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	2.025,00	2.025,00	675,00	-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	1.840,00	1.840,00	920,00	-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E

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

4	O	58/2024	08/01	2.760,00	0,00	2.070,00	2.070,00	690,00	-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	897,60	807,84	269,28	-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	815,80	815,80	163,16	-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	5.609,50	5.536,77	72,73	-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	13.257,90	13.095,41	2.790,17							
14	O	0/0	13/01	595.980,00	0,00	496.650,00	496.650,00	99.330,00	-	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	262.095,76	262.095,76	52.419,14	-	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	45.827,26	45.827,26	9.165,44	-	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	804.573,02	804.573,02	160.914,58							
22	O	41/2021	17/01	978,96	0,00	815,80	815,80	163,16	-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	815,80	815,80	163,16							
50	O	1/2025	11/02	24.000,00	533,34	23.466,66	23.466,66	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2123	4	3.3.90.39.53.00.	RESIDENCIA INCLUSIVA SILVA & STAVIACZ LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA ACOLHIMENTO DE JOVEM COM DEFICIÊNCIA QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE AUTOSSUSTENTABILIDADE OU DE RETAGUARDA FAMILIAR, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL N° 310070202951, PARA O PERÍODO DE 15/01 A 15/04/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		24.000,00	533,34	23.466,66	23.466,66	0,00							
63	O	35/2024	19/02	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	-7	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDERS PERSONALIZADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE O BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, PARA DISTRIBUIÇÃO EM PALESTRA COM TÉCNICA SOCIAL DO INSS, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025, COM OBJETIVO DE ESCLARECIMENTO SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO DE LIBERAÇÃO DO BENEFÍCIO, BEM COMO DISTRIBUIÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS DE ACESSO A POPULAÇÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		130,00	0,00	130,00	0,00	130,00							
126	O	0/0	19/03	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	-	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	7.310,39	7.310,39	2.689,61	-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	1.764,07	1.764,07	6.235,93	-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.														
		Total do Dia:		18.725,00	0,00	9.799,46	9.799,46	8.925,54							
288	O	118/2024	28/04	69,88	0,00	69,88	69,88	0,00	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.44.00.	FGS COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDA E PARA														

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

GARANTIR A SEGURANÇA E PROTEÇÃO DAS PESSOAS EM SITUAÇÕES DE RISCO, INCÊNDIO OU EVACUAÇÃO DO ESPAÇO, RECUROS FNAS, C/C 46.613-1.

		Total do Dia:		69,88	0,00	69,88	69,88	0,00							
302	O	58/2024	02/05	2.250,00	0,00	1.350,00	1.350,00	900,00	-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	1.350,00	1.350,00	900,00							
314	O	0/0	09/05	88.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	22.000,00	-	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	66.000,00	66.000,00	22.000,00							
387	O	77/2024	03/06	1.791,60	0,00	1.791,60	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	3.133,71	3.133,71	0,00	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, BISCOITO DE MANTEIGA, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, MAIONESE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO MUSSARELA, QUEIJO PRATO, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, RECUROS FNAS, C/C 46.613-1.

390	O	77/2024	03/06	960,26	0,00	960,26	960,26	0,00	-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	1.459,03	1.459,03	463,06	-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.

		Total do Dia:		7.807,66	0,00	7.344,60	7.049,02	758,64							
454	O	0/0	01/07	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	21	4.4.90.52.42.00.	INOVARE DESIGN DE MOVEIS, CONSTRUTORA,

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIROS AUXILIAR, 03 GAVETAS, COM RODÍZIOS MONTADO, INOVARE/ GOLD, PARA UTILIZAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ARP25CIN001116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
455	O	0/0	01/07	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2128	16	4.4.90.52.42.00.	INOVARE DESIGN DE MOVEIS, CONSTRUTORA,
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) GAVETEIRO AUXILIAR, 03 GAVETAS, COM RODÍZIOS MONTADO, INOVARE/ GOLD, PARA UTILIZAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
		Total do Dia:		1.287,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00							
477	O	108/2024	14/07	946,05	0,00	946,05	946,05	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, CHALEIRA ELÉTRICA, BACIA EM INOX, BOTIJÃO TÉRMICO COM TORNEIRA, PENEIRA MÉDIA, ACENDEDOR DE FOGÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, BEM COMO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.												
		Total do Dia:		946,05	0,00	946,05	946,05	0,00							
482	O	41/2021	15/07	571,06	0,00	326,32	326,32	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 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	326,32	326,32	244,74							
505	E	0/0	30/07	10.000,00	0,00	2.345,18	2.345,18	7.654,82	-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	2.345,18	2.345,18	7.654,82							
515	O	0/0	31/07	3.281,88	0,00	3.281,88	3.281,88	0,00	-3	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	21	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500 VA , TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ATTIV 1500 BI, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DO CREAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE ESTABILIZADORES, RECURSO FNAS, C/C 49145-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
518	O	0/0	31/07	3.358,70	0,00	3.358,70	3.358,70	0,00	-9	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	21	4.4.90.52.35.00.	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD, 240 GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA CORPORATIVO GOV, PROCESSADO R AMD RYZEN 5/5500GT, PLACA MÃE BRAZILPC/PC-A520M.2PCIe, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES ANTIGOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
519	O	0/0	31/07	434,50	0,00	434,50	434,50	0,00	-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,												

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

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.

