| 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 | 2.250,00 | 2.250,00 | 450,00 | -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 | 2.300,00 | 2.300,00 | 460,00 | -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 | 2.300,00 | 2.300,00 | 460,00 | -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 | 987,36 | 987,36 | 89,76 | -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 | 897,38 | 897,38 | 81,58 | -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 | 5.609,50 | 0,00 | -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 | 14.344,24 | 14.344,24 | 1.541,34 | | | | | | | |
| 14 | O | 0/0 | 13/01 | 595.980,00 | 99.330,00 | 496.650,00 | 496.650,00 | 0,00 | - | 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 | 52.419,14 | 262.095,76 | 262.095,76 | 0,00 | - | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.00 | 2123 | 3 | 3.3.71.70.01.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR- |
| **Especificação:** | REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | O | 0/0 | 13/01 | 54.992,70 | 9.165,44 | 45.827,26 | 45.827,26 | 0,00 | - | 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 | 160.914,58 | 804.573,02 | 804.573,02 | 0,00 | | | | | | | |
| 22 | O | 41/2021 | 17/01 | 978,96 | 0,00 | 897,38 | 897,38 | 81,58 | -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 | 897,38 | 897,38 | 81,58 | | | | | | | |
| 63 | O | 35/2024 | 19/02 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | -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 | 130,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 107 | O | 134/2024 | 17/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -2 | 8. 244 195 | 2.500.0000.0300.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.39.16.00. | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA REALIZAR TROCA DE KIT REPARO DE CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 49.145-4. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 128 | E | 0/0 | 19/03 | 10.000,00 | 0,00 | 9.975,78 | 9.975,78 | 24,22 | -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 | 2.550,00 | 2.550,00 | 5.450,00 | -0 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.30.01.01. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| **Especificação:** | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 18.000,00 | 0,00 | 12.525,78 | 12.525,78 | 5.474,22 | | | | | | | |
| 298 | O | 112/2024 | 02/05 | 264,20 | 0,00 | 264,20 | 264,20 | 0,00 | -9 | 8. 244 195 | 2.665.0000.0353.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.39.99.00. | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PÚBLICO E RETORNO AO PONTO DE COLETA, REFERENTE A ATIVIDADE REALIZADA PELAS EQUIPES PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025, AS 19H, NA SALA DO IDOSO, EM ANEXO AO CREAS, COM TEMA CENTRALIZADO AO COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, PERCORRENDO 75,702KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | O | 58/2024 | 02/05 | 2.250,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 450,00 | -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 | | | | | | | | | | | | | | |

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

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:** 2.514,20 0,00 2.064,20 2.064,20 450,00

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | O | 0/0 | 09/05 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 77.000,00 | 11.000,00 | - | 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 88.000,00 77.000,00 11.000,00

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | O | 77/2024 | 03/06 | 1.791,60 | 0,00 | 1.791,60 | 1.791,60 | 0,00 | -8 | 8. 243 175 | 2.660.0000.0352.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.30.07.01. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | O | 77/2024 | 03/06 | 1.922,09 | 0,00 | 1.922,09 | 1.922,09 | 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 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:** 3.713,69 0,00 3.713,69 3.713,69 0,00

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | O | 41/2021 | 15/07 | 571,06 | 0,00 | 407,90 | 407,90 | 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 RURAL VILA UNIÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

**Total do Dia:** 571,06 0,00 407,90 407,90 163,16

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | O | 0/0 | 17/07 | 189,84 | 189,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0 | 8. 244 195 | 1.661.0000.0000.00 | 2131 | 22 | 3.3.90.30.17.00. | MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000590, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

**Total do Dia:** 189,84 189,84 0,00 0,00 0,00

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | E | 0/0 | 30/07 | 10.000,00 | 0,00 | 3.398,93 | 3.398,93 | 6.601,07 | -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 3.398,93 3.398,93 6.601,07

