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	2.700,00	2.700,00	0,00	-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	2.760,00	2.760,00	0,00	-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	2.760,00	2.760,00	0,00	-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	1.077,12	1.077,12	0,00	-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	978,96	978,96	0,00	-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.

		Total do Dia:		10.276,08	0,00	10.276,08	10.276,08	0,00							
22	O	41/2021	17/01	978,96	0,00	978,96	978,96	0,00	-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	978,96	978,96	0,00							
128	E	0/0	19/03	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

129	E	0/0	19/03	8.000,00	5.229,85	2.770,15	2.770,15	0,00	-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

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

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	5.229,85	12.770,15	12.770,15	0,00							
302	O	58/2024	02/05	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00							
314	O	0/0	09/05	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	-	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	88.000,00	0,00							
396	O	0/0	03/06	3.000,00	0,00	1.681,39	1.681,39	1.318,61	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

		Total do Dia:		3.000,00	0,00	1.681,39	1.681,39	1.318,61							
482	O	41/2021	15/07	571,06	81,58	489,48	489,48	0,00	-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	81,58	489,48	489,48	0,00							
505	E	0/0	30/07	10.000,00	5.887,49	4.112,51	4.112,51	0,00	-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	5.887,49	4.112,51	4.112,51	0,00							
508	O	9/2024	31/07	511,17	0,00	511,17	511,17	0,00	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	RESTAURANTE TAINHA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.

		Total do Dia:		511,17	0,00	511,17	511,17	0,00							

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	599,85	0,00	-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	599,85	0,00							
572	E	0/0	08/08	5.000,00	4.650,90	349,10	349,10	0,00	-0	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			5.000,00	4.650,90	349,10	349,10	0,00							
627	O	0/0	01/09	769,98	0,00	769,98	531,58	238,40	-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.														
630	O	0/0	01/09	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.16.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT EM ROLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO PARA ATIVIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			1.237,98	0,00	1.237,98	999,58	238,40							
656	O	0/0	10/09	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	-0	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.40.04.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0079/2024, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 08, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
	Total do Dia:			3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00							
663	O	9/2024	15/09	92,94	0,00	92,94	92,94	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, FREQUENTADORES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NAS DATAS DE 22/08 E 27/08/2025, TOTALIZANDO 06 MARMITAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
	Total do Dia:			92,94	0,00	92,94	92,94	0,00							
668	O	101/2025	17/09	147,22	0,00	147,22	147,22	0,00	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.24.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA, ADAPTADOR COM FLANGE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VASO SANITÁRIO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0.													
669	O	101/2025	17/09	143,15	0,00	143,15	143,15	0,00	-	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVCIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VASO SANITÁRIO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0.													
		Total do Dia:		290,37	0,00	290,37	290,37	0,00							
682	O	0/0	25/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-X	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2129	18	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX/ROMA, MÓVEL PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 58.3626, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00							
711	E	87/2025	26/09	943,16	500,60	442,56	442,56	0,00	-	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	236,60	442,56	442,56	0,00	-	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	719,12	699,36	699,36	0,00	-	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	935,92	613,92	613,92	0,00	-	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.													
		Total do Dia:		4.590,64	2.392,24	2.198,40	2.198,40	0,00							
729	E	11/2023	01/10	4.173,00	3.216,62	956,38	956,38	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.													
750	O	0/0	01/10	101,70	0,00	101,70	101,70	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO NO REGISTRO DE REUNIÕES E ATIVIDADES GARANTINDO ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DAS INFORMAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001773, DE RESPONSABILIDADE													

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

DO CINCATARINA.

751	O	0/0	01/10	845,25	0,00	845,25	845,25	0,00	-6	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.21.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

752	O	0/0	01/10	845,25	0,00	845,25	845,25	0,00	-6	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.21.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		5.965,20	3.216,62	2.748,58	2.748,58	0,00							
764	O	0/0	06/10	106,40	106,40	0,00	0,00	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 COLA ADESIVA DE CONTATO PARA USO EM BORRACHA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ARTESANAIS DESENVOLVIDAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000484, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

783	O	0/0	06/10	104,42	0,00	104,42	104,42	0,00	-1	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.30.21.01.	PAPEL ECONOMIA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, CABO EXTENSOR PARA RODO E VASSOURA, ESPANADOR COM PENAS DE AVESTRUZ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

785	O	0/0	06/10	143,60	0,00	143,60	143,60	0,00	-3	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.22.01.	ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PLÁSTICO DE PVC, PAPEL ALUMÍNIO EM ROLO, PRATO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO E USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 58739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

