDA DA SILVA TOLEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA FRANCIELE APARECIDA DA SILVA TOLEDO, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO DAVI JEFERSON FORTE TOLEDO, 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.														
324	O	0/0	13/05	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.	ADAO ANTONIO LOPES DE ABREU
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ADAO ANTONIO LOPES DE ABREU, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA ILZA TERESINHA ALMEIDA LOPES DE ABREU, 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.														
325	O	24/2024	13/05	2.396,00	0,00	0,00	0,00	2.396,00	-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:			32.747,52	0,00	29.963,20	29.963,20	2.784,32							
326	O	78/2024	14/05	727,84	0,00	0,00	0,00	727,84	-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	0,00	0,00	727,84							
327	O	78/2024	15/05	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	-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.														
	Total do Dia:			310,00	0,00	0,00	0,00	310,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
328	O	0/0	16/05	223,40	0,00	0,00	0,00	223,40	-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	0,00	0,00	100,80	-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	0,00	0,00	102,00	-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.														
331	O	0/0	16/05	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40	-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.														
332	O	0/0	16/05	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	-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.														
333	O	0/0	16/05	332,50	0,00	0,00	0,00	332,50	-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.														
334	O	0/0	16/05	320,26	0,00	0,00	0,00	320,26	-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:			1.339,36	0,00	0,00	0,00	1.339,36							
335	O	0/0	19/05	128,96	0,00	128,96	128,96	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.99.00.	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS, 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
336	O	0/0	19/05	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.	JENIFER VANESSA MAIA DO CARMO
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JENIFER VANESSA MAIA DO CARMO, 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.														
337	O	77/2024	19/05	120,29	0,00	120,29	120,29	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, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, QUE FICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 29/04, 02/05, 06/05, 09/05, 13/05 E 16/05 DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 49145-4.														
338	O	9/2024	19/05	216,86	0,00	216,86	216,86	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 A 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 25/04, 02/05 E 09/05 DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 49145-4.														
339	O	9/2024	19/05	1.889,78	0,00	1.889,78	1.889,78	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 ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO, PROPORCIONANDO ASSIM UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E RICA EM NUTRIENTES PARA AQUELES QUE FREQUENTAM O SERVIÇO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1.														
340	O	77/2024	19/05	319,33	0,00	319,33	319,33	0,00	-8	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, NÓ DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO D E2025, RECURSO FEAS, C/C 42416-1.														
341	O	77/2024	19/05	343,88	0,00	343,88	343,88	0,00	-8	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, PANIFICADOS A SEREM USADOS EM LANCHES OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO COMPOSTO POR CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2025, RECUROS FNAS, C/C 59698-1.														
342	O	77/2024	19/05	670,10	0,00	670,10	670,10	0,00	-1	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SALGADOS ASSADOS, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2025, RECURSO FEAS C/C 42416-1.														
		Total do Dia:		6.725,20	0,00	6.725,20	6.725,20	0,00							
343	O	77/2024	21/05	157,54	0,00	0,00	0,00	157,54	-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	0,00	0,00	157,54							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
344	O	11/2025	22/05	952,83	0,00	952,83	19,37	933,46	-	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.														
345	O	0/0	22/05	74,47	0,00	0,00	0,00	74,47	-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	0,00	0,00	74,47	-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.														
347	O	0/0	22/05	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	-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.														
348	O	0/0	22/05	896,00	0,00	0,00	0,00	896,00	-2	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.30.39.00.	DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS QJK4639, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
349	O	0/0	22/05	467,82	0,00	0,00	0,00	467,82	-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.														
350	O	0/0	22/05	581,13	0,00	0,00	0,00	581,13	-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	0,00	0,00	105,75	-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	0,00	0,00	96,00	-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL 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 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	0,00	0,00	96,00	-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	0,00	0,00	153,60	-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	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 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	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 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.														
357	O	0/0	22/05	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100L, SACO DE LIXO 30L, SACO DE LIXO 50L, 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 ARP25CIN000549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
358	O	0/0	22/05	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100L, SACO DE LIXO 30L, SACO DE LIXO 50L, 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 ARP25CIN000549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
359	O	0/0	22/05	528,08	0,00	0,00	0,00	528,08	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
360	O	0/0	22/05	528,08	0,00	0,00	0,00	528,08	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA,, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
361	O	0/0	22/05	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2131	22	3.3.90.39.99.00.	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS

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

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	0,00	16.074,00	0,00	16.074,90	-2	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.80.00.	SILVA & SILVA HOTEIS LTDA

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.

363	O	77/2024	22/05	490,50	0,00	0,00	0,00	490,50	-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	0,00	0,00	1.003,00	-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.

365	O	0/0	22/05	3.036,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	-	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	0,00	3.036,00	-	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:		31.000,83	0,00	21.812,83	19,37	30.981,46							
367	O	207/2023	23/05	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	-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	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 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.

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

Especificação: VALOR REDFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE DAQUELES QUE FREQUENTAM OS ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46C613-1.
370	O	0/0	23/05	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	-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	0,00	625,00	-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	0,00	625,00	-	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	0,00	625,00	-	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 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	0,00	625,00	-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	0,00	625,00	-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.
376	O	0/0	23/05	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	-4	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:															VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 25.513-0.
377	O	0/0	23/05	2,67	0,00	2,67	2,67	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 MAIO DE 2025, C/C 58.738-9.
		Total do Dia:		4.263,62	0,00	3.569,37	110,67	4.152,95							
378	O	151/2024	29/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
379	O	0/0	29/05	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-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	0,00	0,00	86,40	-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.													
381	O	0/0	29/05	199,50	0,00	0,00	0,00	199,50	-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.													
382	O	0/0	29/05	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	-	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:	815,90	0,00	0,00	0,00	815,90
Total da Entidade:	1.272.953,12	170,00	584.552,03	549.751,60	723.031,52
Total do Período:	1.272.953,12	170,00	584.552,03	549.751,60	723.031,52