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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

2	O	58/2024	08/01	2.700,00	0,00	1.800,00	1.800,00	900,00	-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E

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

3	O	58/2024	08/01	2.760,00	0,00	1.610,00	1.390,70	1.369,30	-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E

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

4	O	58/2024	08/01	2.760,00	0,00	1.840,00	1.840,00	920,00	-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	718,08	718,08	359,04	-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	734,22	734,22	244,74	-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	4.707,00	4.707,00	902,50	-3	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	1053	11	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE

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	11.409,30	11.190,00	4.695,58							
14	O	0/0	13/01	595.980,00	0,00	446.985,00	446.985,00	148.995,00	-	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	235.886,19	235.886,19	78.628,71	-	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	41.244,54	41.244,54	13.748,16	-	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	724.115,73	724.115,73	241.371,87							
22	O	41/2021	17/01	978,96	0,00	734,22	734,22	244,74	-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	734,22	734,22	244,74							
62	O	77/2024	19/02	550,85	0,00	550,85	550,85	0,00	-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.														
		Total do Dia:		550,85	0,00	550,85	550,85	0,00							
126	O	0/0	19/03	725,00	0,00	725,00	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.														
128	E	0/0	19/03	10.000,00	0,00	5.288,03	5.288,03	4.711,97	-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	1.401,34	1.401,34	6.598,66	-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.														
132	O	0/0	19/03	137,65	0,00	137,65	137,65	0,00	-	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.														
		Total do Dia:		18.862,65	0,00	7.552,02	6.827,02	12.035,63							
246	O	77/2024	09/04	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, AÇÚCAR CRISTAL, BOMBOM, CHOCOLATE, POLPA DE TOMATE, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCISO 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
250	O	77/2024	09/04	60,32	0,00	60,32	60,32	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE DOCE DE FRUTAS, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS, 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:			267,12	206,80	60,32	60,32	0,00							
302	O	58/2024	02/05	2.250,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			2.250,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00							
314	O	0/0	09/05	88.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	33.000,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	7	3.3.50.43.07.00.	INSTITUTO CRESCER
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL COMO CANTO E CORAL E PERCUSSÃO, TEATRO, ARTESANATO E CAPOEIRA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001 DE 29 DE ABRIL DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			88.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	33.000,00							
357	O	0/0	22/05	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	-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	444,00	0,00	0,00	0,00	-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.														
	Total do Dia:			707,00	707,00	0,00	0,00	0,00							
387	O	77/2024	03/06	1.791,60	0,00	1.496,02	1.496,02	295,58	-8	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA TIPO CASEIRA, PÃO FATIADO INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
389	O	77/2024	03/06	3.133,71	0,00	2.818,81	2.818,81	314,90	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, BISCOITO DE MANTEIGA, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, MAIONESE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO MUSSARELA, QUEIJO PRATO, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, RECUROS FNAS, C/C 46.613-1.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
390	O	77/2024	03/06	960,26	0,00	376,92	376,92	583,34	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SUCO DE UVA PARA DISPONIBILIDADE E OFERTA COMO OPÇÃO DE BEBIDA EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADAS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
391	O	77/2024	03/06	1.922,09	0,00	1.045,73	1.045,73	876,36	-4	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
393	O	77/2024	03/06	606,42	606,42	0,00	0,00	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, SAL REFINADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISPONIBILIDADE E OFERTA EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADAS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
	Total do Dia:			8.414,08	606,42	5.737,48	5.737,48	2.070,18							
