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

416	E	87/2025	01/07	2.083,02	0,00	0,00	0,00	2.083,02	-3	8. 245 205	1.660.0000.0052.00	2130	40	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 USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.

417	E	87/2025	01/07	2.825,28	0,00	0,00	0,00	2.825,28	-3	8. 245 195	1.660.0000.0052.00	2128	25	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 USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.

418	E	87/2025	01/07	1.488,00	0,00	136,00	136,00	1.352,00	-3	8. 122 185	2.500.0000.0300.00	2171	11	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 USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

419	O	85/2025	01/07	3.538,91	0,00	3.538,91	3.538,91	0,00	-9	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	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 11, 18, 19, 25, E 26 DE JUNHO DE 2026, GARANTINDO ACESSO NAS ATIVIDADES OFERTADAS, PERCORRENDO 470,6 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.

420	O	85/2025	01/07	5.241,43	0,00	5.241,43	5.241,43	0,00	-9	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.39.99.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, COM VEÍCULO MICRO-}ONIBUS E VAN CONVENCIONAL, PERCORRENDO 737,92 KM, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.

421	O	0/0	01/07	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.08.01.00.	GABRIELA GEISA DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA GABRIELA GEISA DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU NETO YURI MIGUEL DA SILVA RAMOS, 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:		17.916,64	0,00	11.656,34	11.656,34	6.260,30							
422	O	11/2024	02/07	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 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 JUNHO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.

423	O	0/0	02/07	21.168,98	0,00	0,00	0,00	21.168,98	-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 JUNHO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5.