522	O	0/0	31/07	1.718,97	0,00	1.718,97	1.718,97	0,00	-2	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2128	16	4.4.90.52.12.00.	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ/LCA 15, UTENSÍLIO PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DE TOALHAS E PANOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		8.794,05	0,00	8.794,05	8.794,05	0,00							
545	O	3/2025	01/08	3.374,00	3.374,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.39.12.00.	P DUARTE

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA, PISCINA DE BOLINHAS E CAMA ELÁSTICA PARA ATIVIDADES RELACIONADAS A AÇÃO COMUNITÁRIA LAÇOS DE FAMÍLIA, QUE VISA FORTALECER OS VÍNCULOS FAMÍLIARES E COMUNITÁRIOS, ATIVIDADE A SER REALIZADA NO DIA 21/08 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CENTRO DE CAPINZAL, E NO DIA 30/08 NA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO PARA O PÚBLICO QUE RESIDE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, RECURSO FNAS,C/C 46.613-1.

		Total do Dia:		3.374,00	3.374,00	0,00	0,00	0,00							
548	O	17/2025	04/08	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	-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	1.880,00	0,00	-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.19.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

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	5.330,00	0,00							
569	E	0/0	08/08	7.000,00	0,00	5.161,40	5.161,40	1.838,60	-	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.

572	E	0/0	08/08	5.000,00	0,00	125,16	125,16	4.874,84	-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	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:		12.000,00	0,00	5.286,56	5.286,56	6.713,44							
579	O	0/0	19/08	127,88	0,00	127,88	127,88	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ, ADOÇANTE NATURAL LÍQUIDO, 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 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

581	O	0/0	19/08	132,24	0,00	132,24	132,24	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, 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 ARP25CIN000123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

582	O	0/0	19/08	174,21	0,00	174,21	174,21	0,00	-2	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, DOCE DE LEITE CREMOSO, PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, 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 ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

586	O	0/0	19/08	61,40	0,00	61,40	61,40	0,00	-8	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV,, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

587	O	0/0	19/08	61,40	0,00	61,40	61,40	0,00	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, 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 ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

589	O	0/0	19/08	488,48	0,00	488,48	488,48	0,00	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLINHO RECHEADO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, 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 ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

590	O	0/0	19/08	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES 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 ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

591	O	0/0	19/08	178,54	0,00	178,54	178,54	0,00	-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS, PEPINO EM CONSERVA, 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 ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

592	O	0/0	19/08	483,39	0,00	483,39	483,39	0,00	-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

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 ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, CANELA EM RAMA, CANJICA AMARELA DE MILHO, COLORÍFICO, MANTEIGA COM SAL, QUIRERA FINA DE MILHO, 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 ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

595	O	0/0	19/08	623,90	0,00	623,90	623,90	0,00	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, ATUM RALADO NATURAL, BISCOITOS SORTIDOS, LEITE INTEGRAL, 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 ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

596	O	0/0	19/08	105,70	0,00	105,70	105,70	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANJICA BRANCA DE MILHO, MANJERICÃO DESIDRATADO PICADO, SALSA DESIDRATADA, TRIGO PARA KIBE, UVA PASSA PRETA, 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 ARP24CIN001609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

597	O	0/0	19/08	113,01	0,00	113,01	113,01	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, PÁPRICA DOCE 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 00124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000121, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

601	O	0/0	19/08	2.943,76	0,00	2.943,76	2.943,76	0,00	-2	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	21	4.4.90.52.12.00.	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MD-RT611EVD013, ELETRODOMÉSTICO PARA USO E ATENDIMENTO AS NECESSIDADE NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, ORGANIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

602	O	0/0	19/08	3.507,53	0,00	3.507,53	3.507,53	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	21	4.4.90.52.12.00.	FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500 LITROS, MARCA CONSUL/CHB53EB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, PARA SUBSTITUIÇÃO AO ANTIGO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

603	O	0/0	19/08	499,35	0,00	499,35	499,35	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 PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, 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 ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

604	O	0/0	19/08	332,90	0,00	332,90	332,90	0,00	-1	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

605	O	0/0	19/08	499,35	0,00	499,35	499,35	0,00	-1	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

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

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

606	O	0/0	19/08	143,96	0,00	143,96	143,96	0,00	-2	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.17.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, PARA USO NOS COMPUTADORES DE TRABALHO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

607	O	0/0	19/08	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	-2	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.39.01.	DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS QJK4639, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		11.033,00	0,00	11.033,00	11.033,00	0,00							
619	O	0/0	29/08	39,12	0,00	39,12	39,12	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO FORMA DE BOLA, PIRULITO FORMATO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

620	O	0/0	29/08	39,12	0,00	39,12	39,12	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO FORMA DE BOLA, PIRULITO FORMATO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

621	O	0/0	29/08	243,73	0,00	243,73	243,73	0,00	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO FORMA DE BOLA, PIRULITO FORMATO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELAS EQUIPES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

622	O	0/0	29/08	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	-2	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELAS EQUIPES DO SERVIÇOS 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 ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

623	O	0/0	29/08	101,30	0,00	101,30	101,30	0,00	-7	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA PEQUENA DE COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DE ARTESANATO E CORRELATOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇOS 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 ARP25CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

624	O	0/0	29/08	20,26	0,00	20,26	20,26	0,00	-7	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA 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 FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA PEQUENA DE COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DE ARTESANATO E CORRELATOS 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 ARP25CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		548,53	0,00	548,53	548,53	0,00							
626	O	0/0	01/09	702,98	0,00	702,98	702,98	0,00	-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.