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | O | 37/2025 | 01/08 | 599,85 | 0,00 | 599,85 | 0,00 | 599,85 | -0 | 8. 244 195 | 1.661.0000.0000.00 | 2131 | 23 | 4.4.90.52.38.00. | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA/FURADEIRA COM DUAS BATERIAS 18V, COM MALETA, BIVOLT, MARCA KICOOL, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 599,85 | 0,00 | 599,85 | 0,00 | 599,85 | | | | | | | |
| 580 | O | 0/0 | 19/08 | 476,71 | 0,00 | 476,71 | 476,71 | 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 ACHOCOLATADO EM PÓ DIET, ALECRIM DESIDRATADO, BISCOITO DE ARROZ, CALDO DE GALINHA, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO, COCO EM FLOCOS, FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GOIABADA EM PASTA, GRÃO DE BICO, LEITE DE COCO, MOLHO DE MOSTARDA AMARELA, MOLHO DE PIMENTA VERMELHA, SAGU DE MANDIOCA, SELETA DE LEGUMES, 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 ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 588 | O | 0/0 | 19/08 | 145,11 | 0,00 | 145,11 | 145,11 | 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 LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 598 | O | 0/0 | 19/08 | 1.718,97 | 0,00 | 1.718,97 | 1.718,97 | 0,00 | -2 | 8. 243 175 | 1.660.0000.0052.00 | 2124 | 9 | 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 PANOS, TAPETES E TECIDOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, 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:** | | | 2.340,79 | 0,00 | 2.340,79 | 2.340,79 | 0,00 | | | | | | | |
| 627 | O | 0/0 | 01/09 | 769,98 | 0,00 | 528,68 | 528,68 | 241,30 | -9 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.30.16.01. | JM PAPELARIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL, GIZ DE CERA, ARGILA, CANETA CORRETIVA, COLA FRIA, ELÁSTICO, FITA ADESIVA BRANCA, FITA ADESIVA MARROM, FITA ADESIVA MARROM TIPO CREPE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FITA COM DUAS FACES, MURAL MAGNÉTICO, PASTA CATÁLOGO, PRENDEDOR DE PAPEL25MM, PRENDEDOR DE PAPEL 41MM, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO PARA ATIVIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 769,98 | 0,00 | 528,68 | 528,68 | 241,30 | | | | | | | |
| 654 | O | 151/2024 | 10/09 | 115,72 | 0,00 | 115,72 | 115,72 | 0,00 | -6 | 8. 243 175 | 2.660.0000.0352.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.39.20.00. | RECK & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE REFRIGERADOR E FREEZER DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 115,72 | 0,00 | 115,72 | 115,72 | 0,00 | | | | | | | |
| 660 | O | 77/2024 | 15/09 | 1.235,00 | 0,00 | 1.235,00 | 1.235,00 | 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 SORVETES PARA SEREM OFERTADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIA 07, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2025, ALUSIVO POR DATAS COMEMORATIVAS VOLTADAS À INFÂNCIA, ESPECIALMENTE O DIA DAS CRIANÇAS, OCASIÃO EM QUE SE BUSCA PROMOVER MOMENTOS DIFERENCIADOS DE CONFRATERNIZAÇÃO, LAZER E INTEGRAÇÃO, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | O | 134/2024 | 15/09 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.39.16.00. | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** | VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCAR A RESISTÊNCIA DA TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4. | | | | | | | | | | | | | | |
| 662 | O | 151/2024 | 15/09 | 86,79 | 0,00 | 86,79 | 86,79 | 0,00 | -6 | 8. 243 175 | 2.660.0000.0352.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.39.20.00. | RECK & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, VERIFICAÇÃO DE PROBELMA EM LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E POSTERIOR DEVOLUÇAO DA MESMA, APÓS REALIZAÇÃO DE TESTE TÉCNICO, VERIFICOU-SE QUE A MÁQUINA DE LAVAR APRESENTA DANOS QUE INVIABILIZAM O CONSERTO, NÃO SENDO POSSÍVEL RESTAURAR SEU FUNCIONAMENTO ADEQUADO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 1.371,79 | 50,00 | 1.321,79 | 1.321,79 | 0,00 | | | | | | | |
| 675 | O | 134/2025 | 25/09 | 149,70 | 0,00 | 149,70 | 149,70 | 0,00 | -6 | 8. 243 175 | 2.660.0000.0352.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.39.19.00. | ELITE & IDEAL CAR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 E IVECO DAILY RYL0B84, REALIZADOS NOS DIAS 19 A 24/09/2025, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 681 | O | 0/0 | 25/09 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | -X | 8. 244 195 | 1.660.0000.0052.00 | 2128 | 16 | 4.4.90.52.42.00. | REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX/ROMA, MÓVEL PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 683 | O | 0/0 | 25/09 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | -9 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.00 | 2129 | 18 | 4.4.90.52.42.00. | ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVOS DE AÇO MONTADO PARA PASTAS SUSPENSAS, MARCA ALER / AR-50 ESPECIAL, MÓVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA GUARDA DE DOCUMENTOS DO CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 58.3626, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 686 | O | 0/0 | 25/09 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.00 | 2129 | 18 | 4.4.90.52.35.00. | GP TRADE COMPANY ELETRONICOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, TOMADAS 06, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA ZION POWER / ZPS 1200PLUS, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CADASTRO ÚNICO, VISANDO MANUTENÇÃO DO SERVIÇO, RECURSO FNAS, C/C 58.3626, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 689 | O | 0/0 | 25/09 | 175,60 | 0,00 | 175,60 | 175,60 | 0,00 | -1 | 8. 243 175 | 2.660.0000.0352.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.30.07.01. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, ABRANGENDO CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 692 | O | 0/0 | 25/09 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | -2 | 8. 243 175 | 2.660.0000.0352.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.30.16.01. | OTHALA COMERCIO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES EDUCATIVAS REALIZADAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694 | O | 0/0 | 25/09 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | -0 | 8. 243 175 | 2.665.0000.0353.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.30.16.01. | EDUARDO GUERRA DO CARMO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ARTÍSTICA E PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | O | 0/0 | 25/09 | 105,80 | 0,00 | 105,80 | 105,80 | 0,00 | -2 | 8. 243 175 | 2.660.0000.0352.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.30.16.01. | OTHALA COMERCIO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES EDUCATIVAS REALIZADAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001440 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697 | O | 0/0 | 25/09 | 1.519,35 | 0,00 | 1.519,35 | 1.519,35 | 0,00 | - | 8. 243 175 | 1.661.0000.0000.00 | 2124 | 9 | 4.4.90.52.12.00. | LEANDRO ANTONIO OZANA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO COM FORNO DE 90L, SEIS BOCAS, MARCA METALFOUR / 5025/5104-6BAF, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL, PARA PREPARO DE LANCHES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001832, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | O | 0/0 | 25/09 | 4.245,00 | 0,00 | 4.245,00 | 4.245,00 | 0,00 | -3 | 8. 244 195 | 1.661.0000.0000.00 | 2128 | 16 | 4.4.90.52.42.00. | ALFA LICITACOES LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APÓIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DE ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA REIFLEX /CADEIRA ISIS, PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, A SEREM USADAS PELAS EQUIPES DE PAIF E COORDENAÇÃO, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | O | 0/0 | 25/09 | 142,02 | 0,00 | 142,02 | 142,02 | 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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | O | 0/0 | 25/09 | 142,02 | 0,00 | 142,02 | 142,02 | 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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | O | 0/0 | 25/09 | 185,68 | 0,00 | 185,68 | 185,68 | 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 PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | O | 0/0 | 25/09 | 87,20 | 0,00 | 87,20 | 87,20 | 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 FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | O | 0/0 | 25/09 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | -9 | 8. 243 175 | 2.660.0000.0352.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.30.16.01. | JM PAPELARIA 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 COLA COLORIDA COM GLITTER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ARTESANAIS, OFICINAS E TRABALHOS PEDAGÓGICOS DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 9.495,37 | 0,00 | 9.495,37 | 9.495,37 | 0,00 | | | | | | | |
| 711 | E | 87/2025 | 26/09 | 943,16 | 0,00 | 331,92 | 221,28 | 721,88 | - | 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 | 331,92 | 221,28 | 457,88 | - | 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 | 524,52 | 349,68 | 1.068,80 | - | 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 | 306,96 | 1.242,88 | - | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716 | O | 0/0 | 26/09 | 87,93 | 0,00 | 87,93 | 87,93 | 0,00 | -8 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.30.16.01. | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |

**Especificação:** VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA QUENTE FINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ARTESANAIS, OFICINAS E TRABALHOS SOCIOEDUCATIVOS E CRIATIVOS DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | O | 0/0 | 26/09 | 351,72 | 0,00 | 351,72 | 351,72 | 0,00 | -8 | 8. 243 175 | 2.660.0000.0352.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.30.16.01. | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |

**Especificação:** VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA QUENTE FINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ARTESANAIS, OFICINAS E TRABALHOS SOCIOEDUCATIVOS E CRIATIVOS DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | O | 0/0 | 26/09 | 104,91 | 0,00 | 104,91 | 104,91 | 0,00 | -2 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.30.16.01. | OTHALA COMERCIO LTDA |

**Especificação:** VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | O | 0/0 | 26/09 | 174,85 | 0,00 | 174,85 | 174,85 | 0,00 | -2 | 8. 243 175 | 2.660.0000.0352.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.30.16.01. | OTHALA COMERCIO LTDA |

**Especificação:** VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 5.606,28 | 0,00 | 2.510,96 | 2.114,84 | 3.491,44 | | | | | | | |
| 729 | E | 11/2023 | 01/10 | 4.173,00 | 0,00 | 956,38 | 473,85 | 3.699,15 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | O | 0/0 | 01/10 | 273,56 | 0,00 | 273,56 | 273,56 | 0,00 | -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 | 1.010,00 | 1.010,00 | 0,00 | -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 | 108,75 | 108,75 | 0,00 | -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

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

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 | 102,60 | 102,60 | 0,00 | -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 | 160,05 | 160,05 | 0,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | O | 0/0 | 01/10 | 132,40 | 0,00 | 132,40 | 132,40 | 0,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | O | 0/0 | 01/10 | 117,60 | 0,00 | 117,60 | 117,60 | 0,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | O | 0/0 | 01/10 | 100,80 | 0,00 | 100,80 | 100,80 | 0,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | O | 0/0 | 01/10 | 115,50 | 0,00 | 115,50 | 115,50 | 0,00 | -0 | 8. 243 175 | 2.660.0000.0352.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.30.16.01. | EDUARDO GUERRA DO CARMO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | O | 0/0 | 01/10 | 140,70 | 0,00 | 140,70 | 140,70 | 0,00 | -0 | 8. 243 175 | 2.660.0000.0352.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.30.16.01. | EDUARDO GUERRA DO CARMO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | O | 0/0 | 01/10 | 703,00 | 0,00 | 703,00 | 703,00 | 0,00 | -0 | 8. 243 175 | 2.660.0000.0352.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.30.16.01. | EDUARDO GUERRA DO CARMO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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