		Total do Dia:		35.718,98	0,00	14.550,00	14.550,00	21.168,98							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
424	O	0/0	03/07	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.	ROSANE APARECIDA DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AYLLON SAMUEL SANTOS, 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.													
425	O	0/0	03/07	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	-1	8. 122 185	2.500.0000.0300.00	2171	11	3.3.90.30.17.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE REDE PARA EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
426	O	0/0	03/07	2.699,70	0,00	2.699,70	0,00	2.699,70	-2	8. 122 185	2.500.0000.0300.00	2171	11	3.3.90.30.17.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA DESKTOP, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE REDE PARA EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
427	O	0/0	03/07	224,50	0,00	0,00	0,00	224,50	-BR	8. 122 185	2.500.0000.0300.00	2171	11	3.3.90.30.17.00.	SUMAY DO BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO COM FIO CONECTIVIDADE USB, TECLADO COM FIO MULTIMÍDIA, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO EM DEMANDAS DE TROCA DE EQUIPAMENTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
428	O	0/0	03/07	109,50	0,00	0,00	0,00	109,50	-0	8. 122 185	2.500.0000.0300.00	2171	11	3.3.90.30.17.00.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E 3 BOTÕES, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO EM DEMANDAS DE TROCA EM EQUIPAMENTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
429	O	0/0	03/07	153,50	0,00	0,00	0,00	153,50	-0	8. 122 185	2.500.0000.0300.00	2171	11	3.3.90.30.17.00.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS E CABO DE 3 METROS, FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS E CABO DE 5 METROS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO EM DEMANDAS DE TROCA EM EQUIPAMENTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
430	O	0/0	03/07	431,00	0,00	0,00	0,00	431,00	-0	8. 122 185	2.500.0000.0300.00	2171	11	3.3.90.30.16.01.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
431	O	0/0	03/07	307,08	0,00	0,00	0,00	307,08	-0	8. 122 185	2.660.0000.0352.00	2175	21	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA, CLIPS DE AÇO N° 1/0, CLIPS DE AÇO N° 8/0, PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORA COM 220MM X 307MM, PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORA COM 66MM X 99MM, PORTA DOCUMENTOS COM ABAS, VISOR PARA PASTA SUSPENDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CADASTRO ÚNICO E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 58362-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
432	O	0/0	03/07	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	-6	8. 122 185	2.660.0000.0352.00	2175	22	4.4.90.52.36.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE 288-P, UTENSÍLIO PARA USO EM PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS À SEREM FORNECIDOS PARA USUÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 58362-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024,													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
433	O	0/0	03/07	1.743,00	0,00	1.743,00	1.743,00	0,00	-4	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.39.80.00.	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA
Especificação:				VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 29/06 A 05/07/2026, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE E.R.T.F., POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
		Total do Dia:		9.470,28	0,00	7.684,70	4.985,00	4.485,28							
434	O	78/2026	07/07	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	-6	8. 245 195	1.660.0000.0052.00	2128	25	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA SALA DE ARTES DO CONVIVA RURAL E NA SALA DE ARTES DO CONVIVA URBANO, VISANDO MAIOR CONFORTO AOS USUÁRIOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.											
435	O	134/2025	07/07	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50	-6	8. 245 195	1.660.0000.0052.00	2128	25	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, DOS VEÍCULOS CHEV/SPIN QJK639 EM 18/05/2026, RENAULT/KWID RXR7A45 EM 20/05/2026 E 26/06/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 14/06/2026 E FIAT/ARGO TPS5D16 EM 18/06/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.											
		Total do Dia:		564,50	0,00	310,00	310,00	254,50							
436	O	164/2025	09/07	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	-5	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.											
437	O	0/0	09/07	175,29	0,00	175,29	175,29	0,00	-8	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.39.99.00.	REUNIDAS TRANSPORTES S.A
Especificação:				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 24/06/2025, PARA JIÃO VITOR DE JESUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											
		Total do Dia:		205,09	0,00	205,09	205,09	0,00							
438	O	0/0	13/07	2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.08.01.00.	MARIA DE LOURDES XAVIER
Especificação:				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIA DE LOURDES XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ANGELINA XAVIER, 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:		2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00							
439	O	227/2025	15/07	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	-3	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.22.02.	RPS COMERCIO LTDA
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS QUANTES EM REUNIÕES, GRUPOS E EVENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.											
440	O	227/2025	15/07	4.281,30	0,00	0,00	0,00	4.281,30	-9	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.22.02.	LOTERICA E COMERCIO SL 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 FACA DE MESA, PANELAS, ASSADEIRA, ESCORREDOR DE LOUÇA, ESCUMADEIRA, PENEIRA, ESCORREDOR DE MACARRÃO, DESCASCADOR E DESFIADOR, ABRIDOR DE LATA E GARRAFA, ESPÁTULA, RALADOR DE ALIMENTOS, TÁBUA DE CORTE, ACENDEDOR DE FOGÃO, CORTADOR TRIPÉ, COADOR DE CAFÉ, PINCEL DE COZINHA, SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ, COLHER PARA CALDEIRÃO, PANELA DE PRESSÃO, JARRA, FORMA DE PIZZA, FORMA DE TUBO CENTRAL FIXO, FORMA REDONDA COM TUBO CENTRAL FIXO, POTE HERMÉTICO, CESTO EXPOSITOR, UTENSÍLIOS PARA ADEQUADA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E PREPARO DE ALIMENTOS E LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
441	O	227/2025	15/07	66,84	0,00	66,84	66,84	0,00	-	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.22.02.	N&S COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO PARA UTILIZAÇÃO PARA SERVIR BEBIDAS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.															
442	O	227/2025	15/07	1.013,30	0,00	0,00	0,00	1.013,30	-7	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.22.02.	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO RASO, PRATO FUNDO, TÁBUA DE CORTE, BATEDOR DE OVOS, TRAVESSA DE VIDRO, FACA PARA CORTE, CAIXA ORGANIZADORA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO EM PREPARO, ARMAZENAMENTO E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES OFERTADAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
