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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

2	O	58/2024	08/01	2.700,00	0,00	450,00	450,00	2.250,00	-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	460,00	240,35	2.519,65	-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	460,00	460,00	2.300,00	-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	269,28	269,28	807,84	-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

8	O	41/2021	08/01	978,96	0,00	244,74	244,74	734,22	-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

9	O	11/2023	08/01	5.609,50	0,00	1.556,39	1.182,87	4.426,63	-3	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	1053	11	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E

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

Total do Dia:	15.885,58	0,00	3.440,41	2.847,24	13.038,34			

14	O	0/0	13/01	595.980,00	0,00	148.995,00	148.995,00	446.985,00	-	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	78.628,74	78.628,74	235.886,16	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2123	3	3.3.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-

Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

16	O	0/0	13/01	54.992,70	0,00	13.748,19	13.748,19	41.244,51	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2123	5	4.4.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-

Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		965.487,60	0,00	241.371,93	241.371,93	724.115,67							
22	O	41/2021	17/01	978,96	0,00	244,74	244,74	734,22	-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		978,96	0,00	244,74	244,74	734,22							
50	O	1/2025	11/02	24.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2123	4	3.3.90.39.53.00.	RESIDENCIA INCLUSIVA SILVA & STAVIACZ LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA ACOLHIMENTO DE JOVEM COM DEFICIÊNCIA QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE AUTOSSUSTENTABILIDADE OU DE RETAGUARDA FAMILIAR, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL N° 310070202951, PARA O PERÍODO DE 15/01 A 15/04/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
52	O	77/2024	11/02	243,54	0,00	243,54	243,54	0,00	-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BISCOITO DOCE, DOCE DE FRUTAS, FARINHA D EMILHO, LEITE CONDENSADO, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITO, ACHOCOLATADO EM PÓ,, PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, COORDENADO PELO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
55	O	77/2024	11/02	604,32	0,00	604,32	604,32	0,00	-4	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.30.07.02.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, SAL REFINADO, AÇÚCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE SORTIDO, BISCOITO SALGADO INTEGRAL, BOMBONS, CHÁ DE SABORES DIVERSOS, CHOCOLATE, CREME DE LEITE, ERVILHA EM CONSERVA, GELATINA, MARGARINA, PÊSSEGO, POLPA DE TOMATE, POLVILHO DOCE, SAL AMONÍACO, VINAGRE, FARINHA DE TRIGO, PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, COORDENADO PELO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		24.847,86	0,00	16.847,86	16.847,86	8.000,00							
58	O	58/2024	13/02	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 FEVEREIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		225,00	0,00	225,00	225,00	0,00							
62	O	77/2024	19/02	550,85	0,00	220,25	220,25	330,60	-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, DURANTE PALESTRA SOBRE O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025, AS 19H, NA UNOESC, COM PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICA SOCIAL DO INSS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
65	O	0/0	19/02	108,80	0,00	108,80	108,80	0,00	-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.30.21.02.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
66	O	0/0	19/02	54,40	0,00	54,40	54,40	0,00	-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.30.21.02.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
67	O	0/0	19/02	217,60	0,00	217,60	217,60	0,00	-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.21.02.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
68	O	0/0	19/02	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.26.02.	FRONT COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.074,65	0,00	744,05	744,05	330,60							
78	O	0/0	24/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.14.14.00.	CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA CARNIEL, NO DIA 28/02/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA REALIZAR VISITA PARA USUÁRIO EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, E REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA RESIDÊNCIA E CONHECIMENTO DAS PRÁTICAS TERAPÊUTICAS REALIZADAS PARA O ACOLHIDO, NA RESIDÊNCIA INCLUSIVA SILVA & STAVIACZ LTDA.														