425	O	9/2024	18/06	278,82	0,00	278,82	278,82	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, QUE FREQUENTARAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NAS DATAS DE 16/05, 23/05, 30/05, 06/06 E 10/06/2025, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
	Total do Dia:			278,82	0,00	278,82	278,82	0,00							
482	O	41/2021	15/07	571,06	0,00	244,74	244,74	326,32	-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL VILA UNIÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			571,06	0,00	244,74	244,74	326,32							
494	O	0/0	21/07	233,75	0,00	233,75	233,75	0,00	-2	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, RODO COM CABO DE MADEIRA, VASSOURA DE NYLON, VASSOURA DE PELO, LIXEIRA, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			233,75	0,00	233,75	233,75	0,00							
505	E	0/0	30/07	10.000,00	0,00	1.793,07	1.793,07	8.206,93	-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			10.000,00	0,00	1.793,07	1.793,07	8.206,93							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
511	O	0/0	31/07	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	-0	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
513	O	0/0	31/07	160,08	0,00	160,08	160,08	0,00	-0	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
519	O	0/0	31/07	434,50	0,00	434,50	0,00	434,50	-6	8. 243 175	1.660.0000.0052.00	2124	9	4.4.90.52.33.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA DE PROJEÇÃO, 106 POLEGADAS, FORMATO 16,9 FIXAÇÃO EM TETO E/OU PARREDE, MARCA TES/ TRM 106HA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV RURAL, LOCALIZADO EM VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
523	O	0/0	31/07	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	-6	8. 243 175	1.660.0000.0052.00	2124	9	4.4.90.52.12.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA WAP / 4100, EQUIPAMENTO PARA USO NO SCFV RURAL, LOCALIZADO EM VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
524	O	0/0	31/07	634,97	0,00	634,97	634,97	0,00	-4	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	21	4.4.90.52.12.00.	R.S. ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE DE 30 LITROS, MARCA AGRATTO/ AMIC02BN-02, PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, COORDENADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
525	O	0/0	31/07	297,31	0,00	297,31	297,31	0,00	-6	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO CAPACIDADE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
526	O	0/0	31/07	275,44	0,00	275,44	275,44	0,00	-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO CAPACIDADE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
527	O	0/0	31/07	348,69	0,00	348,69	348,69	0,00	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE GALINHA, CHOCOLATE GRANULADO, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE COCO, MISTURA PARA BOLO, SELETA DE LEGUMES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
528	O	0/0	31/07	274,90	0,00	274,90	274,90	0,00	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
529	O	0/0	31/07	139,35	0,00	139,35	139,35	0,00	-6	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		4.603,24	0,00	4.603,24	4.168,74	434,50							
537	O	0/0	01/08	135,36	0,00	135,36	135,36	0,00	-6	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
538	O	0/0	01/08	674,40	0,00	674,40	674,40	0,00	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO REALIZADAS COM O PÚBLICO QUE FREQUENTA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
539	O	0/0	01/08	57,04	0,00	57,04	57,04	0,00	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN01349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
540	O	0/0	01/08	85,56	0,00	85,56	85,56	0,00	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN01349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
543	O	0/0	01/08	109,94	0,00	109,94	109,94	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.17.00.	FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA TRANSPORTE DE NOTEBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00594, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.062,30	0,00	1.062,30	1.062,30	0,00							
548	O	17/2025	04/08	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.39.19.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE PLOTAGEM E INSERÇÃO DE NOVA PLOTAGEM NOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70 E APLICAÇÃO DE PLOTAGEM NO VEÍCULO FIAT ARGO OKM, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL NOS VEÍCULOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL., RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
549	O	17/2025	04/08	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.19.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE NOVA NO VEÍCULO KA QIY0E35, E INSTALAÇÃO DE NOVA PLOTAGEM NO VEÍCULO FIAT STRADA OKM, UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA IDENTIDADE VISUAL DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00							
566	O	0/0	08/08	219,70	0,00	219,70	219,70	0,00	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