787	O	0/0	06/10	270,17	0,00	270,17	270,17	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 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		624,59	106,40	518,19	518,19	0,00							
805	E	0/0	08/10	3.000,00	1.651,37	1.348,63	1.348,63	0,00	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

		Total do Dia:		3.000,00	1.651,37	1.348,63	1.348,63	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
807	O	124/2025	14/10	549,08	0,00	549,08	549,08	0,00	-9	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM, GELATINA, MARGARINA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS DURANTE ATIVIDADES AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
810	O	77/2024	14/10	1.442,40	0,00	1.442,40	1.442,40	0,00	-9	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BALA, BISCOITO DOCE, DOCE DE FRUOTAS, LEITE CONDENSADO, PIRULITOS, REFRIGERANTE, ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
		Total do Dia:		1.991,48	0,00	1.991,48	1.991,48	0,00							
816	O	9/2024	15/10	278,82	0,00	278,82	278,82	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO AOS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 19/09, 23/09 E 26/09/2025 – TOTALIZANDO 18 MARMITAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
818	O	124/2025	15/10	134,47	0,00	134,47	134,47	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BETERRABA, CENOURA, CEBOLA, LARANJA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
		Total do Dia:		413,29	0,00	413,29	413,29	0,00							
840	O	0/0	24/10	535,84	0,00	535,84	535,84	0,00	-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2128	16	4.4.90.52.36.00.	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) FRAGMENTADORAS DE PAPEL, CAPACIDADE DE 6 FOLHAS, ALIMENTAÇÃO EM 220V, MARCA NAGANO, EQUIPAMENTO USADO NO DESCARTE SEGURO DE DOCUMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
842	O	0/0	24/10	660,70	0,00	660,70	660,70	0,00	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLINHO RECHEADO, SALGADINHO DE TRIGO,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADE DE FINAL DE ANO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
843	O	0/0	24/10	525,72	0,00	525,72	525,72	0,00	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA DE GOMA, REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADE DE FINAL DE ANO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
844	O	0/0	24/10	381,24	0,00	381,24	381,24	0,00	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADE DE FINAL DE ANO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
848	O	0/0	24/10	233,52	0,00	233,52	233,52	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 PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
849	O	0/0	24/10	938,40	0,00	938,40	938,40	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 100L, SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 200L, SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		3.275,42	0,00	3.275,42	3.275,42	0,00							
857	O	124/2025	31/10	235,93	0,00	235,93	235,93	0,00	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ABACAXI, ALFACE, ALHO, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE, FRUTAS DESTINADAS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS- CONVIVA, OFERTADA COMO LANCHES DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06/10, 13/10, 20/10 E 27/10/2025, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
859	O	9/2024	31/10	666,07	0,00	666,07	666,07	0,00	-9	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OFERTAR COM LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
		Total do Dia:		902,00	0,00	902,00	902,00	0,00							
861	O	0/0	03/11	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	-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	528,00	528,00	0,00	-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.														
873	O	0/0	03/11	1.850,17	0,00	1.850,17	1.850,17	0,00	-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.														
874	O	0/0	03/11	1.850,17	0,00	1.850,17	1.850,17	0,00	-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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ARP25CIN001285, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
876	O	124/2025	03/11	3.477,06	0,00	3.477,06	3.477,06	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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:		7.822,40	0,00	7.822,40	7.822,40	0,00							
881	E	0/0	07/11	3.000,00	0,00	457,29	457,29	2.542,71	-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 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	337,08	337,08	4.662,92	-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.													
		Total do Dia:		8.000,00	0,00	794,37	794,37	7.205,63							
884	O	77/2024	10/11	328,29	0,00	328,29	328,29	0,00	-4	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.30.07.00.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	328,29	328,29	0,00							
887	O	124/2025	11/11	346,94	0,00	346,94	346,94	0,00	-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	1.198,00	1.198,00	0,00	-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:		1.544,94	0,00	1.544,94	1.544,94	0,00							
889	O	0/0	13/11	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	-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													

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

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	100,06	100,06	0,00	-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	999,06	999,06	0,00							
892	O	124/2025	14/11	244,76	0,00	244,76	244,76	0,00	-9	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	SACOLAO 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	79,80	79,80	0,00	-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	132,00	132,00	0,00	-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	120,80	120,80	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 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.

897	O	134/2025	14/11	109,70	0,00	109,70	109,70	0,00	-6	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	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 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:		687,06	0,00	687,06	687,06	0,00							
899	O	11/2024	17/11	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00							
901	O	21/2025	19/11	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.39.99.00.	ALDEIA TEATRAL 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 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.