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

ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | O | 0/0 | 01/10 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | -0 | 8. 243 175 | 2.660.0000.0352.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.30.16.01. | EDUARDO GUERRA DO CARMO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 | O | 0/0 | 01/10 | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 464,00 | 0,00 | -0 | 8. 243 175 | 2.660.0000.0352.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.30.16.01. | EDUARDO GUERRA DO CARMO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | O | 0/0 | 01/10 | 1.562,00 | 0,00 | 1.562,00 | 1.562,00 | 0,00 | -2 | 8. 243 175 | 2.660.0000.0352.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.30.16.01. | OTHALA COMERCIO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total do Dia:** | | | 9.271,96 | 0,00 | 6.055,34 | 5.572,81 | 3.699,15 | | | | | | | |
| 757 | O | 77/2024 | 02/10 | 1.011,05 | 0,00 | 1.011,05 | 1.011,05 | 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 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:** | | | 1.011,05 | 0,00 | 1.011,05 | 1.011,05 | 0,00 | | | | | | | |
| 762 | O | 0/0 | 06/10 | 132,90 | 0,00 | 132,90 | 132,90 | 0,00 | -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 | 199,35 | 199,35 | 0,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765 | O | 0/0 | 06/10 | 147,20 | 0,00 | 147,20 | 147,20 | 0,00 | -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 | 105,36 | 105,36 | 0,00 | -7 | 8. 243 175 | 2.665.0000.0353.00 | 2124 | 8 | 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 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 | 67,51 | 67,51 | 0,00 | -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 | 59,45 | 59,45 | 0,00 | -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 | 283,70 | 283,70 | 0,00 | -0 | 8. 243 175 | 2.665.0000.0353.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.30.16.01. | EDUARDO GUERRA DO CARMO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772 | O | 0/0 | 06/10 | 153,36 | 0,00 | 153,36 | 153,36 | 0,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773 | O | 0/0 | 06/10 | 248,00 | 0,00 | 248,00 | 248,00 | 0,00 | -2 | 8. 243 175 | 2.665.0000.0353.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.30.16.01. | OTHALA COMERCIO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 | 40,40 | 40,40 | 0,00 | -2 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.30.21.01. | OTHALA COMERCIO LTDA |

**Especificação:** VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, 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 | 65,85 | 65,85 | 0,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | O | 0/0 | 06/10 | 186,25 | 0,00 | 186,25 | 186,25 | 0,00 | -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 -

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

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 | 153,50 | 153,50 | 0,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | O | 0/0 | 06/10 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 | O | 0/0 | 06/10 | 218,70 | 218,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | O | 0/0 | 06/10 | 170,85 | 0,00 | 170,85 | 170,85 | 0,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | O | 0/0 | 06/10 | 101,50 | 0,00 | 101,50 | 101,50 | 0,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | O | 0/0 | 06/10 | 501,59 | 0,00 | 501,59 | 501,59 | 0,00 | -2 | 8. 244 195 | 2.665.0000.0353.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.30.21.01. | OTHALA COMERCIO LTDA |

**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 | 282,40 | 282,40 | 0,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 795 | O | 0/0 | 06/10 | 299,76 | 0,00 | 299,76 | 299,76 | 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 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.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 796 | O | 0/0 | 06/10 | 119,88 | 0,00 | 119,88 | 119,88 | 0,00 | -6 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.30.21.01. | 3B COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 | 135,36 | 135,36 | 0,00 | -6 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.30.21.01. | 3B COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 | 166,40 | 166,40 | 0,00 | -6 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.30.21.01. | 3B COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, 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 PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 799 | O | 0/0 | 06/10 | 177,60 | 0,00 | 177,60 | 177,60 | 0,00 | -0 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.30.21.01. | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, 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 | 212,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.30.21.01. | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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:** | | 4.409,39 | 431,22 | 3.978,17 | 3.978,17 | 0,00 | | | | | | | |
| 804 | O | 0/0 | 08/10 | 283,20 | 0,00 | 283,20 | 283,20 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 283,20 | 0,00 | 283,20 | 283,20 | 0,00 | | | | | | | |
| 808 | O | 77/2024 | 14/10 | 1.728,76 | 0,00 | 1.728,76 | 1.728,76 | 0,00 | -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 | 559,01 | 559,01 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 2.287,77 | 0,00 | 2.287,77 | 2.287,77 | 0,00 | | | | | | | |
| 815 | O | 134/2025 | 15/10 | 109,70 | 0,00 | 109,70 | 109,70 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 109,70 | 0,00 | 109,70 | 109,70 | 0,00 | | | | | | | |
| 820 | O | 20/2025 | 20/10 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | - | 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 | 11.685,00 | 11.685,00 | 0,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 835 | O | 0/0 | 24/10 | 95,35 | 0,00 | 95,35 | 95,35 | 0,00 | -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 | 95,35 | 95,35 | 0,00 | -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 | 200,85 | 200,85 | 0,00 | -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 | 104,32 | 104,32 | 0,00 | -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 | 109,80 | 109,80 | 0,00 | -3 | 8. 244 195 | 2.665.0000.0353.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.30.16.01. | RSUL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | O | 0/0 | 24/10 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 845 | O | 0/0 | 24/10 | 179,80 | 0,00 | 179,80 | 179,80 | 0,00 | -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 | 105,60 | 105,60 | 0,00 | -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 | 220,60 | 220,60 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 850 | O | 0/0 | 24/10 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -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:** | | 1.647,67 | 176,00 | 1.471,67 | 1.471,67 | 0,00 | | | | | | | |
| 851 | O | 174/2025 | 28/10 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 311,00 | 0,00 | - | 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 | 2.421,40 | 2.421,40 | 0,00 | -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 | 932,00 | 932,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 3.664,40 | 0,00 | 3.664,40 | 3.664,40 | 0,00 | | | | | | | |
| 855 | O | 0/0 | 31/10 | 46,80 | 0,00 | 46,80 | 46,80 | 0,00 | -8 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2127 | 13 | 3.3.90.39.99.00. | REUNIDAS TRANSPORTES S.A |