79	O	0/0	24/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.14.14.00.	SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI, NO DIA 28/02/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA REALIZAR VISITA PARA USUÁRIO EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, E REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA RESIDÊNCIA E CONHECIMENTO DAS PRÁTICAS TERAPÊUTICAS REALIZADAS PARA O ACOLHIDO, NA RESIDÊNCIA INCLUSIVA SILVA & STAVIACZ LTDA.														
80	O	0/0	24/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, LEVAR A PSICÓLOGA SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI E A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NO DIA 28/02/2025, A CRICIÚMA/SC, PARA REALIZAR VISITA PARA USUÁRIO EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, E REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA RESIDÊNCIA E CONHECIMENTO DAS PRÁTICAS TERAPÊUTICAS REALIZADAS PARA O ACOLHIDO, NA RESIDÊNCIA INCLUSIVA SILVA & STAVIACZ LTDA.														
		Total do Dia:		750,00	0,00	750,00	750,00	0,00							
81	O	78/2024	27/02	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.04.00.	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 PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AO PÚBLICO FREQUENTADOR DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		310,00	0,00	310,00	310,00	0,00							
83	O	77/2024	28/02	56,70	0,00	56,70	56,70	0,00	-8	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO DE CACHORRO QUENTE, PANIFICADOS SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NOS DIAS 18/02 E 25/02/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
86	O	77/2024	28/02	79,39	0,00	79,39	79,39	0,00	-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃO, MELANCIA, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NOS DIAS 18/02, 21/02, 25/02, 28/02 E 07/03/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
89	O	9/2024	28/02	263,33	0,00	263,33	0,00	263,33	-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQIOSOÇÃO DE MARMITAS PARA CONSUMO DOS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 18/02, 21/02, 25/02 E 28/02/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
92	O	77/2024	28/02	73,00	0,00	73,00	0,87	72,13	-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OFERTA EM ATIVIDADE REALIZADA PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, COM PÚBLICO URBANO E RURAL, REFERENTE AO DIA DA MULHER, ATRAVÉS DE PALESTRA COM PSICÓLOGA PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF, PAEFI E BOLSA FAMÍLIA, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2025, AS 14H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
94	O	77/2024	28/02	586,41	0,00	586,41	586,41	0,00	-4	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM OFERTADOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
		Total do Dia:		1.058,83	0,00	1.058,83	723,37	335,46							
100	O	0/0	05/03	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 06/02 A 06/03/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
96	O	16/2023	05/03	2.595,99	0,00	2.595,99	2.595,99	0,00	-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:															VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144769, PROPOSTA 430112, E APÓLICE Nº 01.31.0144765, PROPOSTA 430113, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026, DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70, LOGAN QHB 1005 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
97	O	16/2023	05/03	2.465,33	0,00	2.465,33	2.465,33	0,00	-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:															VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144769, PROPOSTA 430112, E APÓLICE Nº 01.31.0144765, PROPOSTA 430113, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026, DOS VEÍCULOS KA QIY 0435 E CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
98	O	16/2023	05/03	2.865,33	0,00	2.865,33	2.865,33	0,00	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:															VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144769, PROPOSTA 430112, E APÓLICE Nº 01.31.0144765, PROPOSTA 430113, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026, DOS VEÍCULOS IVECO RYL0B84 E KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
99	O	0/0	05/03	136,01	0,00	136,01	136,01	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 MARÇO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
		Total do Dia:		8.118,32	0,00	8.118,32	8.118,32	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
101	O	11/2024	06/03	21.150,00	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00	-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2123	4	3.3.90.39.53.00.	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