628	O	0/0	01/09	105,20	0,00	105,20	105,20	0,00	-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	102,00	102,00	0,00	-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.

631	O	0/0	01/09	104,17	0,00	104,17	104,17	0,00	-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.

632	O	0/0	01/09	101,04	0,00	101,04	101,04	0,00	-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	117,24	117,24	0,00	-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	572,05	572,05	0,00	-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,

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

PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

635	O	0/0	01/09	194,16	0,00	194,16	194,16	0,00	-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	110,00	110,00	0,00	-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	1.345,02	1.345,02	0,00	-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 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.

		Total do Dia:		3.453,86	0,00	3.453,86	3.453,86	0,00							
647	O	19/2025	08/09	6.396,00	0,00	6.396,00	6.396,00	0,00	-4	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	21	4.4.90.52.42.00.	DEIVIS ZANINI

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	6.396,00	6.396,00	0,00							
648	O	77/2024	09/09	246,14	0,00	246,14	246,14	0,00	-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	257,88	257,88	0,00	-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.

651	O	77/2024	09/09	943,28	0,00	943,28	943,28	0,00	-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.

		Total do Dia:		1.447,30	0,00	1.447,30	1.447,30	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
667	O	112/2024	16/09	661,76	0,00	661,76	661,76	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 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:			661,76	0,00	661,76	661,76	0,00							
670	O	77/2024	23/09	186,75	0,00	186,75	186,75	0,00	-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	1.354,83	0,00	-4	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.39.10.00.	PRISCILA BUZELATO
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 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.														
672	O	0/0	23/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-8	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.99.00.	REUNIDAS TRANSPORTES S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE 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	89,88	0,00	-8	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.99.00.	REUNIDAS TRANSPORTES S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA 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	1.676,46	1.676,46	0,00							
674	O	151/2024	25/09	145,34	0,00	145,34	145,34	0,00	-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.														
676	O	0/0	25/09	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	-	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	42,39	0,00	-	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 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
678	O	0/0	25/09	34,20	0,00	34,20	34,20	0,00	-	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 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.

688	O	0/0	25/09	1.287,40	0,00	1.287,40	1.287,40	0,00	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 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.

690	O	0/0	25/09	371,20	0,00	371,20	371,20	0,00	-1	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

691	O	0/0	25/09	535,60	0,00	535,60	535,60	0,00	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

693	O	0/0	25/09	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	-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.

696	O	0/0	25/09	510,03	0,00	510,03	510,03	0,00	-1	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR 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.

705	O	0/0	25/09	119,34	0,00	119,34	119,34	0,00	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, 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	119,34	119,34	0,00	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
707	O	0/0	25/09	41,36	0,00	41,36	41,36	0,00	-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	94,00	94,00	0,00	-6	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	284,80	284,80	0,00	-1	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
	Total do Dia:			3.926,00	0,00	3.926,00	3.926,00	0,00							
711	E	87/2025	26/09	943,16	0,00	221,28	110,64	832,52	-	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	221,28	110,64	568,52	-	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	349,68	174,84	1.243,64	-	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.														
714	E	87/2025	26/09	1.549,84	0,00	306,96	153,48	1.396,36	-	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	100,00	100,00	0,00	-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.														
720	O	0/0	26/09	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	-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														

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

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	110,00	110,00	0,00	-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.

722	O	0/0	26/09	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	-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	26,82	26,82	0,00	-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	107,28	107,28	0,00	-4	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Especificação: VALOR 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.

		Total do Dia:		5.590,74	0,00	2.099,30	1.549,70	4.041,04							
729	E	11/2023	01/10	4.173,00	0,00	449,52	21,57	4.151,43	-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.

730	O	0/0	01/10	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 OUTUBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

731	O	77/2024	01/10	314,73	0,00	314,73	314,73	0,00	-8	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	1053	11	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONDUMO DURANTE REUNIÃO COM A EQUIPE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25 513-0.