443	O	227/2025	15/07	205,66	0,00	0,00	0,00	205,66	-	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.22.02.	WL NOGUEIRA DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER, ESCUMADEIRA, CANECA E PEGADOR MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO, ARMAZENAMENTO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
444	O	227/2025	15/07	1.021,16	0,00	0,00	0,00	1.021,16	-7	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.19.00.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
		Total do Dia:		7.127,26	0,00	605,84	605,84	6.521,42							
445	E	84/2026	16/07	7.000,00	0,00	3.426,96	3.426,96	3.573,04	-2	8. 245 195	1.660.0000.0052.00	2128	25	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
446	O	0/0	16/07	118,98	0,00	0,00	0,00	118,98	-9	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.07.01.	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E AOS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
447	O	0/0	16/07	533,45	0,00	533,45	533,45	0,00	-9	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.07.01.	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, MANTEIGA COM SAL, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CONVIVA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
448	O	0/0	16/07	1.265,20	0,00	1.265,20	1.265,20	0,00	-0	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU, LEITE CONDENSADO, ÓLEO DE SOJA, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CONVIVA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
449	O	0/0	16/07	560,95	0,00	0,00	0,00	560,95	-5	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.07.01.	MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CONVIVA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
450	O	0/0	16/07	342,50	0,00	342,50	342,50	0,00	-5	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.07.01.	MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CONVIVA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
451	O	0/0	16/07	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	-5	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.07.01.	MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO UTILIZADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERECIDOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES COLETIVAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
452	O	0/0	16/07	103,95	0,00	0,00	0,00	103,95	-6	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.22.01.	LOPES LIMPEZA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L,MATERIAL DE LIMPEZA PARA ARMAZENAMENTO E DESCARTE ADEQUADO DE LIXO PRODUZIDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
453	O	0/0	16/07	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	-0	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.21.01.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
454	O	0/0	16/07	614,00	0,00	614,00	614,00	0,00	-1	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	41	4.4.90.52.42.00.	CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DAS EQUIPES TÉCNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		10.841,03	0,00	6.484,11	6.484,11	4.356,92							
455	O	105/2026	17/07	26,55	0,00	0,00	0,00	26,55	-0	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.07.02.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES EM COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
456	O	105/2026	17/07	392,23	0,00	392,23	392,23	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 AQUISIÇÃO DE CHANTILLY, BANHA SUÍNA, ERVA MATE, MASSA DE TOMATE, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, PRESUNTO, ÁGUA DE COCO, AMIDO DE MILHO,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.
457	O	105/2026	17/07	416,33	0,00	416,33	416,33	0,00	-2	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO, LUINGUIÇA SUÍNA, FÍGADO DE FRANGO, QUEIJO MUÇARELA, PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.
458	O	105/2026	17/07	31,21	0,00	31,21	31,21	0,00	-	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.07.02.	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.
459	O	105/2026	17/07	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50	-3	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.07.02.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS DIVERSOS E CANELA EM CASCA, PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PREPARO DE BEBIDAS PARA O LANCHES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.
460	O	9/2026	17/07	486,64	0,00	486,64	486,64	0,00	-	8. 122 185	2.660.0000.0352.00	2175	21	3.3.90.30.39.02.	CARBONI VEICULOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT ARGO TPS5D16, CONFORME O PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, PREVISTA PARA 1 (UM) ANO DE USO OU 10.000 KM RODADOS, DE USO NAS VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO NAS ATIVIDADES EXTERNAS E VISITAS TÉCNICAS PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 58.362-6.
461	O	9/2026	17/07	210,80	0,00	210,80	210,80	0,00	-	8. 122 185	2.660.0000.0352.00	2175	21	3.3.90.39.19.00.	CARBONI VEICULOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT ARGO TPS5D16, CONFORME O PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, PREVISTA PARA 1 (UM) ANO DE USO OU 10.000 KM RODADOS, DE USO NAS VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO NAS ATIVIDADES EXTERNAS E VISITAS TÉCNICAS PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 58.362-6.
		Total do Dia:		1.633,26	0,00	1.537,21	1.537,21	96,05							
462	O	115/2025	20/07	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	-1	8. 245 195	1.660.0000.0052.00	2128	25	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, E VERIFICAÇÃO DE PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE NOVA COM RACK NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, PARA MELHORA DA REDE DE DADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.
463	O	0/0	20/07	2.227,14	0,00	2.227,14	2.227,14	0,00	-4	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	1053	1	3.3.90.39.99.00.	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL SENSE DURANTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. E.R.T.F, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 5 DE JULHO DE 2026, CUSTEADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172/2026, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CAPINZAL, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA 0714321/2026-BO-00618.2026.0004249 E DOCUMENTOS ANEXOS.
		Total do Dia:		2.446,14	0,00	2.446,14	2.446,14	0,00							
464	O	83/2026	21/07	899,56	0,00	899,56	899,56	0,00	-0	8. 245 195	1.660.0000.0052.00	2128	25	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS 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 2 BOTIJÕES DE GÁS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM FORNECIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.