102	O	0/0	06/03	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.08.05.00.	CAROLINE VITORIA MACHADO DA ROSA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CAROLINE VITORIA MACHADO DA ROSA, 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:		24.186,00	0,00	24.186,00	24.186,00	0,00							
103	O	4/2023	11/03	40.454,62	0,00	40.454,62	40.454,62	0,00	-2	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.30.07.01.	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 (37 CARTÕES A, 35 CARTÕES B E 23 CARTÕES C), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		40.454,62	0,00	40.454,62	40.454,62	0,00							
104	O	0/0	17/03	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.08.05.00.	THAMILI NEVES
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA THAMILI NEVES, 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.														
105	O	0/0	17/03	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.08.05.00.	CARLA ANDRESSA RODRIGUES DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CARLA ANDRESSA RODRIGUES DA SILVA MACHADO, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY RAVI GONÇALVES, 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.														
106	O	9/2024	17/03	232,35	0,00	0,00	0,00	232,35	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) MARMITAS PARA OS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISÊNCIA SOCIAL/CREAS, QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DATAS DE 07/03, 11/03 E 14/03/2025, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
107	O	134/2024	17/03	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	-2	8. 244 195	2.500.0000.0300.00	2130	20	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA REALIZAR TROCA DE KIT REPARO DE CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 49.145-4.														
108	O	84/2024	17/03	63,80	0,00	0,00	0,00	63,80	-5	8. 244 195	2.500.0000.0300.00	2130	20	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/03 A 12/03/2025, DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25 E KA QIY 0E35, UTILIZADOS EM VISITAS, REUNIÕES E ATENDIMENTOS QUE EXIJAM DESLOCAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 49.145-4.														
109	O	7/2024	17/03	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	-2	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.80.00.	SILVA & SILVA HOTEIS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE DIÁRIAS DE HOTEL PARA ACOLHIMENTO POR MANDADO DO JUDICIÁRIO Nº 310072867367, DE ABRIGAMENTO TEMPORÁRIO POR MEDIDA PROTETIVA DE USUÁRIA, DO DIA 07/02 A 12/02/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
110	O	77/2024	17/03	14,22	0,00	14,22	14,22	0,00	-6	8. 244 195	2.500.0000.0300.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NOS DIAS 10/03 E 14/03/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 49.145-1.															
111	O	0/0	17/03	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-4	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.39.10.00.	PRISCILA BUZELATO
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO A NÃO POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, ATÉ FORMALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE LOCAÇÃO.															
		Total do Dia:		10.032,37	0,00	9.611,22	6.611,22	3.421,15							
112	O	77/2024	19/03	289,48	0,00	0,00	0,00	289,48	-8	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMPOSTO POR CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.															
113	O	9/2024	19/03	929,40	0,00	0,00	0,00	929,40	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.															
114	O	77/2024	19/03	179,92	0,00	179,92	179,92	0,00	-6	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.															
115	O	77/2024	19/03	221,10	0,00	221,10	221,10	0,00	-1	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, LANCHES PARA SEREM OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, NA TARDE DO DIA 12/03/2025, EM ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER COM PÚBLICO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.															
116	O	0/0	19/03	4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.08.01.00.	EDSON LUIZ BIAVATTI
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA EDSON LUIZ BIAVATTI, PELO FALECIMENTO DO SEU IRMÃO MARCOS JOSE BIAVETTI, 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.															
117	O	0/0	19/03	52,75	0,00	52,75	52,75	0,00	-8	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.99.00.	REUNIDAS TRANSPORTES S.A
Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, ANTONIO MARCOS DOS SANTOS, NO DIA 20/01/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, 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
118	O	0/0	19/03	153,11	0,00	153,11	153,11	0,00	-8	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.99.00.	REUNIDAS TRANSPORTES S.A