904	O	0/0	19/11	105,60	0,00	105,60	105,60	0,00	-6	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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 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.

		Total do Dia:		12.105,60	0,00	12.105,60	12.105,60	0,00							
907	O	77/2024	25/11	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	0,00	-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	6.269,20	6.269,20	0,00	-8	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA

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	139,41	139,41	0,00	-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.30.07.01.	RESTAURANTE TAINHA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS 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	131,20	131,20	0,00	-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	932,00	932,00	0,00	-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	684,50	684,50	0,00	-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.

913	O	174/2025	25/11	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	-2	8. 243 175	1.660.0000.0052.00	2124	8	3.3.90.30.15.00.	JPLED 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 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	215,00	215,00	0,00	-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	12.592,31	12.592,31	0,00							
915	O	23/2025	26/11	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	-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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-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	2.500,00	0,00	-	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	3.036,00	0,00	-	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	6.250,00	5.536,00	5.536,00	0,00							
919	O	153/2024	27/11	209,70	0,00	209,70	209,70	0,00	-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	2.850,00	2.850,00	0,00	-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.															
		Total do Dia:		3.059,70	0,00	3.059,70	3.059,70	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
921	O	0/0	01/12	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 DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
922	O	0/0	01/12	28,42	0,00	28,42	28,42	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, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
923	O	0/0	01/12	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.	HANAIE LETICIA BAZZI
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA HANAIE LETICIA BAZZI, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
924	O	0/0	01/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.39.99.00.	INSPECAMPOS INSPECAO VEICULAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA NO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNVULOS-CONVIVA, PARA CUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11/2025 DE 11 DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
925	O	4/2023	01/12	7.230,20	0,00	7.230,20	7.230,20	0,00	-2	8. 244 185	1.661.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.30.07.01.	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5. 20 CARTÕES A, 14 CARTÕES B E 7 CARTÕES C.														
926	O	4/2023	01/12	9.515,82	0,00	9.515,82	9.515,82	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 FINAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, RECURSOPRÓPRIO, C/C 25.513-0. 20 CARTÕES A, 14 CARTÕES B E 7 CARTÕES C.														
927	E	4/2023	01/12	37.284,72	14.157,95	23.126,77	23.126,77	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 ESTIMATIVO 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 DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
928	O	124/2025	01/12	294,74	0,00	294,74	294,74	0,00	-9	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ABACAXI, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MANGA, MELANCIA, MELÃO, PÊSSEGO, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA DE LANCHES AOS PARTCIPANTES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, NOS DIAS 03/11, 10/11, 17/11 E 24/11/2025, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1 .														
929	O	124/2025	01/12	29,16	0,00	29,16	29,16	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 BANANA CATURRA, FRUTAS PARA OFERTA COMO LANCHE AOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NOS DIAS 03/11, 10/11, 17/11 E 24/11/2025, 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
930	O	77/2024	01/12	963,30	0,00	963,30	963,30	0,00	-1	8. 243 175	1.661.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, SALGADOS, SANDUÍCHES, LANCHES PARA OFERTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, NOS DIAS 10, 11, 14, 19 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA GARANTIR SUPORTE ALIMENTAR AOS PARTICIPANTES DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS NO PERÍODO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
931	O	77/2024	01/12	1.641,43	0,00	1.641,43	1.641,43	0,00	-8	8. 243 175	1.661.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PÃO FRANCÊS, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, DOCER DIVERSOS, SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA OFERTA DE LANCHES PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, NOS DIAS 10, 11, 14, 19 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025, NECESSÁRIO PARA GARANTIR SUPORTE ALIMENTAR AOS PARTICIPANTES DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS NO PERÍODO, A OFERTA DE LANCHE CONTRIBUIU PARA O BEM-ESTAR DOS USUÁRIOS, COLABORANDO PARA SUA PERMANÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E FAMILIARES, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
	Total do Dia:			60.653,79	14.157,95	46.495,84	46.495,84	0,00							
932	O	77/2024	02/12	123,39	0,00	123,39	123,39	0,00	-9	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS A SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E REUNIÕES REALIZADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
933	O	77/2024	02/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-9	8. 243 175	2.500.0000.0300.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1 .														
934	O	77/2024	02/12	61,30	0,00	61,30	61,30	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 OVOS DE GALINHA E QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1 .														
935	O	77/2024	02/12	288,90	0,00	288,90	288,90	0,00	-4	8. 243 175	1.661.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
936	O	124/2025	02/12	426,60	426,60	0,00	0,00	0,00	-9	8. 243 175	1.660.0000.0052.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS COM COBERTURA DE CHOCOLATE PARA SEREM OFERTADOS EM ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, EM ATIVIDADES DE FINAL DE ANO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
937	O	77/2024	02/12	573,00	0,00	573,00	573,00	0,00	-8	8. 243 175	1.660.0000.0052.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA OFERTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FINAL DE ANO COM APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍDO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
938	O	134/2025	02/12	349,30	0,00	349,30	349,30	0,00	-6	8. 243 175	1.660.0000.0052.00	2124	8	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS IVECO/DAILY RYL0B84 E KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE O MÊS														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DE DEZEMBRO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.													
939	O	134/2025	02/12	314,30	0,00	314,30	314,30	0,00	-6	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPINS QJK 4639, SIENA REI5I70, ARGO TPS5D16, KA QIY0E35, STRADA TPP8E14, CRONOS SXD9C25, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
		Total do Dia:		2.236,79	426,60	1.810,19	1.810,19	0,00							
940	O	0/0	03/12	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-x	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.14.14.00.	SERGIO CLEIN