465	O	0/0	21/07	3.405,24	0,00	3.405,24	3.405,24	0,00	-8	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.39.99.00.	REUNIDAS TRANSPORTES S.A

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/07/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA GOIÂNIA/GO NO DIA 02/07/2026, PARA DILAN MIGUEL FERRER GONZALEZ, DIEGO MIGUEL FERRER GONZALEZ, GILBERTO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ, RAIDYS RAFAEL SALAZAR, CLAUDELYS MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ E JONIEL JESUS GONZALEZ GONZALEZ, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

466	O	0/0	21/07	397,60	0,00	397,60	397,60	0,00	-0	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E PARA OFERTA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

467	O	0/0	21/07	277,40	0,00	0,00	0,00	277,40	-	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	AP OESTE DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E PARA OFERTA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

468	O	0/0	21/07	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	-x	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.21.02.	REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

469	O	0/0	21/07	560,95	0,00	0,00	0,00	560,95	-5	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

470	O	0/0	21/07	342,50	0,00	0,00	0,00	342,50	-5	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

471	O	0/0	21/07	376,20	0,00	376,20	4,51	371,69	-1	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.21.02.	GOEDERT LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPANADOR ELETROSTÁTICO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

472	O	0/0	21/07	100,80	0,00	100,80	1,21	99,59	-1	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.21.02.	GOEDERT LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHA DE AÇO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001237, DE RESPONSABILIDADE DO

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

CINCATARINA.

473	O	0/0	21/07	155,67	0,00	155,67	1,87	153,80	-1	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.21.02.	GOEDERT LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

474	O	0/0	21/07	417,60	0,00	0,00	0,00	417,60	-1	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

475	O	0/0	21/07	198,72	0,00	0,00	0,00	198,72	-1	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

476	O	0/0	21/07	327,84	0,00	0,00	0,00	327,84	-6	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.21.02.	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

477	O	0/0	21/07	113,94	0,00	0,00	0,00	113,94	-2	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.21.02.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

478	O	0/0	21/07	676,71	0,00	676,71	676,71	0,00	-8	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

479	O	0/0	21/07	1.210,70	0,00	1.210,70	1.210,70	0,00	-3	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.21.02.	IPE DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

480	O	0/0	21/07	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-9	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.21.02.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000714, DE RESPONSABILIDADE DO

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

CINCATARINA.

481	O	0/0	21/07	4.075,00	0,00	0,00	0,00	4.075,00	-	8. 245 205	2.661.0000.0000.00	2130	41	4.4.90.52.42.00.	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L" 150CM, MONTADA, MARCA MODILAC, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE GESTÃO PARA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE QUE SERÁ REFORMULADA, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001408, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

482	O	0/0	21/07	2.547,00	0,00	0,00	0,00	2.547,00	-3	8. 245 205	2.661.0000.0000.00	2130	41	4.4.90.52.42.00.	ALFA LICITACOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

483	O	0/0	21/07	6.477,00	0,00	0,00	0,00	6.477,00	-1	8. 245 205	2.661.0000.0000.00	2130	41	4.4.90.52.35.00.	JK TECNOLOGIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADORES PROCESSADOR INTEL I3, CPU 4 NÚCLOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001423, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