732	O	0/0	01/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	1053	11	3.3.90.14.14.00.	ROSELI FATIMA DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSELI FÁTIMA DA SILVA, NOS DIAS 7 A 9/10/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO FAVORITA GOLDEN HOTEL E EVENTOS EM SÃO JOSE/SC, NOS DIA 7, 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME PROGRMAÇÃO ANEXA, 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
733	O	0/0	01/10	4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.08.01.00.	FERNANDA TAMIRES FERREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA FERNANDA TAMIRES FERREIRA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ALTIVA RIBEIRO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
734	O	0/0	01/10	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.	YRAIDIS DEL CARMEN CORDERO DE VIAZZO
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA YRAIDIS DEL CARMEN CORDERO DE VIAZZO, 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.														
735	O	0/0	01/10	133,52	0,00	133,52	133,52	0,00	-4	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.60.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO GRANDE, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NAS ATIVIDADES DE LAZER, SOCIALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
736	O	0/0	01/10	273,56	0,00	0,00	0,00	273,56	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.60.00.	RP COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA REALIZADAS COM AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
737	O	0/0	01/10	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	-8	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUIA PARA ARTESANATO, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS MANUAIS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS 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 ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
738	O	0/0	01/10	108,75	0,00	0,00	0,00	108,75	-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 LÁPIS PRETO N° 2, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E RECREATIVAS ESSENCIAIS PARA ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS 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 ARP25CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
739	O	0/0	01/10	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	-7	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOFADA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO PARA CARIMBAR DOCUMENTOS E REGISTROS, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO DE PAPÉIS NO 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 ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
740	O	0/0	01/10	160,05	0,00	0,00	0,00	160,05	-7	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO PARA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, FACILITANDO O ACESSO E A ROTINA ADMINISTRATIVA NO 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 ARP25CIN000077, 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
741	O	0/0	01/10	132,40	0,00	0,00	0,00	132,40	-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 IMPERMEABILIZANTE DE TECIDO SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO PARA PROTEGER E CONSERVAR MATERIAIS UTILIZADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO NO 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 ARP25CIN000967, 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
742	O	0/0	01/10	117,60	0,00	0,00	0,00	117,60	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO NAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESTIMULANDO A CRIATIVIDADE, COORDENAÇÃO MOTORA E EXPRESSÃO DOS PARTICIPANTES DO 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 ARP25CIN000071, 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
743	O	0/0	01/10	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO PONTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO PARA O REGISTRO DO PONTO DOS ESTAGIÁRIOS DO 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 ARP25CIN000071, 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
744	O	0/0	01/10	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50	-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 ALICATE PARA ARTESANATO, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO EM OFICINAS DE ARTESANATO FACILITANDO O MANUSEIO E A CONFECÇÃO DE OBJETOS ARTESANAIS PELOS PARTICIPANTES DO 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 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
745	O	0/0	01/10	140,70	0,00	0,00	0,00	140,70	-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 MEIA PÉROLA 10MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO EM OFICINAS DE ARTESANATO, DECORANDO MATERIAIS E ESTIMULANDO A CRIATIVIDADE DOS PARTICIPANTES DO 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 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
746	O	0/0	01/10	703,00	0,00	0,00	0,00	703,00	-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 TECIDO ATOALHADO, TECIDO DE ALGODÃO, TECIDO JUTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO EM OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM O PÚBLICO PARTICIPANTE DO 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 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
747	O	0/0	01/10	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	-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 AGULHA PARA COSTURA A MÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO EM OFICINAS DE ARTESANATO E ATIVIDADES MANUAIS, REALIZADAS COM O PÚBLICO PARTICIPANTE DO 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 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
748	O	0/0	01/10	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	-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 COLA PARA TECIDO, MANTA DE STRASS TERMOCOLANTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO EM OFICINAS DE ARTESANATO, DECORANDO MATERIAIS E ESTIMULANDO A CRIATIVIDADE DOS PARTICIPANTES DO 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 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
749	O	0/0	01/10	1.562,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	-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 FOLHA EM EVA LISO, FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO EM ATIVIDADES ARTESANAIS DESENVOLVIDAS 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.														
750	O	0/0	01/10	101,70	0,00	0,00	0,00	101,70	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO NO REGISTRO DE REUNIÕES E ATIVIDADES GARANTINDO ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DAS INFORMAÇÕES 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 ARP24CIN001773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
751	O	0/0	01/10	845,25	0,00	0,00	0,00	845,25	-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO 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.														
752	O	0/0	01/10	845,25	0,00	0,00	0,00	845,25	-6	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO 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 ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
753	O	0/0	01/10	431,36	0,00	431,36	431,36	0,00	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
754	O	0/0	01/10	431,36	0,00	431,36	431,36	0,00	-0	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
755	O	0/0	01/10	4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.08.01.00.	TEREZINHA PAZ
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TEREZINHA PAZ, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO LAURIANO PAZ, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		25.849,13	0,00	15.234,49	14.806,54	11.042,59							
756	O	77/2024	02/10	184,50	0,00	184,50	184,50	0,00	-4	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO 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, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
757	O	77/2024	02/10	1.011,05	0,00	0,00	0,00	1.011,05	-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 DOCE DE LEITE, IOGURTE, OVOS DE GALINHA, QUEIJO MUÇARELA, QUEIJO PRATO, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECUROS FNAS, C/C 46.613-1.													
	Total do Dia:			1.195,55	0,00	184,50	184,50	1.011,05							
758	O	4/2023	03/10	20.982,22	0,00	20.982,22	20.982,22	0,00	-2	8. 244 185	1.661.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.30.07.01.	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação:	VALOR 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2025 (18 CARTÕES A, 19 CARTÕES B E 12 CARTÕES C), RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.													
	Total do Dia:			20.982,22	0,00	20.982,22	20.982,22	0,00							
759	O	11/2024	06/10	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2123	4	3.3.90.39.53.00.	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
760	O	0/0	06/10	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.	LUIDIMAR JOSE LARA MARCANO
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LUIDIMAR JOSE LARA MARCANO, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO JEIDER JAVIER ROJAS LARA, 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.													
761	O	0/0	06/10	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 08/09 A 08/10/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
762	O	0/0	06/10	132,90	0,00	0,00	0,00	132,90	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, FITA COM DUAS FACES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA FIXAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS EM ATIVIDADES E SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
763	O	0/0	06/10	199,35	0,00	0,00	0,00	199,35	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, FITA COM DUAS FACES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA FIXAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS EM ATIVIDADES E SERVIÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
764	O	0/0	06/10	106,40	0,00	0,00	0,00	106,40	-9	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA DE CONTATO PARA USO EM BORRACHA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ARTESANAIS DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000484,													

