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

345	O	0/0	01/06	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2128	25	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 DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

346	O	0/0	01/06	3.242,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.08.05.00.	ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AXEL BENJAMIN BAUZA AMAYA, 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.

347	O	0/0	01/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-7	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.14.14.00.	Leandro Jacó Paza

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEANDRO JACÓ PAZA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026, DAS 8H AS 12H, NA UNIVERSIDADE FAVEST, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

348	O	0/0	01/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-0	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.14.14.00.	MIRIAM GOLIN FAGUNDES

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026, DAS 8H AS 12H, NA UNIVERSIDADE FAVEST, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

349	O	0/0	01/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-0	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.14.14.00.	PRISCILA PREVIDE DA ROSA

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026, DAS 8H AS 12H, NA UNIVERSIDADE FAVEST, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

350	O	0/0	01/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-7	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.14.14.00.	JOSIMARI DONDONI DO AMARAL

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 10 E 11/06/2026, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H AS 17H, COM O TEMA: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL; E TERCEIRA REUNIÃO DO COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026, DAS 8H AS 12H, NA UNIVERSIDADE FAVEST, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

351	O	134/2025	01/06	109,70	0,00	0,00	0,00	109,70	-6	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25, NO DIA 14/05/2026 E STRADA TPP8E14, NO DIA 15/05/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, EM ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.

352	O	37/2025	01/06	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	-0	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.24.00.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PINTURA EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, MANTENDO A MANUTENÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO, TENDO EM VISTA QUE HÁ VARIOS ANOS NÃO É REALIZADO A PINTURA DO ESPAÇO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.

353	O	115/2025	01/06	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	-1	8. 245 185	2.661.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		6.965,70	0,00	6.856,00	6.856,00	109,70							
354	O	0/0	02/06	4.863,00	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.08.01.00.	STEFANY VITORIA PEREIRA DUARTE KAYZER
Especificação:		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA STEFANY VITORIA PEREIRA DUARTE KAYZER, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LEANDRO PEREIRA DUARTE, 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.												
355	O	0/0	02/06	3.242,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.08.05.00.	ANA KETLIN MENDES RODRIGUES
Especificação:		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, 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.												
356	O	77/2024	02/06	797,10	0,00	797,10	797,10	0,00	-1	8. 245 195	2.665.0000.0353.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E SALGADOS, SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA SER SERVIDO A USUÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS EM ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, NO ÂMBITO DE FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS ATENDIDOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.												
357	O	9/2024	02/06	433,72	0,00	0,00	0,00	433,72	-9	8. 245 195	2.665.0000.0353.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OFERTA DE LANCHE A USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18 E 21 DE MAIO DE 2026, EM QUE FORAM DISPONIBILIZADAS 28 MARMITAS, SENDO DIVIDIDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FEAS, CONTA 42.416-1.												
358	O	0/0	02/06	18.211,95	0,00	18.211,95	18.211,95	0,00	-7	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.30.07.02.	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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 MAIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.												
359	O	0/0	02/06	1.052,80	0,00	1.052,80	1.052,80	0,00	-7	8. 245 185	1.661.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.30.07.02.	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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 MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.												
360	O	0/0	02/06	78,52	0,00	78,52	78,52	0,00	-7	8. 245 185	2.661.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.30.07.02.	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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 MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.												
361	O	0/0	02/06	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	-4	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.30.22.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DISPONIBILIZADOS CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, 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
362	O	0/0	02/06	104,10	0,00	104,10	104,10	0,00	-4	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.30.22.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS E EM ATIVIDADES COLETIVAS DE ARTESANATO REALIZADOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

363	O	0/0	02/06	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	-X	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.30.28.01.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

364	O	0/0	02/06	119,76	0,00	119,76	119,76	0,00	-6	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.30.28.01.	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE PROTEÇÃO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS, COMO VISITAS DOMICILIARES, PELOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

365	O	0/0	02/06	173,76	0,00	173,76	173,76	0,00	-6	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.30.22.01.	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, MATERIAL DE HIGIENE UTILIZADO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

366	O	0/0	02/06	751,50	0,00	751,50	751,50	0,00	-4	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.30.99.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTOR DE SOLTEIRO, MATERIAL DISPONIBILIZADO CONFORME A NECESSIDADE AOS USUÁRIOS QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO BEM COMO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS OU ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