484	O	0/0	21/07	1.935,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	-8	8. 245 205	2.661.0000.0000.00	2130	41	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

485	O	0/0	21/07	1.640,94	0,00	1.640,94	19,69	1.621,25	-6	8. 245 205	2.661.0000.0000.00	2130	41	4.4.90.52.35.00.	GP TRADE COMPANY ELETRONICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

486	O	0/0	21/07	1.228,00	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00	-1	8. 245 205	2.661.0000.0000.00	2130	41	4.4.90.52.42.00.	CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIROS AUXILIARES COM 3 GAVETAS, COM RODÍZIOS, MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA EQUIPE DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A GESTÃO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		29.454,37	0,00	10.091,42	7.845,09	21.609,28							
487	E	84/2026	23/07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-2	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.39.19.00.	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 DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
488	O	153/2026	24/07	159,89	0,00	159,89	159,89	0,00	-0	8. 245 195	1.660.0000.0052.00	2128	25	3.3.90.39.99.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE FORNO ANTIGO E INSTALAÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL A GÁS NOVO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONVIVA URBANO, PARA MELHOR DESEMPENHO DE PREPAROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
489	O	164/2025	24/07	79,80	0,00	79,80	79,80	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 TROCA DE PNEUS USADOS POR PNEUS NOVOS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, NO DIA 16/07/2026, GARANTINDO SEGURANÇA DOS COLABORADORES QUE UTILIZAM VEICULOS PARA REUNIÕES, VISITAS,GRUPOS, E DEMANDAS QUE EXIJAM DESOLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
		Total do Dia:		239,69	0,00	239,69	239,69	0,00							
490	O	0/0	28/07	3.242,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	-7	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.08.05.00.	KAUANE CRISTINE DUTRA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KAUANE CRISTINE DUTRA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA MAVIH VICTORIA TIDES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		3.242,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00							
491	O	105/2026	29/07	117,90	0,00	117,90	117,90	0,00	-3	8. 245 195	2.660.0000.0352.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS, CACAU, CRAVO DA ÍNDIA, AVEIA, LOURO, CANELA EM PÓ, CANELA EM CASCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE BEBIDAS E LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-CONVIVA DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PROMOVENDO O ACOLHIMENTO, O BEM-ESTAR E A ADEQUADA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.														
492	O	105/2026	29/07	692,90	0,00	692,90	692,90	0,00	-2	8. 245 195	2.665.0000.0353.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, LINGUICINHA SUÍNA, PEITO DE FRANGO E QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMNETÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PROMOVENDO ACOLHIMENTO E BEM-ESTAR DURANTE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
493	O	105/2026	29/07	850,89	0,00	850,89	10,21	840,68	-9	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ORÉGANO EM PÓ, MAIONESE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, REFRIGERANTES, IOGURTE, PRESUNTO, SUCOS, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, CONTRIBUINDO PARA O ACOLHIMENTO, PERMANÊNCIA E BEM-ESTAR DOS PARTICIPANTES, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
494	O	0/0	29/07	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	-4	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.39.80.00.	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07/2026, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA SRA. C.S DE F., DEVIDO SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE DIREITOS, GARANTINDO A PROTEÇÃO, SEGURANÇA E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
495	O	0/0	29/07	216,16	0,00	216,16	216,16	0,00	-8	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.39.99.00.	REUNIDAS TRANSPORTES S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA JOINVILLE/SC, NO DIA 18/07/2026, PARA B. C. T. R., CONFORME COMPROVANTE ANEXO, 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
496	O	9/2024	29/07	650,58	0,00	650,58	650,58	0,00	-9	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2026, SENDO DISPONIBILIZADAS 42 MARMITAS, DISTRIBUÍDAS ENTRE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
497	O	9/2024	29/07	247,84	0,00	247,84	247,84	0,00	-9	8. 245 185	2.500.0000.0300.00	2127	4	3.3.90.30.07.02.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 MARMITAS OFERTADAS A USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2026, DURANTE ACOLHIDA EM HOTEL, DEVIDO A VIOLAÇÃO DE DIREITOS, GARANTINDO ALIMENTAÇÃO ADEQUADA DURANTE O PERÍODO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