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

DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

765	O	0/0	06/10	147,20	0,00	0,00	0,00	147,20	-9	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL, ARGILA ESCOLAR PARA MODELAR, CANETA PARA TECIDO, PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ARTESANAIS DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

766	O	0/0	06/10	105,36	0,00	0,00	0,00	105,36	-7	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA FACIAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS E ATIVIDADES RECREATIVAS DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000403, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

767	O	0/0	06/10	67,51	0,00	0,00	0,00	67,51	-7	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

768	O	0/0	06/10	59,45	0,00	0,00	0,00	59,45	-7	8. 243 175	1.661.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

769	O	0/0	06/10	283,70	0,00	0,00	0,00	283,70	-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 COLA PARA TECIDO, FIO DE SILICONE, FITA PARA PRESENTE, MASSA PRONTA PARA BISCUIT, TINTA PARA TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS E ATIVIDADES RECREATIVAS DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

770	O	0/0	06/10	26,40	0,00	26,40	26,40	0,00	-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 ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

771	O	0/0	06/10	79,20	0,00	79,20	79,20	0,00	-4	8. 243 175	1.661.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

772	O	0/0	06/10	153,36	0,00	0,00	0,00	153,36	-0	8. 243 175	1.661.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
773	O	0/0	06/10	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	-2	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS E ATIVIDADES ARTESANAIS DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
774	O	0/0	06/10	40,40	0,00	0,00	0,00	40,40	-2	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
775	O	0/0	06/10	65,85	0,00	0,00	0,00	65,85	-2	8. 243 175	1.661.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
776	O	0/0	06/10	68,82	0,00	68,82	68,82	0,00	-1	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
777	O	0/0	06/10	206,46	0,00	206,46	206,46	0,00	-1	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
778	O	0/0	06/10	186,25	0,00	0,00	0,00	186,25	-1	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA SERVIR AOS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
779	O	0/0	06/10	153,50	0,00	0,00	0,00	153,50	-8	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA SERVIR AOS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
780	O	0/0	06/10	134,50	0,00	134,50	134,50	0,00	-6	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA SERVIR AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
781	O	0/0	06/10	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001325, 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
782	O	0/0	06/10	218,70	0,00	0,00	0,00	218,70	-6	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
783	O	0/0	06/10	104,42	0,00	0,00	0,00	104,42	-1	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	PAPEL ECONOMIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, CABO EXTENSOR PARA RODO E VASSOURA, ESPANADOR COM PENAS DE AVESTRUZ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
784	O	0/0	06/10	170,85	0,00	0,00	0,00	170,85	-0	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PLÁSTICO DE PVC, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO E USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
785	O	0/0	06/10	143,60	0,00	0,00	0,00	143,60	-3	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PLÁSTICO DE PVC, PAPEL ALUMÍNIO EM ROLO, PRATO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO E USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 58739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
786	O	0/0	06/10	101,50	0,00	0,00	0,00	101,50	-8	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
787	O	0/0	06/10	270,17	0,00	0,00	0,00	270,17	-8	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
788	O	0/0	06/10	104,78	0,00	104,78	104,78	0,00	-1	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, LUVA PARA TAREFAS PESADAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
789	O	0/0	06/10	121,41	0,00	121,41	121,41	0,00	-1	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
790	O	0/0	06/10	501,59	0,00	0,00	0,00	501,59	-2	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL, GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, MARMITEX REDONDO COM TAMPA, SACO COM FECHO HERMÉTICO, SACO PLÁSTICO INCOLOR, SACO PLÁSTICO PICOTADO, SACO PLÁSTICO PICOTADO, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA CESTA BÁSICA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 58739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

791	O	0/0	06/10	282,40	0,00	0,00	0,00	282,40	-2	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, VASSOURA, VASSOURA DE PELO, VASSOURA TIPO GARI, LIXEIRA FABRICADA EM METAL, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

792	O	0/0	06/10	103,74	0,00	103,74	103,74	0,00	-4	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

793	O	0/0	06/10	328,53	0,00	328,53	328,53	0,00	-4	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, RODO PARA PIA, BALDE EM AÇO INOX, CORDA PARA VARAL, FIBRA ABRASIVA, PORTA SABONETE CAPACIDADE 250ML, PORTA SABONETE CAPACIDADE 500ML, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