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA CHAPECÓ/SC NO DIA 11/03/2025, E DE CHAPECÓ/SC PARA CAPINZAL/SC NO DIA 13/03/2025, PARA ADRIANO JOSE RAMOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, 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
119	O	0/0	19/03	1.119,86	0,00	0,00	0,00	1.119,86	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
120	O	0/0	19/03	1.930,00	0,00	0,00	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
121	O	0/0	19/03	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
122	O	0/0	19/03	360,35	0,00	0,00	0,00	360,35	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
123	O	0/0	19/03	745,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	594,50	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
125	O	0/0	19/03	1.917,00	0,00	0,00	0,00	1.917,00	-6	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	21	4.4.90.52.42.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DE ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI/ 16003SRE ROD NYLON 50, PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
126	O	0/0	19/03	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.20.00.	SOBERANA TEXTIL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TOALHAS DE BANHO, FABRICADA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,70 X 1,35 M,MARCA BREXPORT/TOALHA DE BANHO% ALGODÃO, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, (SITUAÇÃO DE RUA E TRÂNSITO) E PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

127	O	0/0	19/03	236,75	0,00	0,00	0,00	236,75	-	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.

128	E	0/0	19/03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

129	E	0/0	19/03	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

130	O	0/0	19/03	397,01	0,00	0,00	0,00	397,01	-3	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA COM TINTA EM GEL, CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTO ADESIVO, FITA ADESIVA COLORIDA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LÁPIS GRAFITE PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

131	O	0/0	19/03	111,64	0,00	0,00	0,00	111,64	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.16.01.	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO, TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

132	O	0/0	19/03	137,65	0,00	0,00	0,00	137,65	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.16.01.	50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

133	O	0/0	19/03	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.16.01.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
134	O	0/0	19/03	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.17.00.	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAKS UTILIZADOS PELA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		35.684,52	0,00	5.160,88	5.160,88	30.523,64							
135	O	0/0	20/03	198,20	0,00	198,20	198,20	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 MARÇO DE 2025, C/C 25.513-0.														
136	O	0/0	20/03	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	-4	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	20	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, C/C 49.145-4.														
137	O	0/0	20/03	1.640,94	0,00	0,00	0,00	1.640,94	-3	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2131	23	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500 VA , TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ATTIV 1500 BI, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
138	O	0/0	20/03	123,90	0,00	0,00	0,00	123,90	-	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.17.00.	ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45, ADAPTADOR DE REDE USB-C PARA GIGABIT RJ45, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS NOTEBOOKS DO SERVIÇO DE CONVIV~ENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS E CRAS QUE NÃO POSSUEM ENTRADA DE REDE, PARA MELHOR FLUXO DE TRABALHO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
139	O	0/0	20/03	130,13	0,00	0,00	0,00	130,13	-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	0,00	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	0,00	0,00	113,37	-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	0,00	0,00	245,39	-1	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES

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 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	0,00	0,00	159,00	-	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	0,00	0,00	140,07	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE XÍCARAS COM PIRES, FABRICADAS EM VIDRO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

145	O	0/0	20/03	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	AZ INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR DE AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

146	O	0/0	20/03	270,60	0,00	0,00	0,00	270,60	-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	0,00	0,00	117,80	-	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	0,00	0,00	110,60	-	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	0,00	0,00	288,01	-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	0,00	0,00	234,44	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS 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 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	0,00	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	0,00	0,00	115,68	-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	0,00	0,00	858,48	-	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE LATAS E GARRAFAS, ASSADEIRA RETANGULAR EM VIDRO, BACIA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, BANDEJA PLÁSTICA PARA SERVIR, CHAIRA PARA AMOLAR FACAS, CHALEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, FACA CO 8 PARA CORTE SEM SERRA, FACA SERRILHADA 8 PARA PÃO, TIGELA DE VIDRO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 2L, TIGELA DE VIDRO COM TAMPA, CAPACIDADE 1L, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

154	O	0/0	20/03	535,40	0,00	0,00	0,00	535,40	-	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	0,00	0,00	134,66	-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	0,00	0,00	740,00	-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.

157	O	0/0	20/03	529,00	0,00	0,00	0,00	529,00	-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	9	4.4.90.52.42.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO REDONDA, 20CM, MONTADA, MARCA MOTIVA, MÓVEL PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, NA VILA UNIÃO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM O PÚBLICO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000816, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

158	O	0/0	20/03	916,00	0,00	0,00	0,00	916,00	-X	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	9	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

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 4 (QUATRO) CADEIRAS FIXA DE APROXIMAÇÃO COLORIDAS (VERMELHO, MOSTARDA, AZUL E CENOURA), ESTOFADAS, COM BASE TIPO S E COM APOIA BRAÇOS, DA MARCA REIFLEX/ SECRETARIA SKIN, MÓVEL PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, NA VILA UNIÃO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM O PÚBLICO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

159	O	0/0	20/03	2.798,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00	-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.