498	O	0/0	29/07	5.188,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	-6	8. 245 195	2.660.0000.0352.00	2128	27	4.4.90.52.35.00.	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WESTERN DIGITAL / HD NAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
499	O	0/0	29/07	2.594,00	0,00	0,00	0,00	2.594,00	-6	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	41	4.4.90.52.35.00.	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, MARCA WESTERN DIGITAL / HD NAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
500	O	0/0	29/07	2.594,00	0,00	0,00	0,00	2.594,00	-6	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	1053	1	3.3.90.30.17.00.	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 4TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA BACKUP DE ARQUIVOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO A SER INSTALADO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
501	O	0/0	29/07	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	-	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 10NÚCLEOS, 16 THREADS; MEMÓRIA 8GB; SSD 240GB; SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA MEGA BUSINESS / MBM-5000, PROCESSADOR INTEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DO COMPUTADOR DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
502	O	0/0	29/07	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	-7	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.30.21.01.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PARA SER USADO PARA SERVIR REFEIÇÕES DURANTE REUNIÕES DE GRUPOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
503	O	0/0	29/07	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	-7	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.21.01.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PARA SER USADO PARA SERVIR REFEIÇÕES DURANTE REUNIÕES DE GRUPOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001663, 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
504	O	0/0	29/07	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	-7	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.30.21.01.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PARA SER USADO PARA SERVIR REFEIÇÕES DURANTE REUNIÕES DE GRUPOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
505	O	0/0	29/07	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	-7	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.30.21.01.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE XÍCARAS COM PIRES FABRICADAS EM VIDRO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, MATERIAL PARA SER USADO PARA SERVIR BEBIDAS DURANTE REUNIÕES DE GRUPOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
506	O	0/0	29/07	188,50	0,00	0,00	0,00	188,50	-2	8. 122 185	2.500.0000.0300.00	2171	11	3.3.90.30.28.01.	BLUSAFE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CONFECCIONADO EM PVC, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
507	O	0/0	29/07	209,16	0,00	0,00	0,00	209,16	-4	8. 122 185	2.500.0000.0300.00	2171	11	3.3.90.30.28.02.	MH COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
508	O	0/0	29/07	123,60	0,00	0,00	0,00	123,60	-4	8. 122 185	2.500.0000.0300.00	2171	11	3.3.90.30.28.01.	MH COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE PELOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
509	O	0/0	29/07	365,94	0,00	365,94	365,94	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 JULHO DE 2026, C/C 25.513-0.													
510	O	0/0	29/07	760,00	0,00	760,00	9,12	750,88	-4	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	1053	1	3.3.90.30.28.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CHUVA CABO RETO, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CASO DE ATENDIMENTOS DE CALAMIDADE OU NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO EM DIAS CHUVOSOS DOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		18.271,47	0,00	4.151,21	2.559,65	15.711,82							
511	O	0/0	30/07	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.	NELCI XAVIER
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NELCI XAVIER, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMÃO DAVI FLORENCIO, 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:		4.863,00	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
512	O	134/2025	31/07	109,70	0,00	109,70	109,70	0,00	-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 14/07/2026 E STRADA TPP8E14 NO DIA 13/07/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ATIVIDADES EXTERNAS QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.

513	O	0/0	31/07	172,78	0,00	0,00	0,00	172,78	-2	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	1053	1	3.3.90.30.16.02.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA CIENTÍFICA, CANETA CORRETIVA DE SECAGEM RÁPIDA, GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Total do Dia:	282,48	0,00	109,70	109,70	172,78
Total da Entidade:	146.074,19	0,00	70.974,45	64.436,86	81.637,33
Total do Período:	146.074,19	0,00	70.974,45	64.436,86	81.637,33