794	O	0/0	06/10	132,72	0,00	132,72	132,72	0,00	-4	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

795	O	0/0	06/10	299,76	0,00	0,00	0,00	299,76	-4	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO ELÉTRICO BIVOLT REPELENTE DE INSETOS, REFIL EM PASTILHAS PARA APARELHO ELÉTRICO REPELENTE, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

796	O	0/0	06/10	119,88	0,00	0,00	0,00	119,88	-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI INSETOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

797	O	0/0	06/10	135,36	0,00	0,00	0,00	135,36	-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

798	O	0/0	06/10	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40	-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE

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

PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

799	O	0/0	06/10	177,60	0,00	0,00	0,00	177,60	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

800	O	0/0	06/10	212,52	0,00	0,00	0,00	212,52	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		28.182,20	0,00	23.148,22	23.148,22	5.033,98							
801	O	0/0	07/10	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.41.00.	AS HOTELARIA E EVENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO PARA CARLOS JOSE ALVES, MEMBRO DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 07/10/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 15ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 7 A 9 DE OUTUBRO DE 2025, NO FAVORITA GOLDEN HOTEL E EVENTOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE/SC.
RESSARCIMENTO CARLOS JOSE ALVES

		Total do Dia:		65,00	0,00	65,00	65,00	0,00							
802	O	124/2025	08/10	207,81	0,00	207,81	207,81	0,00	-9	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS DIVERSOS, GÊNEROG ALIMENTÍCIOG PARA A 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

803	O	0/0	08/10	2.087,97	0,00	2.087,97	2.087,97	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.39.99.00.	MARIA GORETE MARTINS 46757546515

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA EMPRESA KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, DE SÃO PAULO/SP ATÉ RECIFE/PE, PARA TAYANE RIBEIRO ALVES, SEU ESPOSO NELSON MARCIO DE LIMA FERRAZ, E TRÊS FILHOS MENORES, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADETEMPORÁRIA, PARA RETORNO A SUA CIDADE DE ORIGEM NO DIA 17/10/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

804	O	0/0	08/10	283,20	0,00	283,20	3,40	279,80	-1	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO CO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

