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

1	O	0/0	05/01	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	-9	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	1053	1	3.3.90.30.17.00.	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DEMANDA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

10	E	0/0	05/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-2	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	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 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E 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, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº 009/2025/FMAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

11	E	0/0	05/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	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 DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO IGD SUAS, 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, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº 009/2025/FMAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

12	E	0/0	05/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2130	40	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 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, 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, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº 009/2025/FMAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

13	O	7/2025	05/01	209,34	0,00	209,34	209,34	0,00	-0	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.39.80.00.	FLY GATES VIAGENS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE DIÁRIA PARA ACOLHIMENTO DE MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA E COM MEDIDA PROTETIVA, COM ENTRADA EM 01/01/2026 E SAÍDA NO DIA 02/06/2026, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 3191/2015, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

14	O	0/0	05/01	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 RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

15	O	0/0	05/01	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78	-0	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.30.07.02.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2	O	0/0	05/01	143,97	0,00	0,00	0,00	143,97	-6	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	1053	1	3.3.90.30.17.00.	ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E

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 ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45, ADAPTADOR DE REDE USB-C PARA GIGABIT RJ45, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DEMANDA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3	O	0/0	05/01	546,98	0,00	0,00	0,00	546,98	-3	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	1053	2	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DEMANDA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4	O	0/0	05/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-2	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	1053	1	3.3.90.30.17.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DEMANDA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5	O	0/0	05/01	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	-6	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	1053	1	3.3.90.30.17.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR, MATERIAL PARA ERGONOMIA DE ALTURA DE MONITORES UTILIZADOS NA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DEMANDA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6	O	0/0	05/01	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	-6	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	1053	1	3.3.90.30.17.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DEMANDA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

7	O	0/0	05/01	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-2	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	1053	1	3.3.90.30.17.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DEMANDA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

8	O	0/0	05/01	400,80	0,00	0,00	0,00	400,80	-8	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	1053	1	3.3.90.30.17.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DEMANDA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