367	O	0/0	02/06	4.359,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00	-8	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	41	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433- 4G, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA RESTRIÇÃO DE ACESSO EM REDE DE DADOS EM EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001285, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

368	O	0/0	02/06	8.718,00	0,00	0,00	0,00	8.718,00	-8	8. 245 195	2.660.0000.0352.00	2128	27	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) STORAGE NAS FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433- 4G, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA RESTRIÇÃO DE ACESSO, BACKUP E SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES NO SCFV URBANO E NO CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001285, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

369	O	0/0	02/06	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	-2	8. 122 185	2.500.0000.0300.00	2171	11	3.3.90.30.28.01.	LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE REFLETIVO TIPO JAQUETA COM ZÍPER E BOLSO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES E AGENTES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE CALAMIDADE, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, 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
370	O	0/0	02/06	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	-6	8. 245 195	2.660.0000.0352.00	2128	27	4.4.90.52.35.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5, ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WD / HD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
371	O	0/0	02/06	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	-6	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	41	4.4.90.52.35.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5, ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WD / HD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO A SER INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
372	O	0/0	02/06	2.686,00	0,00	0,00	0,00	2.686,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	1053	2	4.4.90.52.35.00.	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA MEGA BUSINESS / MBM-5000, PROCESSADOR INTEL / I5-14400, PLACA MÃE GIGABYTE / H610M mATX, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000019/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
373	O	0/0	02/06	458,99	0,00	0,00	0,00	458,99	-8	8. 245 185	1.661.0000.0000.00	2131	8	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
374	O	0/0	02/06	186,01	0,00	0,00	0,00	186,01	-8	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	1053	2	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG 24BN652U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
375	O	0/0	02/06	664,32	0,00	0,00	0,00	664,32	-4	8. 245 195	1.660.0000.0052.00	2128	25	3.3.90.30.16.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM RELEVO COM GLITTER, FITA DE CETIM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 466613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		54.637,23	6.588,00	29.904,49	29.904,49	18.144,74							
376	O	77/2024	03/06	944,31	0,00	944,31	944,31	0,00	-8	8. 245 195	2.665.0000.0353.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS SOLICITADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 12, 14, 20 E 21 DE MAIO DE 2026, OFERTADO DURANTE OFICINAS DO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.													
377	O	124/2025	03/06	256,41	0,00	256,41	256,41	0,00	-9	8. 245 195	2.665.0000.0353.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS UTILIZADAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 11, 18 E 25 DE MAIO DE 2026, 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
378	O	85/2025	03/06	2.902,72	0,00	2.902,72	2.902,72	0,00	-9	8. 245 195	1.660.0000.0052.00	2128	25	3.3.90.39.99.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 30/04, 06/05, 07/05, 14/05, 21/05 E 28/05/2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
379	O	11/2024	03/06	14.550,00	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00	-8	8. 245 205	1.661.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.39.53.00.	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5003546-81.2023.8.24.0016/SC; TEREZINHA LAGNI-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 5002503-12.2023.8.24.0016 E SCHIRLEY PATZLAFF-GRAU III, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5002521-62.2025.8.24.0016/SC, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.														
	Total do Dia:			18.653,44	0,00	18.653,44	18.653,44	0,00							
380	O	263/2025	08/06	118,25	0,00	118,25	118,25	0,00	-7	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.99.02.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 11 CÓPIAS DE CHAVES PARA O CONVIVA URBANO, REALIZADA NO DIA 21/05/2026, EM RAZÃO DO DESGASTE DAS CHAVES UTILIZADAS NO ESPAÇO, BEM COMO PARA A PRODUÇÃO DE CÓPIAS RESERVAS, VISANDO GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO NO ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			118,25	0,00	118,25	118,25	0,00							
381	O	61/2026	09/06	767,00	0,00	767,00	767,00	0,00	-5	8. 122 185	2.500.0000.0300.00	2171	11	3.3.90.30.17.00.	LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHAS, CANALETAS E TOMADAS PARA RJ 45 CAT, MATERIAIS PARA UTILZIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS COM PROBLEMA NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			767,00	0,00	767,00	767,00	0,00							
382	O	103/2026	10/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.39.99.00.	LICITA AQUI BRASIL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, PARA USO DE COLABORADORES E USUÁRIOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
383	O	6/2026	10/06	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	8. 245 195	1.500.7011.0002.00	2128	25	3.3.90.39.99.00.	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE INFORMATICA BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CAPINZAL, COMPOSTA POR (32 HORAS) E TOTALIZANDO 11 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS, INCENTIVAR O APRENDIZADO E NOVAS COMPETÊNCIAS, COM INÍCIO NO MÊS DE JUNHO DE 2026, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 2/2026 DALVA DALCORTIVO, C/C 25.513-0.														
384	O	0/0	10/06	318,23	0,00	318,23	318,23	0,00	-6	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE UM FOGÃO INDUSTRIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
385	O	0/0	10/06	202,51	0,00	202,51	202,51	0,00	-6	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE REFRIGERADOR E LAVA JATO DE ALTA PRESSÃO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
386	O	0/0	10/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-4	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
387	O	0/0	10/06	3.242,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.08.05.00.	JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ANA KETLIN MENDES RODRIGUES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			14.092,74	0,00	9.092,74	9.092,74	5.000,00							
388	O	77/2024	16/06	4.800,47	0,00	0,00	0,00	4.800,47	-8	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, MINI ESFIRRAS, PÃO DE CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, BOLO DE CHOCOLATE, MINI DOCINHO, MINI RISOLIS, MINI BOLINHA DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42416-1.														
389	O	77/2024	16/06	4.046,30	0,00	4.046,30	4.046,30	0,00	-1	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS ASSADOS E MINI COXINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 42416-1.														
	Total do Dia:			8.846,77	0,00	4.046,30	4.046,30	4.800,47							
390	O	77/2024	17/06	36,96	0,00	36,96	36,96	0,00	-9	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE CACHORRO QUENTE, A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADE DE FESTA JUNINA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, COM OS USUÁRIOS NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO SOCIAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, CONTA 49145-4.														
391	O	151/2025	17/06	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	-0	8. 122 185	2.500.0000.0300.00	2171	11	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF PARA A ESCRITURARIA DA GESTÃO, COORDENADORA DO CADUNICO E AS COORDENADORAS DE CRAS E CREAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
392	O	117/2026	17/06	198,60	0,00	0,00	0,00	198,60	-	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.39.16.00.	FAF MANUTENCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS SENDO MONTAGEM DE TOMADAS E EXTENSÕES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4.														
393	O	124/2025	17/06	132,08	0,00	0,00	0,00	132,08	-9	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS SENDO BATATA INGLESA, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO, REPOLHO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHE A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE ATIVIDADES, E PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, ORGANIZADO PELO CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4.														
394	O	77/2024	17/06	79,88	0,00	79,88	79,88	0,00	-8	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA 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 A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA FESTA JUNINA, ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A SER REALIZADA NO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, REDUZIDO FNAS, C/C 49145-4.