805	E	0/0	08/10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

		Total do Dia:		5.578,98	0,00	2.578,98	2.299,18	3.279,80							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
806	O	77/2024	14/10	257,84	0,00	257,84	257,84	0,00	-3	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS DE ERVAS, CHÁ MATE, CANELA EM CASCA, SAGU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS OS PÚBLICO FREQUENTADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
807	O	124/2025	14/10	549,08	0,00	0,00	0,00	549,08	-9	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM, GELATINA, MARGARINA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS DURANTE ATIVIDADES AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
808	O	77/2024	14/10	1.728,76	0,00	1.728,76	20,74	1.708,02	-9	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, BATATA PALHA, BEBIDA DE FRUTA, BISCOITO DOCE, MBISCOITO SALGADO, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE CEREAIS, MAIONESE, MANTEIGA, PÓ PARA PUDIM, REFRIGERANTE, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
809	O	124/2025	14/10	559,01	0,00	0,00	0,00	559,01	-9	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE COCO, MILHO VERDE EM CONSERVA, REQUEIJÃO CREMOSO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
810	O	77/2024	14/10	1.442,40	0,00	0,00	0,00	1.442,40	-9	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BALA, BISCOITO DOCE, DOCE DE FRUOTAS, LEITE CONDENSADO, PIRULITOS, REFRIGERANTE, ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
811	O	0/0	14/10	6.072,00	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.08.05.00.	RENATA CRISTINA BAZZI
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RENATA CRISTINA BAZZI, GESTANTE (GESTAÇÃO GEMELAR) 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.														
812	O	0/0	14/10	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.	TAIS MACIEL DE OLIVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RENATA CRISTINA BAZZI, 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.														
813	O	0/0	14/10	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	-4	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.39.99.00.	VERRINO COELHO DE CONGRESSOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PATRÍCIA OLIVERIO DA COSTA, PARTICIPAR DE CURSO ON-LINE DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DE CRAS E CREAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2025, ATRAVÉS DO GOOGLE MEET, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
814	O	0/0	14/10	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	-4	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.39.99.00.	VERRINO COELHO DE CONGRESSOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELAINE BEVILACQUA BORDIN, PARTICIPAR DE CURSO ON-LINE DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DE CRAS E CREAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2025, ATRAVÉS DO GOOGLE MEET, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.														
	Total do Dia:			14.235,09	0,00	11.684,60	9.976,58	4.258,51							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
815	O	134/2025	15/10	109,70	0,00	0,00	0,00	109,70	-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25 E VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14, NO DIA 14/10/2025 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
816	O	9/2024	15/10	278,82	0,00	0,00	0,00	278,82	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO AOS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 19/09, 23/09 E 26/09/2025 – TOTALIZANDO 18 MARMITAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
817	O	77/2024	15/10	373,50	0,00	373,50	373,50	0,00	-1	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
818	O	124/2025	15/10	134,47	0,00	0,00	0,00	134,47	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	SACOLÃO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BETERRABA, CENOURA, CEBOLA, LARANJA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
	Total do Dia:			896,49	0,00	373,50	373,50	522,99							
819	O	37/2025	16/10	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.30.24.00.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PISO, NA COR CINZA ESCURO, PARA REALIZAR A PINTURA DA CALÇADA NAS DEPENDÊNCIAS DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, QUE ATENDE USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			394,00	0,00	394,00	394,00	0,00							
820	O	20/2025	20/10	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	9	4.4.90.52.42.00.	GIACOMELLI & PARIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COZINHA SOB MEDIDA EM MDF BRANCO 15MM, FUNDO 6MM, PUXADORES EM PERFIL ENCAIXE EM ALUMÍNIO, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS DE 45X450MM, SOLEIRA E BANCADAS COM GRANITO BRANCO E CUBA EM INOX DE EMBUTIR, A SER CONFECCIONADA E INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, PARA USO EM PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS NO LOCAL, E OFICINAS AOS FREQUENTADORES DESTE SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
821	O	20/2025	20/10	11.685,00	0,00	0,00	0,00	11.685,00	-	8. 243 175	1.660.0000.0052.00	2124	9	4.4.90.52.42.00.	GIACOMELLI & PARIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COZINHA SOB MEDIDA EM MDF BRANCO 15MM, FUNDO 6MM, PUXADORES EM PERFIL ENCAIXE EM ALUMÍNIO, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS DE 45X450MM, SOLEIRA E BANCADAS COM GRANITO BRANCO E CUBA EM INOX DE EMBUTIR, A SER CONFECCIONADA E INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, PARA USO EM PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS NO LOCAL, E OFICINAS AOS FREQUENTADORES DESTE SERVIÇO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
822	O	77/2024	20/10	389,33	0,00	389,33	389,33	0,00	-8	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, PANIFICADOS 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, ENTREGUES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
	Total do Dia:			12.689,33	0,00	389,33	389,33	12.300,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
823	O	0/0	21/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	1053	11	3.3.90.39.41.00.	HOTEL VILA GERMANICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM RODA DE CONVERSA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-GRUPO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
RESSARCIMENTO MIRIAM GOLIN FAGUNDES.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
824	O	0/0	21/10	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	1053	11	3.3.90.39.41.00.	HOTEL VILA GERMANICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM RODA DE CONVERSA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-GRUPO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
RESSARCIMENTO PRISCILA PREVIDE DA ROSA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
825	O	0/0	21/10	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	1053	11	3.3.90.39.41.00.	HOTEL VILA GERMANICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM RODA DE CONVERSA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-GRUPO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
826	O	0/0	21/10	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.39.41.00.	HOTEL VILA GERMANICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LUANA CRISTINA BALDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM RODA DE CONVERSA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-GRUPO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
RESSARCIMENTO LUANA CRISTINA BALDO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
827	O	0/0	21/10	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.39.41.00.	HOTEL VILA GERMANICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM RODA DE CONVERSA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-GRUPO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025., RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
RESSARCIMENTO EMANUELE CRISTI BORELA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
828	O	0/0	21/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.41.00.	HOTEL VILA GERMANICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA FRANCIELI DAMBRÓS, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM RODA DE CONVERSA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-GRUPO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
RESSARCIMENTO FRANCIELI DAMBRÓS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
829	O	0/0	21/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.41.00.	HOTEL VILA GERMANICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM RODA DE CONVERSA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-GRUPO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
RESSARCIMENTO CLAUDETE TEREZINHA RAMOS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
830	O	0/0	21/10	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.41.00.	HOTEL VILA GERMANICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROSELAINE BEVILACQUA BORDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM RODA DE CONVERSA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-GRUPO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
RESSARCIMENTO ROSELAINE BEVILACQUA BORDIN.

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:		758,00	0,00	758,00	758,00	0,00							
831	O	115/2025	22/10	1.350,50	0,00	1.350,50	1.350,50	0,00	-1	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, PERMITINDO A INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA NA REDE DE INTERNET, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO ESPAÇO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
		Total do Dia:		1.350,50	0,00	1.350,50	1.350,50	0,00							
832	O	151/2024	24/10	28,93	0,00	28,93	28,93	0,00	-6	8. 244 195	2.500.0000.0300.00	2130	20	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE REFRIGERADOR UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 49.145-4.														
833	O	77/2024	24/10	299,25	0,00	299,25	299,25	0,00	-8	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PANIFICADOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E PESSOAS IDOSAS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, ENTREGUES NOS DIAS 16 E 30 DE SETEMBRO DE 2025, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AO LONGO DO MÊS DE SETEMBRO, RECUROS FEAS, C/C 42.416-1.														
834	O	77/2024	24/10	853,93	0,00	853,93	853,93	0,00	-8	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS OFERTADOS COM LANCHE AOS PARTICIPANTES DURANTE AS RODAS DE CONVERSA REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NOS DIAS 08, 14 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
835	O	0/0	24/10	95,35	0,00	0,00	0,00	95,35	-0	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO REGISTRO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEAS, CRAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001787, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
836	O	0/0	24/10	95,35	0,00	0,00	0,00	95,35	-0	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2129	17	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO REGISTRO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 46607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001787, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
837	O	0/0	24/10	200,85	0,00	0,00	0,00	200,85	-9	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2129	17	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, ELÁSTICO AMARELO N° 18, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO ACONDICIONAMENTO E GUARDA DE DOCUMENTOS DO CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 46607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
838	O	0/0	24/10	104,32	0,00	0,00	0,00	104,32	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO FORMATO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADE DE FINAL DE ANO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
839	O	0/0	24/10	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	-3	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO PARA ANOTAÇÕES E REGISTROS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000696, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