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

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

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

569	E	0/0	08/08	7.000,00	0,00	120,00	120,00	6.880,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

570	E	0/0	08/08	7.000,00	0,00	2.969,69	2.969,69	4.030,31	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

573	O	9/2024	08/08	1.022,34	0,00	1.022,34	1.022,34	0,00	-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.30.07.01.	RESTAURANTE TAINHA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO REFEIÇÕES PARA FAMÍLIA COMPOSTA PELA MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA COM DUAS CRIANÇAS, QUE FORAM ACOLHIDAS E ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AOS DIAS 14/07 ATÉ 03/08 DE 2025. MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC. PREVISTO DENTRO DA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS. RECURSO PROPRIO C/C 25513-0.

		Total do Dia:		15.430,54	0,00	4.520,23	4.520,23	10.910,31							
577	O	77/2024	18/08	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, DOCES OFERTADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.

		Total do Dia:		195,00	0,00	195,00	195,00	0,00							
578	O	112/2024	19/08	197,12	0,00	197,12	197,12	0,00	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.39.99.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARTICIPANTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL, DA VILA UNIÃO EM CAPINZAL/SC, ATÉ O PARQUE

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

TRÊS PINHEIROS NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, PARA MOMENTOS DE LAZER, INTEGRAÇÃO CULTURAL COM A COMUNIDADE E A NATUREZA. RECURSO FNAS, C/C 46613-1.

583	O	0/0	19/08	116,10	0,00	116,10	116,10	0,00	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000122, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

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

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

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

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

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

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

599	O	0/0	19/08	326,16	0,01	326,15	326,15	0,00	-0	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2131	23	4.4.90.52.12.00.	SOMA ATACADO LTDA

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

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

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

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

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
609	O	0/0	19/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-7	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.14.14.00.	CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CARLA CORREA, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO: A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1.														
	Total do Dia:			2.985,01	0,01	2.985,00	2.985,00	0,00							
612	O	85/2025	25/08	3.353,92	0,00	3.353,92	3.353,92	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, URBANO E RURAL, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														
613	O	77/2024	25/08	172,80	0,00	172,80	172,80	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E MILHO PARA PIPOCA, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO EM PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADES EM GRUPOS DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														
614	O	77/2024	25/08	184,50	0,00	184,50	184,50	0,00	-4	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.00.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PRÓXIMOS MESES DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														
615	O	125/2024	25/08	1.209,00	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00	-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO SENDO CONCERTO DE AVARIAS E POSTERIOR PLOTAGEM, DO VEÍCULO FORD KA QIY0E35, DE USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PROPRIO, C/C 25513-0.														
616	O	77/2024	25/08	77,22	0,00	77,22	77,22	0,00	-3	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, ORÉGANO E POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, DURANTE OS PRÓXIMOS MESES DE 2025, RECUROS FNAS, C/C 46613-1.														
617	O	77/2024	25/08	642,26	0,00	642,26	642,26	0,00	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, IOGURTE, MAÇÃ ARGENTINA, MANTEIGA, OVOS E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, DURANTE OS PRÓXIMOS MESES DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.														
	Total do Dia:			5.639,70	0,00	5.639,70	5.639,70	0,00							
618	O	77/2024	26/08	24,85	0,00	24,85	24,85	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2131	22	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNERO ALIMENTICIO PARA PREPARO DE CAFÉ A SER SERVIDO DURANTE REUNIÕES, REALIZADAS PELA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46609-3.														
	Total do Dia:			24,85	0,00	24,85	24,85	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
625	O	0/0	29/08	161,88	0,00	161,88	161,88	0,00	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.99.01.	R.S. VAREJO LTDA

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

		Total do Dia:		161,88	0,00	161,88	161,88	0,00							
626	O	0/0	01/09	702,98	0,00	0,00	0,00	702,98	-2	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, BOLA DE POLIESTIRENO COM DIÂMETRO DE 100MM, BOLA DE POLIESTIRENO COM DIÂMETRO DE 35MM, BOLA DE POLIESTIRENO COM DIÂMETRO DE 50MM, BOLA DE POLIESTIRENO COM DIÂMETRO DE 75MM, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR TAMANHO MÉDIO, CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR PEQUENO, FITA COM DUAS FACES, GIZ PASTEL OLEOSO, KIT CANETA MARCADOR, TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO PARA ATIVIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

627	O	0/0	01/09	769,98	0,00	0,00	0,00	769,98	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL, GIZ DE CERA, ARGILA, CANETA CORRETIVA, COLA FRIA, ELÁSTICO, FITA ADESIVA BRANCA, FITA ADESIVA MARROM, FITA ADESIVA MARROM TIPO CREPE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FITA COM DUAS FACES, MURAL MAGNÉTICO, PASTA CATÁLOGO, PRENDEDOR DE PAPEL25MM, PRENDEDOR DE PAPEL 41MM, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO PARA ATIVIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

628	O	0/0	01/09	105,20	0,00	0,00	0,00	105,20	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO N°2/0, CLIPS DE AÇO N°8/0, COLA COLORIDA COM GLITER, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO PARA ATIVIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

629	O	0/0	01/09	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.16.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO PARA ATIVIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