		Total do Dia:		643,52	0,00	312,84	312,84	330,68							
395	O	124/2025	18/06	236,82	0,00	0,00	0,00	236,82	-9	8. 245 195	2.665.0000.0353.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, CAQUI, CEBOLA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES NOS MESES DE JUNHO E JULHO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1.

396	O	118/2025	18/06	1.724,15	0,00	0,00	0,00	1.724,15	-9	8. 122 185	2.500.0000.0300.00	2171	11	3.3.90.30.28.02.	STQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE PROTEÇÃO, CAPAS DE CHUVAS, CALÇAS DE CHUVAS E LUVAS, EQUIPAMENTOS DE EPIS PARA USO DOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, EM CASOS DE CALAMIDADES, PERMITINDO QUE A EQUIPE ESTEJA DEVIDAMENTE PREPARADA PARA ATUAR NO APOIO À POPULAÇÃO AFETADA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		1.960,97	0,00	0,00	0,00	1.960,97							
397	O	115/2025	22/06	109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	-1	8. 245 195	1.660.0000.0052.00	2128	25	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE BATERIA DE NOBREAK DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0.

398	O	115/2025	22/06	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-1	8. 122 185	2.660.0000.0352.00	2175	21	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEAMVIEWER EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO, RECURSO FNAS, C/C 58.362.6 PROCAD SUAS.

		Total do Dia:		182,50	0,00	182,50	182,50	0,00							
399	O	0/0	23/06	120,10	0,00	120,10	120,10	0,00	-6	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FORNO INDUSTRIAL DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO QUE O UTENSÍLIO É INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		120,10	0,00	120,10	120,10	0,00							
400	E	22/2025	24/06	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-2	8. 245 195	1.660.0000.0052.00	2128	25	3.3.90.30.01.02.	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, NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.