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CELIEN, NO DIA 06/12/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR UM MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL, ATÉ O AEROPORTO PARA EMBARQUE COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 6 A 9 DE DEZEMBRO DE 2025 NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES.													
941	O	124/2025	03/12	823,92	0,00	823,92	823,92	0,00	-9	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DE FINAL DE ANO COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.													
		Total do Dia:		948,92	0,00	948,92	948,92	0,00							
942	O	115/2025	04/12	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-1	8. 244 195	2.660.0000.0352.00	2128	15	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE NOBREAK DO RACK DA REDE DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, QUE APRESENTA PROBLEMA NA BATERIA, SENDO SUBSTITUIDO POR OUTRO E LEVADO PARA AVALIAÇÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.													
		Total do Dia:		73,00	0,00	73,00	73,00	0,00							
943	O	23/2025	05/12	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 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA)) LICENÇA 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.													
944	O	23/2025	05/12	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 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) 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.													
945	O	78/2024	05/12	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	-0	8. 243 175	1.660.0000.0052.00	2124	8	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) B0TIJÃO DE GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO DE 45 KG PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS SERVIDAS COMO LANCHE AOS FREQUENTADORES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.													
946	O	164/2025	05/12	43,90	0,00	43,90	43,90	0,00	-5	8. 243 175	1.660.0000.0052.00	2124	8	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA 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 CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS FRENQUENTADORES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.															
		Total do Dia:		6.676,90	0,00	426,90	426,90	6.250,00							
947	O	0/0	08/12	47,09	0,00	47,09	47,09	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 5M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/11 A 08/12/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
948	O	18/2025	08/12	734,40	0,00	734,40	734,40	0,00	-	8. 244 195	1.500.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.20.00.	PONTUAL REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NOVO COM RETIRADA DO AR ESTRAGADO NA SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, TROCA DE AR CONDIONADO DA ANTIGA SALA DO BENEFÍCIO EVENTUAL NO ANDAR TÉRREO PARA SALA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NO ANDAR SUPERIOR NO PRÉDIO DA CASA DO CIDADÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.															
949	O	101/2025	08/12	679,35	0,00	679,35	679,35	0,00	-7	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2131	22	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO ANDAR SUPERIOR, INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA RACK DE INTERNET E TROCA DE INTERRUPTOR EM BANHEIRO, SUBSITUIÇÃO DE ARANDELA, TORNEIRA E REGISTRO, REALIZADOS NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9.															
950	O	101/2025	08/12	79,79	0,00	79,79	79,79	0,00	-7	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSERTO DE VAZAMENTO, ARRUMAR PORTA E TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.															
951	O	101/2025	08/12	27,95	0,00	27,95	27,95	0,00	-7	8. 243 175	1.661.0000.0000.00	2124	8	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REGULAGEM DE DESCARGA DE VASO SANITÁRIO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.															
		Total do Dia:		1.568,58	0,00	1.568,58	1.568,58	0,00							
952	O	77/2024	09/12	360,30	0,00	360,30	360,30	0,00	-8	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OFERTA DURANTE ATIVIDADE DESENVOLVIDA COM FAMÍLIAS E IDOSOS, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025, NO RECANTO CAXAMBU, COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ENTRE OS GRUPOS, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.															
953	O	77/2024	09/12	348,60	0,00	348,60	348,60	0,00	-1	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2128	15	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OFERTA DURANTE ATIVIDADE DESENVOLVIDA COM FAMÍLIAS E IDOSOS, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025, NO RECANTO CAXAMBU, COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ENTRE OS GRUPOS, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.															
		Total do Dia:		708,90	0,00	708,90	708,90	0,00							
954	O	124/2025	10/12	233,89	0,00	233,89	233,89	0,00	-9	8. 244 195	1.661.0000.0000.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ABACAXI, AIPIM, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MELANCIA, MELÃO, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TANGERINA, TOMATE,															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA DE LANCHES AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.
955	O	124/2025	10/12	161,54	0,00	161,54	161,54	0,00	-9	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, LARANJA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, TANGERINA, FRUTAS PARA OFERTA NOS DIAS 01, 10 E 15 DE DEZEMBRO DE 2025, COMO LANCHE AO PÚBLICO FREQUENTADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECUROS FEAS, C/C 42.416-1.
956	O	77/2024	10/12	1.088,35	0,00	1.088,35	1.088,35	0,00	-8	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO PROJETO DOS IDOSOS, BEM COMO NA CAMPANHA DOS 16 DIAS DE ATIVISMO DA CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 NAS LOCALIDADES DE NOVA CAPINZAL, VISTA ALEGRE E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.
957	O	77/2024	10/12	907,20	0,00	907,20	907,20	0,00	-8	8. 244 195	2.665.0000.0353.00	2130	20	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADE COLETIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.
958	O	77/2024	10/12	1.002,63	0,00	1.002,63	1.002,63	0,00	-8	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SER FORNECIDO DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, NOS DIAS 04, 05, 16 E 18 DE DEZEMBRO DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.
959	O	9/2024	10/12	526,66	0,00	526,66	526,66	0,00	-9	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM OFERATDAS COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.
960	O	77/2024	10/12	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	-1	8. 243 175	2.665.0000.0353.00	2124	8	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM OFERTADOS COMO LANCHE AOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.
961	O	164/2025	10/12	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	-5	8. 243 175	2.660.0000.0352.00	2124	8	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK4639, REALIZADO NO DIA 10/12, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.
962	O	18/2025	10/12	418,80	0,00	418,80	418,80	0,00	-	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2130	20	3.3.90.39.20.00.	PONTUAL REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS DEMAIS APARELHOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.
963	O	0/0	10/12	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	-5	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.08.01.00.	FUNERARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA LTDA -
Especificação:															VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL DIRETAMENTO PARA A FUNERÁRIA, PELO FALECIMENTO DE DANIEL SUTIL DE OLIVEIRA, QUE VIVIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E ERA