| 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 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 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | -1 | 8. 244 195 | 2.500.0000.0300.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.39.20.00. | SENA SOARES & CIA LTDA |
| **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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 858 | O | 124/2025 | 31/10 | 48,60 | 0,00 | 48,60 | 48,60 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 860 | O | 207/2023 | 31/10 | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 | -8 | 8. 243 175 | 2.660.0000.0352.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.39.19.00. | AUTO MECANICA D&D LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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:** | | | 479,40 | 0,00 | 479,40 | 479,40 | 0,00 | | | | | | | |
| 861 | O | 0/0 | 03/11 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | -2 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.30.19.00. | OTHALA COMERCIO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO INCOLOR DIMENSÕES 30 X 45, MATERIAL USADO PARA EMBALAR PRODUTOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 862 | O | 0/0 | 03/11 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | -8 | 8. 244 195 | 1.660.0000.0052.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.30.39.01. | SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA - SXD6C25, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 863 | O | 0/0 | 03/11 | 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 NOVEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 864 | O | 0/0 | 03/11 | 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. | JESSICA CLEIN |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JESSICA CLEIN, 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 865 | O | 0/0 | 03/11 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 1053 | 11 | 3.3.90.39.41.00. | STRUDEL HAUS BISTRO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SAS + PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO: BENEFÍCIOS", A SER REALIZADO NO DIA 6 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | O | 0/0 | 03/11 | 41,04 | 0,00 | 41,04 | 41,04 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.39.41.00. | STRUDEL HAUS BISTRO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GABRIELA BELOTO MOREIRA BELOTTO, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SAS + PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO: BENEFÍCIOS", A SER REALIZADO NO DIA 6 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
RESSARCIMENTO GABRIELA BELOTO MOREIRA BELOTTO.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867 | O | 0/0 | 03/11 | 28,36 | 0,00 | 28,36 | 28,36 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.39.41.00. | STRUDEL HAUS BISTRO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SAS + PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO: BENEFÍCIOS", A SER REALIZADO NO DIA 6 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 868 | O | 0/0 | 03/11 | 30,84 | 0,00 | 30,84 | 30,84 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.39.41.00. | STRUDEL HAUS BISTRO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LUANA CRISTINA BALDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SAS + PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO: BENEFÍCIOS", A SER REALIZADO NO DIA 6 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869 | O | 0/0 | 03/11 | 38,12 | 0,00 | 38,12 | 38,12 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.39.41.00. | STRUDEL HAUS BISTRO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PATRICIA OLIVERIO DA COSTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SAS + PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO: BENEFÍCIOS", A SER REALIZADO NO DIA 6 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
RESSARCIMENTO PATRICIA OLIVERIO DA COSTA.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 | O | 0/0 | 03/11 | 45,52 | 0,00 | 45,52 | 45,52 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.39.41.00. | STRUDEL HAUS BISTRO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO DA ROSA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SAS + PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO: BENEFÍCIOS", A SER REALIZADO NO DIA 6 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
RESSARCIMENTO CARLOS EDUARDO DA ROSA.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | O | 0/0 | 03/11 | 42,56 | 0,00 | 42,56 | 42,56 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.39.41.00. | STRUDEL HAUS BISTRO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SAS + PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO: BENEFÍCIOS", A SER REALIZADO NO DIA 6 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
RESSARCIMENTO CLAUDIANE FATIMA BRUXEL.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872 | O | 0/0 | 03/11 | 26,92 | 0,00 | 26,92 | 26,92 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.39.41.00. | STRUDEL HAUS BISTRO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SAS + PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO: BENEFÍCIOS", A SER REALIZADO NO DIA 6 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
RESSARCIMENTO CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873 | O | 0/0 | 03/11 | 1.850,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,17 | -5 | 8. 244 195 | 2.665.0000.0353.00 | 2130 | 21 | 4.4.90.52.34.00. | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE |

**Especificação:** VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU/H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST12QF-021 - LCST12QFI-021 - LCST12QFE-021 / SPLIT LIV HI, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA TROCA E USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001285, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | O | 0/0 | 03/11 | 1.850,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,17 | -5 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 1053 | 12 | 4.4.90.52.34.00. | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE |
| **Especificação:** | VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU/H. CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ LCST12QF-021 - LCST12QFI-021 - LCST12QFE-021 / SPLIT LIV HI, 220V - MONOFÁSICO, APARELHO PARA TROCA E USO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001285, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 875 | O | 0/0 | 03/11 | 51,56 | 0,00 | 51,56 | 51,56 | 0,00 | - | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.39.41.00. | STRUDEL HAUS BISTRO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SAS + PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO: BENEFÍCIOS", A SER REALIZADO NO DIA 6 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.<br>RESSARCIMENTO MONICA GHIDIN. | | | | | | | | | | | | | |
| 876 | O | 124/2025 | 03/11 | 3.477,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.477,06 | -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 PANETONES, REFRIGERANTES E SUCOS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADE DE FINAL DE ANO COM FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1. | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 11.349,32 | 0,00 | 3.526,92 | 3.526,92 | 7.822,40 | | | | | | | |
| 877 | O | 4/2023 | 05/11 | 24.768,50 | 2.850,85 | 21.917,65 | 21.917,65 | 0,00 | -2 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2127 | 13 | 3.3.90.30.07.01. | BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2025 (17 CARTÕES A, 23 CARTÕES B E 11 CARTÕES C, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 24.768,50 | 2.850,85 | 21.917,65 | 21.917,65 | 0,00 | | | | | | | |
| 878 | O | 0/0 | 07/11 | 50,14 | 0,00 | 50,14 | 50,14 | 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 7M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/10 A 07/11/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | |
| 879 | O | 0/0 | 07/11 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | -7 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2127 | 13 | 3.3.90.39.99.00. | TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA/EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL/SC PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 26/05/2025 PARA SANDRO MERLO, NO DIA 23/06/2025 PARA LUCIANO PEREIRA LORETO, NO DIA 02/07/2025 PARA MARCIO ANDRE BOOR, E NO DIA 07/10/2025 PARA ALDENEY RODRIGUES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | |
| 880 | O | 0/0 | 07/11 | 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. | CATIA MONTEIRO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CATIA MONTEIRO, 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 881 | E | 0/0 | 07/11 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -2 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.30.01.01. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA | | | | | | | | | | | | | |

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

FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº 009/2025/FMAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | E | 0/0 | 07/11 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -2 | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.30.01.01. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |

**Especificação:** EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº 009/2025/FMAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 883 | E | 0/0 | 07/11 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -2 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.30.01.01. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |

**Especificação:** EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº 009/2025/FMAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 16.146,14 | 0,00 | 3.146,14 | 3.146,14 | 13.000,00 | | | | | | | |
| 884 | O | 77/2024 | 10/11 | 328,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,29 | -4 | 8. 243 175 | 2.660.0000.0352.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.30.07.00. | NC COMERCIAL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO CONGELADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 328,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,29 | | | | | | | |
| 885 | O | 174/2025 | 11/11 | 1.631,60 | 0,00 | 1.631,60 | 1.631,60 | 0,00 | -2 | 8. 244 195 | 1.660.0000.0052.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.30.15.00. | JPLED LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, FESTÃO ARAMADO, FITA DECORATIVA EM VELUDO, LAÇOS DE VELUDO, ESTRELAS ARAMADAS, ITENS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, E EM ATIVIDADES DE FINAL DE ANO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 886 | O | 174/2025 | 11/11 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00 | -0 | 8. 244 195 | 1.660.0000.0052.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.30.15.00. | SUL FORTE LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, ITENS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA SER UTILIZADO EM DECORAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, E EM ATIVIDADES DE FINAL DE ANO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 887 | O | 124/2025 | 11/11 | 346,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,94 | -9 | 8. 244 195 | 1.660.0000.0052.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.30.07.01. | MUNARI ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES DE FINAL DE ANO COM FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-1.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888 | O | 24/2024 | 11/11 | 1.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198,00 | -7 | 8. 244 195 | 1.660.0000.0052.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.39.99.00. | JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE FINAL DE ANO A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM PÚBLICO ATENDIDO E ACOMPANHADO NOS DIVERSOS SERVIÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 3.458,54 | 0,00 | 1.913,60 | 1.913,60 | 1.544,94 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889 | O | 0/0 | 13/11 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,00 | -3 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.00 | 2129 | 18 | 4.4.90.52.35.00. | PERFORM TECNOLOGIA EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 58.362-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000701, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 890 | O | 124/2025 | 13/11 | 100,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,06 | -9 | 8. 243 175 | 2.660.0000.0352.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.30.07.01. | BARATAO ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, MARGARINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AO FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 999,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,06 | | | | | | | |
| 891 | O | 77/2024 | 14/11 | 79,90 | 0,00 | 79,90 | 79,90 | 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 OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO EM PREPARO DE LANCHES OFERTADOS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7. | | | | | | | | | | | | | | |
| 892 | O | 124/2025 | 14/11 | 244,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,76 | -9 | 8. 244 195 | 2.665.0000.0353.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.30.07.01. | SACOLÃO TREVO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, AIMPIM DESCASCADO, ALFACE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE, FRUTAS E VERDURAS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADO DURANTE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE GRUPOS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7. | | | | | | | | | | | | | | |
| 893 | O | 164/2025 | 14/11 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,80 | -5 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.39.19.00. | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4. | | | | | | | | | | | | | | |
| 894 | O | 24/2024 | 14/11 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | -7 | 8. 244 195 | 1.660.0000.0052.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.39.99.00. | LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 4 (QUATRO) HORAS DE CARRO DE SOM DE RUA PARA INFORMATIVOS DA CAMPANHA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, DUAS HORAS PELA MANHÃ E DUAS HORAS PELA TARDE, NO DIA 08/12/2025, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4. | | | | | | | | | | | | | | |
| 895 | O | 77/2024 | 14/11 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,80 | -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 QUIEJI MUÇARELA E REFRIGENTES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES E BEBIDAS A SEREM SERVIDOS AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 896 | O | 77/2024 | 14/11 | 28,44 | 0,00 | 28,44 | 28,44 | 0,00 | -8 | 8. 244 195 | 1.500.0000.0000.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.30.07.01. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO INTEGRAL FATIADO, PANIFICADOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE ATIVIDADES DE GRUPO, OU NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7. | | | | | | | | | | | | | | |
| 897 | O | 134/2025 | 14/11 | 109,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,70 | -6 | 8. 244 195 | 1.660.0000.0052.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.39.19.00. | ELITE & IDEAL CAR 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 LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25 E STRADA TPP8E14, REALIZADAS NOS DIAS 6 E 13/11/2025, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 795,40 | 0,00 | 108,34 | 108,34 | 687,06 | | | | | | | |
| 898 | O | 11/2024 | 17/11 | 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 OUTUBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 899 | O | 11/2024 | 17/11 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | -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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 56.250,00 | 0,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 37.500,00 | | | | | | | |
| 900 | O | 115/2025 | 18/11 | 438,00 | 0,00 | 438,00 | 438,00 | 0,00 | -1 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 1053 | 11 | 3.3.90.39.20.00. | SENA SOARES & CIA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA REALIZADA NO COMPUTADOR DO SETOR DE ATENDIMENTO AO IMIGRANTE, FORMATAÇÃO COM BACKUP, E VERIFICAÇÃO DE NOTEBOOK DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE ESTAVA COM PROBLEMA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 438,00 | 0,00 | 438,00 | 438,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 901 | O | 21/2025 | 19/11 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | - | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.39.99.00. | ALDEIA TEATRAL LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESNTAÇÃO DE TEATRO MUSICAL "NATALIS DOMINI", DURANTE O ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COM FAMÍLIAS ACOMPANHADAS, E OUTROS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO DO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDCUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 902 | O | 7/2025 | 19/11 | 1.046,70 | 0,00 | 1.046,70 | 1.046,70 | 0,00 | -0 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2127 | 13 | 3.3.90.39.80.00. | FLY GATES VIAGENS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2025 À MULHER EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE; JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ASSEGURAR SUA PROTEÇÃO IMEDIATA, GARANTINDO-LHE UM LOCAL ADEQUADO E SEGURO PARA PERMANÊNCIA TEMPORÁRIA. A MEDIDA FOI ADOTADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, VISANDO ATENDER UMA DEMANDA URGENTE ATÉ QUE FOSSE POSSÍVEL REALIZAR O ENCAMINHAMENTO ADEQUADO AOS SERVIÇOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRESERVANDO SUA INTEGRIDADE E DIGNIDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 903 | O | 0/0 | 19/11 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2127 | 13 | 3.3.90.08.01.00. | RONIEL JESUS SALAMANCA PEREDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA RONIEL JESUS SALAMANCA PEREDA, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA MARIANGELYS SALAMANCA CALZADILLA, 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 904 | O | 0/0 | 19/11 | 105,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,60 | -6 | 8. 244 195 | 2.665.0000.0353.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.30.07.01. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE TINTO DE VINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CREAS, (CENTRO DE | | | | | | | | | | | | | | | |