401	O	24/2025	24/06	20.066,66	0,00	1.433,33	1.433,33	18.633,33	-2	8. 246 185	2.660.0000.0352.00	2129	5	3.3.90.39.05.00.	K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA PERSPECTIVA DO APRIMORAMENTO DA OFERTA E GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO TRABALHADORES DO SUAS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E OUTROS, O PAGAMENTO OCORRERÁ COM RECURSO DO IGD-PBF, QUE PREVÊ O APOIO FINANCEIRO A ATIVIDADES VOLTADAS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA, À CAPACITAÇÃO DE EQUIPES, AO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL E À QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, RESULTANDO EM MAIOR EFICIÊNCIA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO NO MUNICÍPIO, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7.

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:		26.066,66	0,00	1.433,33	1.433,33	24.633,33							
402	O	0/0	25/06	3.242,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.08.05.00.	ADRIANA APARECIDA RAMOS
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA APARECIDA RAMOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO HENRY GABRIEL PADILHA 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.														
403	O	164/2025	25/06	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	-5	8. 245 195	1.660.0000.0052.00	2128	25	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
404	O	7/2026	25/06	650,51	0,00	650,51	650,51	0,00	-	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.30.39.02.	CARBONI VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR QUENTE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO FABRICANTE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
405	O	7/2026	25/06	188,80	0,00	188,80	188,80	0,00	-	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.39.19.00.	CARBONI VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 1 ANO DO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO FABRICANTE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
406	O	0/0	25/06	454,00	0,00	454,00	454,00	0,00	-X	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.39.01.	CPX DISTRIBUIDORA S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT CRONOS SXD9C25 DE USO DO 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 ARP25CIN002063, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
407	O	0/0	25/06	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00	-8	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.39.01.	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65R 15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO FIAT STRADA TPP8E14 DE USO DO 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 ARP26CIN001169, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
408	O	0/0	25/06	700,01	0,00	0,00	0,00	700,01	-9	8. 245 195	2.660.0000.0352.00	2128	27	4.4.90.52.42.00.	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO DE AÇO MONTADO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS CONVIVAS E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001404, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
409	O	0/0	25/06	2.404,99	0,00	0,00	0,00	2.404,99	-	8. 245 195	2.660.0000.0352.00	2128	27	4.4.90.52.42.00.	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 14, MARCA BIG METAL / MODELO 1131, 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 22, MARCA BIG METAL MODELO 1121, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 03 PARA O CONVIVA URBANO, 03 PARA O CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001406, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
410	O	0/0	25/06	3.846,00	0,00	3.846,00	3.846,00	0,00	-	8. 245 195	2.660.0000.0352.00	2128	27	4.4.90.52.42.00.	PRIMAZZIA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS

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 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, 1 (UM) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 01 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 02 PARA O CONVIVA RURAL, 01 PARA O CONVIVA URBANO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001409, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		12.312,11	0,00	9.207,11	9.207,11	3.105,00							
411	O	0/0	26/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.39.80.00.	HAMILTON ANTONIO DEBARBA SERVICOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE INDIVÍDUO EM SITUAÇÃO DE RUA E SEM SUPORTE FAMILIAR, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2026 (TRÊS PERNOITES), CONFORME DETERMINADO PELO OFÍCIO 172/2026 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL.

		Total do Dia:		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00							
412	O	0/0	30/06	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2128	25	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 DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

413	O	0/0	30/06	629,00	0,00	0,00	0,00	629,00	-7	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	41	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, 220V, MARCA JL COLOMBO REF. 1210, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO À DEMANDA NO PREPARO DE ALIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

414	O	0/0	30/06	641,70	0,00	641,70	641,70	0,00	-8	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	41	4.4.90.52.12.00.	CARLOS ENRIQUE LUSSANI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO, 220V, MARCA ANODILAR 28CM, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO À DEMANDA NO PREPARO DE ALIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

415	O	0/0	30/06	245,28	0,00	245,28	245,28	0,00	-4	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA

Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		1.645,98	0,00	1.016,98	1.016,98	629,00							
		Total da Entidade:		147.612,97	6.588,00	82.311,08	82.311,08	58.713,89							

Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Data: 29/07/2026

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 Período:				147.612,97	6.588,00	82.311,08	82.311,08	58.713,89							