160	O	0/0	20/03	599,98	0,00	0,00	0,00	599,98	-3	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	9	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, DA MARCA INTELBRAS/MRD 1247+ BANDEJA BF 1 U 290, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

161	O	0/0	20/03	2.899,88	0,00	0,00	0,00	2.899,88	-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.

162	O	0/0	20/03	739,99	0,00	0,00	0,00	739,99	-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.17.00.	LP TECNOLOGIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

164	O	0/0	20/03	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	-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	0,00	0,00	169,51	-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.

166	O	0/0	20/03	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.	LUANA FLORECI FERREIRA

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUANA FLORECI FERREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS

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

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:		20.583,71	0,00	3.242,40	206,40	20.377,31							
167	O	77/2024	25/03	291,60	0,00	291,60	3,49	288,11	-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTEAQUISIÇÃO DE CAFÉ E FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ PARA SERVIR EM REUNIÕES NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

168	O	77/2024	25/03	130,35	0,00	0,00	0,00	130,35	-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ GRANULADO PARA SERVIR EM REUNIÕES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		421,95	0,00	291,60	3,49	418,46							
169	O	7/2024	28/03	687,00	0,00	687,00	0,00	687,00	-2	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.80.00.	SILVA & SILVA HOTEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA COMPOSTA PELO CASAL E 3 FILHOS MENORES, QUE VEIO RESIDIR NO MUNICÍPIO E QUE AO CHEGAR NO ENDEREÇO EM QUE HAVIAM LOCADO O IMÓVEL PARA MORADIA, SE DEPARARAM COM OUTRA FAMÍLIA RESIDINDO NO LOCAL; NO MOMENTO NÃO TINHAM PARA ONDE IR SENDO NECESSÁRIO SEU ACOLHIMENTO; A EQUIPE 01 DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATUA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDEU O CASO E OS ENCAMINHARAM PARA O HOTEL, SENDO REALIZADO CHECK-IN EM 02/02/2025 E O CHECK-OUT EM 05/03/2025 (TRÊS DIÁRIAS), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		687,00	0,00	687,00	0,00	687,00							
170	O	77/2024	31/03	274,72	0,00	0,00	0,00	274,72	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO MUSSARELA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.

171	O	0/0	31/03	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	-0	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.16.01.	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA

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

172	O	0/0	31/03	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	-0	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.29.00.	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA

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.

173	O	0/0	31/03	108,50	0,00	0,00	0,00	108,50	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.19.00.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PICOTADO TRANSPARENTE, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, MATERIAL PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DE TRAVESSEIROS E COBERTORES DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

174	O	0/0	31/03	393,25	0,00	0,00	0,00	393,25	-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

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

DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

175	O	0/0	31/03	109,71	0,00	0,00	0,00	109,71	-3	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	BIANCA RICACHESKI RAUBER

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

176	O	0/0	31/03	2.402,91	0,00	0,00	0,00	2.402,91	-2	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL EM EVA COM BRILHO, PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

177	O	0/0	31/03	332,12	0,00	0,00	0,00	332,12	-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	0,00	0,00	245,40	-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.

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

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

180	O	0/0	31/03	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	-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.

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

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

182	O	0/0	31/03	345,12	0,00	0,00	0,00	345,12	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
183	O	0/0	31/03	108,75	0,00	0,00	0,00	108,75	-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	0,00	0,00	184,75	-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	0,00	0,00	100,00	-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	0,00	0,00	535,50	-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.													
187	O	0/0	31/03	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	-4	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.22.01.	R.S. ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAL DE USO PARA PREPARAÇÃO DE BEBIDAS QUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
188	O	0/0	31/03	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.08.01.00.	JACIR AMARAL
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JACIR AMARAL, PELO FALECIMENTO DO SUA ESPOSA DALVA DE LIMA DA SILVA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
		Total do Dia:		11.791,96	0,00	4.554,00	0,00	11.791,96							
		Total da Entidade:		1.162.578,93	0,00	361.298,86	348.805,12	813.773,81							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Período:				1.162.578,93	0,00	361.298,86	348.805,12	813.773,81							