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

REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | O | 0/0 | 19/11 | 262,86 | 0,00 | 262,86 | 262,86 | 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 NOVEMBRO DE 2025, C/C 25.513-0.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | O | 0/0 | 19/11 | 3,11 | 0,00 | 3,11 | 3,11 | 0,00 | -4 | 8. 244 195 | 1.661.0000.0000.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 42.416-1.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 15.418,27 | 0,00 | 3.312,67 | 3.312,67 | 12.105,60 | | | | | | | |
| 907 | O | 77/2024 | 25/11 | 3.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.456,00 | -1 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.30.07.01. | SILVANA FRACARO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, ALIMENTOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADE DE FINAL DE ANO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, COM FAMÍLIAS DO CRAS, CONVIVA E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM APRESENTAÇÃO DE TEATRO, CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE AS FAMÍLIAS E USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | O | 77/2024 | 25/11 | 6.269,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.269,20 | -8 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.30.07.01. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, ALIMENTOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADE DE FINAL DE ANO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, COM FAMÍLIAS DO CRAS, CONVIVA E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM APRESENTAÇÃO DE TEATRO, CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE AS FAMÍLIAS E USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | O | 9/2024 | 25/11 | 139,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,41 | -9 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2127 | 13 | 3.3.90.30.07.01. | RESTAURANTE TAINHA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS A PESSOA ACOLHIDA EM HOTEL EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, ENTRE OS DIAS 19 E 22 DE NOVEMBRO DE 2025, GARANTINDO ALIMENTAÇÃO BÁSICA E ASSEGURANDO A PROTEÇÃO SOCIAL, ATÉ OS ENCAMINHAMENTOS PELA EQUIPE DE ATENDIMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | O | 153/2024 | 25/11 | 131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,20 | -1 | 8. 244 195 | 1.660.0000.0052.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.30.21.01. | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS E EMBALAGENS PARA PIPOCA PARA A USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | O | 174/2025 | 25/11 | 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932,00 | -0 | 8. 243 175 | 2.660.0000.0352.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.30.15.00. | SUL FORTE LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS E LAÇOS DE VELUDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, URBANO RURAL, PARA CONTRIBUIR E FORTALECER O CLIMA DE CONVIVÊNCIA, PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES E PROPORCIONAR UM AMBIENTE AGRADÁVEL DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NOS SERVIÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 | O | 174/2025 | 25/11 | 684,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,50 | -0 | 8. 244 195 | 2.660.0000.0352.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.30.15.00. | SUL FORTE LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS E LAÇOS DE VELUDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA NOS ESPAÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, PARA CONTRIBUIR E FORTALECER O CLIMA DE CONVIVÊNCIA, PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES E PROPORCIONAR UM AMBIENTE AGRADÁVEL DURANTE ATENDIMENTOS DE GRUPOS, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913 | O | 174/2025 | 25/11 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | -2 | 8. 243 175 | 1.660.0000.0052.00 | 2124 | 8 | 3.3.90.30.15.00. | JPLED LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DECORATIVAS, FESTÃO ARAMADO, ESTRELAS ARAMADAS, FLORES ARTIFICAIS DECORATIVAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, URBANO RURAL, PARA CONTRIBUIR E FORTALECER O CLIMA DE CONVIVÊNCIA, PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES E PROPORCIONAR UM AMBIENTE AGRADÁVEL DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NOS SERVIÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1. | | | | | | | | | | | | | |
| 914 | O | 174/2025 | 25/11 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | -2 | 8. 244 195 | 1.660.0000.0052.00 | 2128 | 15 | 3.3.90.30.15.00. | CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS TNT, JUTA, MALHA LYCRA, MATEIRIAIS UTILIZADOS PARA A DECORAÇÃO DE AMBIENTES EM EVENTOS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1. | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 12.592,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.592,31 | | | | | | |
| 915 | O | 23/2025 | 26/11 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | -0 | 8. 244 195 | 1.660.0000.0052.00 | 2129 | 17 | 3.3.90.40.04.00. | TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI |
| **Especificação:** | VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0079/2024, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 10, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7. | | | | | | | | | | | | | |
| 916 | O | 23/2025 | 26/11 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -0 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 1053 | 11 | 3.3.90.40.04.00. | TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI |
| **Especificação:** | VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DE USO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0079/2024, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 10, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | |
| 917 | O | 0/0 | 26/11 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2127 | 13 | 3.3.90.08.01.00. | GUILLERMINA DEL VALLE CLEMANT CARIEL |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GUILLERMINA DEL VALLE CLEMANT CARIEL, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA ANA VICTORIA QUINTERO CLEMANT, 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 918 | O | 0/0 | 26/11 | 3.036,00 | 0,00 | 3.036,00 | 0,00 | 3.036,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2127 | 13 | 3.3.90.08.05.00. | CRISTINA POLIANA KUNZLER |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA CRISTINA POLIANA KUNZLER, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO GABRIEL SANTANA DE SIQUEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 11.786,00 | 0,00 | 5.536,00 | 0,00 | 11.786,00 | | | | | | |
| 919 | O | 153/2024 | 27/11 | 209,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,70 | -1 | 8. 244 195 | 1.660.0000.0052.00 | 2130 | 20 | 3.3.90.30.21.01. | BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4. | | | | | | | | | | | | | |
| 920 | O | 73/2024 | 27/11 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | -0 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 1053 | 11 | 3.3.90.39.12.00. | 27.460.954 TALIA CORONETTI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE FINAL DE ANO PARA FAMÍLIAS ACOMPANHADAS, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | |

Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Data: 12/12/2025

Usuário: 72597186920

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Dia:** | 3.059,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.059,70 |
| **Total da Entidade:** | 1.318.749,78 | 164.612,49 | 1.037.383,32 | 1.019.368,82 | 134.768,47 |
| **Total do Período:** | 1.318.749,78 | 164.612,49 | 1.037.383,32 | 1.019.368,82 | 134.768,47 |