630	O	0/0	01/09	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.16.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT EM ROLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO PARA ATIVIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

631	O	0/0	01/09	104,17	0,00	0,00	0,00	104,17	-7	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO 26/6, PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO PARA ATIVIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001256, 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
632	O	0/0	01/09	101,04	0,00	0,00	0,00	101,04	-7	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE, COLA INSTANTÂNEA, ESTILETE, ÍMÃS COLORIDOS, LUPA MANUAL, PERCEVEJO, PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO PARA ATIVIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

633	O	0/0	01/09	117,24	0,00	0,00	0,00	117,24	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.16.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA QUENTE FINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO PARA ATIVIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

634	O	0/0	01/09	572,05	0,00	0,00	0,00	572,05	-3	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA, PERFURADOR DE PAPEL, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO, FITA ADESIVA, LÁPIS DE COR, PINCEL ARTÍSTICO N°18, PINCEL ARTÍSTICO N°20, PINCEL ATÔMICO MARCADOR, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO PARA ATIVIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

635	O	0/0	01/09	194,16	0,00	0,00	0,00	194,16	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.16.01.	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO PARA ATIVIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

636	O	0/0	01/09	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.16.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO PARA ATIVIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

637	O	0/0	01/09	1.345,02	0,00	0,00	0,00	1.345,02	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.16.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE SIMPLES, ALICATE PARA ARTESANATO, ARAME PARA ARTESANATO, BARBANTE COLORIDO, BARBANTE CRU, COLA PARA TECIDO, ÍMÃ FLEXÍVEL, KIT PINCEL REDONDO, LINHA PARA CROCHÊ E TRICÔ, MASSA PRONTA PARA BISCUIT, MEIA PÉROLA 10MM, PAPEL TERMO COLANTE, PÉROLA EM METRO 4MM, PÉROLAS CRAQUELADAS, TECIDO EM ALGODÃO CRU, TESOURA PARA COSTURA, TINTA FOSCA PVA, TINTA PARA TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO PARA ATIVIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

638	O	0/0	01/09	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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

639	O	207/2023	01/09	492,25	0,00	492,25	492,25	0,00	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639 E SIENA REI5I70, E TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55 DE USO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
640	O	0/0	01/09	7,98	0,00	7,98	7,98	0,00	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE VALORES NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			5.322,07	0,00	630,23	630,23	4.691,84							
641	O	4/2023	02/09	18.766,93	0,00	18.766,93	18.766,93	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 AGOSTO DE 2025 (14 CARTÕES A, 15 CARTÕES B E 14 CARTÕES C), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
642	O	4/2023	02/09	173,29	0,00	173,29	173,29	0,00	-2	8. 244 185	2.665.0000.0353.00	2127	13	3.3.90.30.07.01.	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE AGOSTO DE 2025 (14 CARTÕES A, 15 CARTÕES B E 14 CARTÕES C), RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.														
643	O	11/2024	02/09	4.670,07	0,00	4.670,07	4.670,07	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 PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5003546-81.2023.8.24.0016/SC; ALDA DURIGON-GRAU III, PROCESSO COMUM CIVIL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC; TEREZINHA LAGNI-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 5002503-12.2023.8.24.0016; SCHIRLEY PATZLAFF-GRAU III, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5002521-62.2025.8.24.0016/SC, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
644	O	11/2024	02/09	12.399,93	0,00	12.399,93	12.399,93	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 FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5003546-81.2023.8.24.0016/SC; ALDA DURIGON-GRAU III, PROCESSO COMUM CIVIL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC; TEREZINHA LAGNI-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 5002503-12.2023.8.24.0016; SCHIRLEY PATZLAFF-GRAU III, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5002521-62.2025.8.24.0016/SC, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.														
645	O	0/0	02/09	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.	EDIMAR COROMOTO AVILA CARPIO
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDIMAR COROMOTO AVILA CARPIO, 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:			39.046,22	0,00	39.046,22	39.046,22	0,00							
646	O	0/0	05/09	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 07/08 A 08/09/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			55,66	0,00	55,66	55,66	0,00							
647	O	19/2025	08/09	6.396,00	0,00	0,00	0,00	6.396,00	-4	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	21	4.4.90.52.42.00.	DEIVIS ZANINI