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

ACOMPANHADO PELO CRAS E CREAS, RECEBIA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC IDOSO, RESIDIA SOZINHO E NÃO POSSUÍA VÍNCULOS FAMILIARES, 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.

964	O	0/0	10/12	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.	ANGELITA RODRIGUES LEMOS

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANGELITA RODRIGUES LEMOS, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA MILENA RODRIGUES LEMOS DA SILVA, 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:		12.093,87	0,00	12.093,87	12.093,87	0,00							
965	O	0/0	16/12	4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.08.01.00.	DAIANE DE FATIMA ZENI DA ROSA

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA DAIANE DE FATIMA ZENI DA ROSA, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSE SOUZA DUARTE, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00							
966	O	0/0	17/12	4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2127	13	3.3.90.08.01.00.	ROSANGELA DE LIMA

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ROSANGELA DE LIMA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARILENA DE LIMA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE JULHO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00							
967	O	85/2025	19/12	700,18	0,00	700,18	700,18	0,00	-9	8. 244 195	1.660.0000.0052.00	2128	15	3.3.90.39.99.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERCERIZADO PARA CONDUZIR USUÁRIOS DOS PONTOS ATÉ O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA PARTICIPAREM DE EVENTO REALIZADO "NOITE DA FAMÍLIAS", REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2025, PASSANDO PELA GUARITA DO BARRO PRETO, LINHA GRAMADO, TREVO DO BARRO PRETO, E VILA UNIÃO, FAZENDO POSTERIORMENTE O TRAJETO DE RETORNO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.

		Total do Dia:		700,18	0,00	700,18	700,18	0,00							
968	O	0/0	30/12	380,27	0,00	380,27	380,27	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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		380,27	0,00	380,27	380,27	0,00							
		Total da Entidade:		357.095,59	44.051,00	298.270,35	298.031,95	15.012,64							

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

Total do Período:	357.095,59	44.051,00	298.270,35	298.031,95	15.012,64