840	O	0/0	24/10	535,84	0,00	0,00	0,00	535,84	-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	16	4.4.90.52.36.00.	R.S. VAREJO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) FRAGMENTADORAS DE PAPEL, CAPACIDADE DE 6 FOLHAS, ALIMENTAÇÃO EM 220V, MARCA NAGANO, EQUIPAMENTO USADO NO DESCARTE SEGURO DE DOCUMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

841	O	0/0	24/10	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIPOCA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADE DE FINAL DE ANO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

842	O	0/0	24/10	660,70	0,00	0,00	0,00	660,70	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLINHO RECHEADO, SALGADINHO DE TRIGO,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADE DE FINAL DE ANO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

843	O	0/0	24/10	525,72	0,00	0,00	0,00	525,72	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA DE GOMA, REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADE DE FINAL DE ANO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

844	O	0/0	24/10	381,24	0,00	0,00	0,00	381,24	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADE DE FINAL DE ANO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

845	O	0/0	24/10	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80	-1	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA SECAGEM DE MATERIAIS E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

846	O	0/0	24/10	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60	-2	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

847	O	0/0	24/10	220,60	0,00	0,00	0,00	220,60	-2	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO CAPACIDADE PARA 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE PARA 7KG, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, 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
848	O	0/0	24/10	233,52	0,00	0,00	0,00	233,52	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
849	O	0/0	24/10	938,40	0,00	0,00	0,00	938,40	-6	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 200L, SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
850	O	0/0	24/10	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	-8	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		6.105,20	0,00	1.182,11	1.182,11	4.923,09							
851	O	174/2025	28/10	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	1053	11	3.3.90.30.15.00.	CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT, TECIDO TIPO JUTA, MALHA LYCRA, MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA USO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
852	O	174/2025	28/10	2.421,40	0,00	0,00	0,00	2.421,40	-2	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	1053	11	3.3.90.30.15.00.	JPLED LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, FESTÃO ARAMADO, ESTRELAS ARAMADAS, MINI ARBUSTOS, MATERIAL DE DECORAÇÃO DE NATAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES DA GESTÃO E EM EVENTOS DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FINAL DE ANO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
853	O	174/2025	28/10	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	1053	11	3.3.90.30.15.00.	SUL FORTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, LAÇOS DE VELUDO, MATERIAL DE DECORAÇÃO DE NATAL PARA UTILIZAÇÃO EM ESPAÇOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EM EVENTOS DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FINAL DE ANO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 252513-0.														
854	O	0/0	28/10	261,72	0,00	261,72	261,72	0,00	-4	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		3.926,12	0,00	261,72	261,72	3.664,40							
855	O	0/0	31/10	46,80	0,00	46,80	1,12	45,68	-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 16/10/2025, PARA TAYANE RIBEIRO ALVES E ACOMPANHANTES MENORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
856	O	115/2025	31/10	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	-1	8. 244 195	2.500.0000.0300.00	2130	20	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA 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 ASSISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS, MONTAGEM DE MÁQUINA, E INSTALAÇÃO DE SCANNER E IMPRESSORA, DEVIDO COMPUTADOR QUE ESTAVA SENDO USADO APRESENTAR PROBLEMAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, , RECURSO PRÓPRIO, C/C 49.145-4.														
857	O	124/2025	31/10	235,93	0,00	0,00	0,00	235,93	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	SACOLÃO TREVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ABACAXI, ALFACE, ALHO, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE, FRUTAS DESTINADAS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS- CONVIVA, OFERTADA COMO LANCHES DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06/10, 13/10, 20/10 E 27/10/2025, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
858	O	124/2025	31/10	48,60	0,00	0,00	0,00	48,60	-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 BANANA CATURRA, FRUTAS DESTINADAS À OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NOS DIAS 06/10, 13/10, 20/10 E 27/10/2025, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECUROS FNAS, C/C 59.698-1.														
859	O	9/2024	31/10	666,07	0,00	0,00	0,00	666,07	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OFERTAR COM LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
860	O	207/2023	31/10	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	-8	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, QUE APRESENTOU VAZAMENTO DE ÓLEO DE FREIO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
			Total do Dia:	1.381,40	0,00	46,80	1,12	1.380,28							
			Total da Entidade:	1.323.959,70	5.194,34	1.059.711,66	1.056.112,54	262.652,82							
			Total do Período:	1.323.959,70	5.194,34	1.059.711,66	1.056.112,54	262.652,82							