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 1 (UM) ARMÁRIO SOB MEDIDA, (LXAXP) 391 CM X 315 CM X 065 CM, FABRICADO EM MDF 15 MM BRANCO LISO NAS DUAS FACES, FUNDO BRANCO 6 MM LAQUEADO DOS DOIS LADOS, PUXADOR PERFIL EM ALUMÍNIO, TRILHOS EM SUPERIOR E INFERIOR EM ALUMÍNIO (TANTO MALEIRO QUANTO ARMÁRIO), KIT PORTAS DE CORRER RO 62, A SER INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.														
		Total do Dia:		6.396,00	0,00	0,00	0,00	6.396,00							
648	O	77/2024	09/09	246,14	0,00	0,00	0,00	246,14	-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ÓLEO DE SOJA, DOCE DE FRUTAS, MILHO PARA PIPOCA, PIRULITOS, REFRIGERANTES, ALIMENTO ACHOIVOLATADO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.														
649	O	77/2024	09/09	257,88	0,00	0,00	0,00	257,88	-3	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS, CANELA EM CASCA, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, LOURO, SAGU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.														
650	O	77/2024	09/09	712,39	0,00	712,39	712,39	0,00	-4	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, PEITO DE FRANGO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.														
651	O	77/2024	09/09	943,28	0,00	0,00	0,00	943,28	-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, AÇÚCAR MASCAVO, AMIDO DE MILHO, BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE, MAÇÃ, OVOS DE GALINHA, QUEIJO MUÇARELA, QUEIJO FATIADO, SALSA E CEBOLINHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.														
652	O	78/2024	09/09	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45 KG, PARA USO EM PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
653	O	0/0	09/09	945,51	0,00	945,51	945,51	0,00	-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.26.01.	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO ELETRÔNICO, RESISTÊNCIA, TIMER DEGELO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE FREEZER DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		3.488,20	0,00	2.040,90	2.040,90	1.447,30							
654	O	151/2024	10/09	115,72	0,00	0,00	0,00	115,72	-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 PARA CONSERTO DE REFRIGERADOR E FREEZER DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
655	O	125/2024	10/09	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CONSERTO DE AMASSADO NO PARACHOQUE DO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSSITÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA VISITAS, ATENDIMENTOS E ATIVIDADES QUE NECESSITEM DESLOCAMENTO, 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
656	O	0/0	10/09	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.40.04.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0079/2024, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 08, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.													
		Total do Dia:		4.372,72	0,00	507,00	507,00	3.865,72							
657	O	207/2023	11/09	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PEESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE KIT D EMPBREAGEM 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 OS SERVIÇOS, RECURSO FNAS, CONTA 46.613-1.														
658	O	0/0	11/09	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.	MARIZA CATARINA DA LUZ
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARIZA CATARINA DA LUZ, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA NATHALLYA SOPHIA DA LUZ CHAGAS, 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.														
		Total do Dia:		3.274,00	0,00	3.274,00	3.274,00	0,00							
659	O	0/0	15/09	158,10	0,00	158,10	158,10	0,00	-5	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
660	O	77/2024	15/09	1.235,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORVETES PARA SEREM OFERTADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIA 07, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2025, ALUSIVO POR DATAS COMEMORATIVAS VOLTADAS À INFÂNCIA, ESPECIALMENTE O DIA DAS CRIANÇAS, OCASIÃO EM QUE SE BUSCA PROMOVER MOMENTOS DIFERENCIADOS DE CONFRATERNIZAÇÃO, LAZER E INTEGRAÇÃO, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
661	O	134/2024	15/09	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-2	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCAR A RESISTÊNCIA DA TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
662	O	151/2024	15/09	86,79	0,00	0,00	0,00	86,79	-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 RETIRADA, VERIFICAÇÃO DE PROBELMA EM LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E POSTERIOR DEVOLUÇAO DA MESMA, APÓS REALIZAÇÃO DE TESTE TÉCNICO, VERIFICOU-SE QUE A MÁQUINA DE LAVAR APRESENTA DANOS QUE INVIABILIZAM O CONSERTO, NÃO SENDO POSSÍVEL RESTAURAR SEU FUNCIONAMENTO ADEQUADO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
663	O	9/2024	15/09	92,94	0,00	0,00	0,00	92,94	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, FREQUENTADORES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NAS DATAS DE 22/08 E 27/08/2025, TOTALIZANDO 06 MARMITAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
664	O	85/2025	15/09	511,36	0,00	511,36	511,36	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 UTILIZADO NO DIA 22/08/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, DESTINADO AO PÚBLICO DE CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, GARANTINDO O ACESSO E A PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONVIVA, SENDO A UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE INDISPENSÁVEL PARA POSSIBILITAR O DESLOCAMENTO SEGURO DOS PARTICIPANTES, PROMOVENDO INCLUSÃO E CONTINUIDADE DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PREVISTAS PELO SERVIÇO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
		Total do Dia:		2.134,19	0,00	669,46	669,46	1.464,73							
665	O	115/2025	16/09	109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	-1	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BATERIAS DE NOBREAK UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
666	O	115/2025	16/09	109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	-1	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BATERIAS DE NOBREAK UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
667	O	112/2024	16/09	661,76	0,00	0,00	0,00	661,76	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.39.99.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VISITA, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, COM O PÚBLICO ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, ATÉ A UNOESC DE JOAÇABA, SAINDO DO CONVIVA AS 13:00H E RETORNANDO AS 16:00H, SENDO UMA VISITA DEDICADA ESPECIALMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, UM EVENTO QUE IRÁ PROPORCIONAR A EXPERIÊNCIA DA ROTINA UNIVERSITÁRIA, SERVINDO DE MOTIVAÇÃO PARA O INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
		Total do Dia:		880,76	0,00	219,00	219,00	661,76							
668	O	101/2025	17/09	147,22	0,00	0,00	0,00	147,22	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.24.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA, ADAPTADOR COM FLANGE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VASO SANITÁRIO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0.														
669	O	101/2025	17/09	143,15	0,00	0,00	0,00	143,15	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVCIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VASO SANITÁRIO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0.														
		Total do Dia:		290,37	0,00	0,00	0,00	290,37							
670	O	77/2024	23/09	186,75	0,00	0,00	0,00	186,75	-1	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
671	O	0/0	23/09	1.354,83	0,00	1.354,83	0,00	1.354,83	-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, NO PERÍODO DE 01 A 14 DE AGOSTO 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
672	O	0/0	23/09	45,00	0,00	45,00	1,08	43,92	-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 CAPINZAL/SC PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 04/08/2025, PARA ANA PAULA ARAUJO OLIVEIRA E ACOMPANHANTES MENORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
673	O	0/0	23/09	89,88	0,00	89,88	2,16	87,72	-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 LAGES/SC, NO DIA /08/2025, PARA WESLEY D'AVILA KALB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			1.676,46	0,00	1.489,71	3,24	1.673,22							
674	O	151/2024	25/09	145,34	0,00	145,34	0,00	145,34	-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0.														
675	O	134/2025	25/09	149,70	0,00	0,00	0,00	149,70	-5	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 E IVECO DAILY RYL0B84, REALIZADOS NOS DIAS 19 A 24/09/2025, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
676	O	0/0	25/09	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.41.00.	LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIEMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NO DIA 25/09/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COLEGIADO, EM CAPACITAÇÃO DA I MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DO SUAS DA REGIÃO DA AMMOC, REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO AFONSO DRESCH DA UNOESC, NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.														
677	O	0/0	25/09	42,39	0,00	42,39	0,00	42,39	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.41.00.	LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIEMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELA, NO DIA 25/09/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COLEGIADO, EM CAPACITAÇÃO DA I MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DO SUAS DA REGIÃO DA AMMOC, REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO AFONSO DRESCH DA UNOESC, NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO EMANUELE CRISTI BORELA.														
678	O	0/0	25/09	34,20	0,00	34,20	0,00	34,20	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.41.00.	LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIEMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SERVIDORA LUANA CRISTINA BALDO, NO DIA 25/09/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COLEGIADO, EM CAPACITAÇÃO DA I MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DO SUAS DA REGIÃO DA AMMOC, REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO AFONSO DRESCH DA UNOESC, NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO LUANA CRISTINA BALDO.														
679	O	0/0	25/09	190,74	0,00	190,74	190,74	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 SETEMBRO DE 2025, C/C 25.513-0.														
680	O	0/0	25/09	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	-7	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2128	16	4.4.90.52.42.00.	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE TRABALHO 150,0CM, MONTADA, MARCA ACHEI/MESA 001.00384, MÓVEL PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001117, 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
681	O	0/0	25/09	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-X	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2128	16	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX/ROMA, MÓVEL PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
682	O	0/0	25/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-X	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2129	18	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX/ROMA, MÓVEL PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 58.3626, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
683	O	0/0	25/09	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2129	18	4.4.90.52.42.00.	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVOS DE AÇO MONTADO PARA PASTAS SUSPENSAS, MARCA ALER / AR-50 ESPECIAL, MÓVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA GUARDA DE DOCUMENTOS DO CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 58.3626, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
684	O	0/0	25/09	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2129	18	4.4.90.52.42.00.	INOVARE DESIGN DE MOVEIS, CONSTRUTORA,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIO MONTADO, MARCA INOVARE / GOLD, MÓVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA GUARDA DE DOCUMENTOS DO CADASTRO ÚNICO, NA DEMANDA DE TRABALHOS, RECURSO FNAS, C/C 58.3626, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
685	O	0/0	25/09	2.749,62	0,00	0,00	0,00	2.749,62	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2129	18	4.4.90.52.35.00.	MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD, 240 GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA MASTERTEC / PC4PRO, PROCESSADOR INTEL CORE I5-14400F PLACA MÃE GIGABYTE / B760M DS3H DDR4, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CADASTRO ÚNICO , RECURSO FNAS, C/C 58.3626, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000917, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
686	O	0/0	25/09	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2129	18	4.4.90.52.35.00.	GP TRADE COMPANY ELETRONICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, TOMADAS 06, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA ZION POWER / ZPS 1200PLUS, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CADASTRO ÚNICO, VISANDO MANUTENÇÃO DO SERVIÇO, RECURSO FNAS, C/C 58.3626, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
687	O	0/0	25/09	5.195,29	0,00	0,00	0,00	5.195,29	-	8. 243 175	1.660.0000.0052.00	2124	9	4.4.90.52.12.00.	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO A GÁS TURBO CINCO ESTEIRAS, MARCA PROGÁS / PRP - 5000 NEW LIGHT, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PREPARO DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
688	O	0/0	25/09	1.287,40	0,00	0,00	0,00	1.287,40	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, ABRANGENDO CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
689	O	0/0	25/09	175,60	0,00	0,00	0,00	175,60	-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 AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, ABRANGENDO CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, 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
690	O	0/0	25/09	371,20	0,00	0,00	0,00	371,20	-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 POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, ABRANGENDO CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
691	O	0/0	25/09	535,60	0,00	0,00	0,00	535,60	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, ABRANGENDO CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
692	O	0/0	25/09	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	-2	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES EDUCATIVAS REALIZADAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, 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
693	O	0/0	25/09	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	-3	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ARTESANAIS, OFICINAS E TRABALHOS PEDAGÓGICOS DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, 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
694	O	0/0	25/09	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	-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 TINTA ACRÍLICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ARTÍSTICA E PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
695	O	0/0	25/09	105,80	0,00	0,00	0,00	105,80	-2	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES EDUCATIVAS REALIZADAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001440 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
696	O	0/0	25/09	510,03	0,00	0,00	0,00	510,03	-1	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AMBIENTES UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, 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
697	O	0/0	25/09	1.519,35	0,00	0,00	0,00	1.519,35	-	8. 243 175	1.661.0000.0000.00	2124	9	4.4.90.52.12.00.	LEANDRO ANTONIO OZANA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO COM FORNO DE 90L, SEIS BOCAS, MARCA METALFOUR / 5025/5104-6BAF, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL, PARA PREPARO DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001832, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
698	O	0/0	25/09	678,48	0,00	0,00	0,00	678,48	-	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2131	23	4.4.90.52.42.00.	INOVARE DESIGN DE MOVEIS, CONSTRUTORA,
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIO MONTADO, MARCA INOVARE / GOLD, MÓVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
699	O	0/0	25/09	179,52	0,00	0,00	0,00	179,52	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	1053	12	4.4.90.52.42.00.	INOVARE DESIGN DE MOVEIS, CONSTRUTORA,
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIO MONTADO, MARCA INOVARE / GOLD, MÓVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
700	O	0/0	25/09	4.245,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00	-3	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2128	16	4.4.90.52.42.00.	ALFA LICITACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APÓIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DE ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA REIFLEX /CADEIRA ISIS, PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, A SEREM USADAS PELAS EQUIPES DE PAIF E COORDENAÇÃO, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
701	O	0/0	25/09	142,02	0,00	0,00	0,00	142,02	-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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
702	O	0/0	25/09	142,02	0,00	0,00	0,00	142,02	-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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
703	O	0/0	25/09	185,68	0,00	0,00	0,00	185,68	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
704	O	0/0	25/09	87,20	0,00	0,00	0,00	87,20	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
705	O	0/0	25/09	119,34	0,00	0,00	0,00	119,34	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS 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 ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
706	O	0/0	25/09	119,34	0,00	0,00	0,00	119,34	-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, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
707	O	0/0	25/09	41,36	0,00	0,00	0,00	41,36	-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
708	O	0/0	25/09	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	-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 DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
709	O	0/0	25/09	284,80	0,00	0,00	0,00	284,80	-1	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
710	O	0/0	25/09	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA COM GLITTER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ARTESANAIS, OFICINAS E TRABALHOS PEDAGÓGICOS DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		23.968,02	0,00	455,67	190,74	23.777,28							
711	E	87/2025	26/09	943,16	0,00	0,00	0,00	943,16	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Especificação: VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD SUAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.														
712	E	87/2025	26/09	679,16	0,00	0,00	0,00	679,16	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Especificação: VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.														
713	E	87/2025	26/09	1.418,48	0,00	0,00	0,00	1.418,48	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Especificação: VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
714	E	87/2025	26/09	1.549,84	0,00	0,00	0,00	1.549,84	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.														
715	O	0/0	26/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-3	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ARTESANAIS, OFICINAS E TRABALHOS PEDAGÓGICOS DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
716	O	0/0	26/09	87,93	0,00	0,00	0,00	87,93	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA QUENTE FINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ARTESANAIS, OFICINAS E TRABALHOS SOCIOEDUCATIVOS E CRIATIVOS DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
717	O	0/0	26/09	351,72	0,00	0,00	0,00	351,72	-8	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA QUENTE FINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ARTESANAIS, OFICINAS E TRABALHOS SOCIOEDUCATIVOS E CRIATIVOS DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
718	O	0/0	26/09	104,91	0,00	0,00	0,00	104,91	-2	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
719	O	0/0	26/09	174,85	0,00	0,00	0,00	174,85	-2	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
720	O	0/0	26/09	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	-1	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E MATERIAIS UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
721	O	0/0	26/09	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	-1	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E MATERIAIS UTILIZADOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, 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
722	O	0/0	26/09	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00	-3	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

723	O	0/0	26/09	26,82	0,00	0,00	0,00	26,82	-4	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADO PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DIÁRIA DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001472, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

724	O	0/0	26/09	107,28	0,00	0,00	0,00	107,28	-4	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADO PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DIÁRIA DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001472, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

725	O	0/0	26/09	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.22.01.	MH COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAQUEIRO 20 PEÇAS, MATERIAL DE COZINHA DESTINADAS AO USO NAS REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

726	O	0/0	26/09	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	MH COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAQUEIRO 20 PEÇAS, MATERIAL DE COZINHA DESTINADAS AO USO NAS REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

727	O	0/0	26/09	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.22.01.	MH COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAQUEIRO 20 PEÇAS, MATERIAL DE COZINHA DESTINADAS AO USO NAS REFEIÇÕES E LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

728	O	0/0	26/09	111,23	0,00	0,00	0,00	111,23	-7	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM APOIO AS ATIVIDADES E OFINAS MANUAIS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Total do Dia:	6.606,38	0,00	0,00	0,00	6.606,38
Total da Entidade:	1.245.431,04	1.520,23	881.745,35	873.285,15	370.625,66

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:	1.245.431,04	1.520,23	881.745,35	873.285,15	370.625,66