9	O	0/0	05/01	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	-6	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	1053	1	3.3.90.30.17.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DEMANDA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		36.886,87	0,00	1.593,34	1.593,34	35.293,53							
16	O	58/2024	06/01	8.160,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	-6	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO E RURAL VILA UNIÃO, 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
17	O	58/2024	06/01	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	-6	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA,,RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
18	O	11/2023	06/01	5.820,00	0,00	1.184,79	56,87	5.763,13	-3	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
19	O	41/2021	06/01	359,04	0,00	89,76	89,76	269,28	-1	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			17.099,04	0,00	1.274,55	146,63	16.952,41							
20	E	0/0	07/01	2.000,00	0,00	110,88	110,88	1.889,12	-	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2128	26	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 07/01/2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			2.000,00	0,00	110,88	110,88	1.889,12							
21	O	77/2024	12/01	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	-9	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA DISPONIBILIZAÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
22	O	41/2021	12/01	978,96	0,00	244,74	244,74	734,22	-1	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO LOCALIZADO NA RUA EMILIA BARISON, E RURAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0														
	Total do Dia:			1.068,76	0,00	334,54	334,54	734,22							
23	O	0/0	14/01	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.	REINAIDE DA CRUZ ALMEIDA SOBRINHA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REINAIDE DA CRUZ ALMEIDA SOBRINHA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO RAVI ALMEIDA DE SOUZA, 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.														
24	O	39/2025	14/01	63,85	0,00	0,00	0,00	63,85	-5	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.39.16.00.	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESEINTETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO E ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, 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
25	O	77/2024	14/01	39,95	0,00	39,95	39,95	0,00	-9	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHE A SER OFERTADO EM ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
26	O	0/0	14/01	1.459,60	0,00	1.459,60	17,51	1.442,09	-2	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.39.02.	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001879, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
27	O	0/0	14/01	181,90	0,00	0,00	0,00	181,90	-4	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.30.21.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, SACO DE LIXO, SACO PARA ASPIRADOR DE PÓ, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
28	O	0/0	14/01	206,08	0,00	0,00	0,00	206,08	-8	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO EM REUNIÕES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
29	O	0/0	14/01	179,28	0,00	0,00	0,00	179,28	-0	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.30.21.02.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
30	O	0/0	14/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-2	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.30.21.02.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO EM REUNIÕES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
31	O	0/0	14/01	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80	-0	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.30.21.02.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
32	O	0/0	14/01	125,07	0,00	0,00	0,00	125,07	-7	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.30.22.02.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAIS PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001831, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
33	O	0/0	14/01	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	-6	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.30.21.02.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, 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
34	O	0/0	14/01	119,88	0,00	0,00	0,00	119,88	-6	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.30.21.02.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			6.010,41	0,00	4.741,55	3.299,46	2.710,95							
35	O	7/2025	16/01	628,02	0,00	628,02	628,02	0,00	-0	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.39.80.00.	FLY GATES VIAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE USUÁRIA ATENDIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONSIDERANDO A VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS: TRÊS DIÁRIAS EM QUARTO INDIVIDUAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
36	O	9/2024	16/01	15,49	0,00	0,00	0,00	15,49	-9	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.30.07.02.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE MARMITA NO DIA 12/01/2026 PARA USUÁRIA ATENDIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ACOLHIDA TEMPORARIAMENTE EM HOTEL CONSIDERANDO A VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
37	O	0/0	16/01	969,84	0,00	969,84	969,84	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.39.99.00.	PLANALTO TRANSPORTES LTDA - EM
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA CUTITIBA/PR, NO DIA 27/02/2025, PARA ANDREA VERONICA MAITA MORALES, DE JOAÇABA/SC PARA SÃO PAULO/SP, NO DIA 14/01/2025, PARA MARIA DA CONCEIÇAO DE SOUSA MARQUES E REUELLY MARQUES NUNES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			1.613,35	0,00	1.597,86	1.597,86	15,49							
38	O	39/2025	20/01	337,12	0,00	0,00	0,00	337,12	-5	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.39.16.00.	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, A SEREM REALIZADAS NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2026, COM OBJETIVO DE CONTROLE E A ELIMINAÇÃO DE PRAGAS, GARANTINDO AMBIENTES LIMPOS, SEGUROS E ADEQUADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OFERTADAS PELOS SERVIÇOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			337,12	0,00	0,00	0,00	337,12							
39	O	78/2024	22/01	383,00	0,00	383,00	0,91	382,09	-0	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.39.45.00.	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA PREPARO E COZIMENTO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES, GRUPOS E ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
40	O	115/2025	22/01	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	-1	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE BATERIAS DE NOBREAKS UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
41	O	115/2025	22/01	109,50	0,00	0,00	0,00	109,50	-1	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE BATERIAS DE NOBREAKS UTILIZADOS PELOA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			711,50	0,00	383,00	0,91	710,59							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
42	O	77/2024	26/01	89,35	0,00	89,35	1,07	88,28	-9	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA CONSUMO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			89,35	0,00	89,35	1,07	88,28							
43	O	0/0	27/01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.08.05.00.	GIOVANA APARECIDA ABRANGE
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GIOVANA APARECIDA ABANGE, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA SERENA BEATRIZ ABRANGE, 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	0,00	3.242,00							
44	O	124/2025	28/01	160,43	0,00	0,00	0,00	160,43	-9	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, TANGERINA, FRUTAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NOS DIAS 20/01/2026 E 27/01/2026, PARA OFERTA DE LANCHES AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, O OFERTA DE LANCHE CONTRIBUI PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES E FORTALECE O VÍNCULO E INTERAÇÃO SOCIAL ENTRE OS USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
45	O	0/0	28/01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.08.01.00.	LOURDES SILVA DA CRUZ
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LOURDES SILVA DA CRUZ, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO ADELIR JOSÉ DA CRUZ, 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.														
46	O	0/0	28/01	75,30	0,00	75,30	1,81	73,49	-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 CAMPOS NOVOS/SC PARA SANANDUVA/SC, NO DIA 13/01/2025, PARA EVANDRO DA CRUZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
47	O	0/0	28/01	132,86	0,00	0,00	0,00	132,86	-	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.14.00.	ATTLAS SPORTS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR DIGITAL DE BOLAS, MATERIAL DESTINADO AO CONVIVA URBANO E RURAL, VISANDO GARANTIR A CORRETA CALIBRAGEM DAS BOLAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
48	O	0/0	28/01	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00	-	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.14.00.	ATTLAS SPORTS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE BASQUETE TAMANHO INFANTIL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL, BOLA DE VÔLEI DE PRAIA, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO CONVIVA URBANO E RURAL, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
49	E	87/2025	28/01	3.169,44	0,00	0,00	0,00	3.169,44	-3	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	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 SCFV, 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
50	E	87/2025	28/01	2.098,08	0,00	0,00	0,00	2.098,08	-3	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
51	E	87/2025	28/01	1.327,68	0,00	0,00	0,00	1.327,68	-3	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	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.														
52	O	0/0	28/01	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	-	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 VAN RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		12.520,79	0,00	4.938,30	1,81	12.518,98							
53	O	134/2025	30/01	109,70	0,00	0,00	0,00	109,70	-6	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO CRONOS SXD9C25 NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026, E STRADA TPP8E14 NO DIA 26 JANEIRO DE 2026, UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.														
54	O	7/2025	30/01	209,34	0,00	0,00	0,00	209,34	-0	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.39.80.00.	FLY GATES VIAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM TEMPORÁRIO DE USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE RUA, SENDO UMA DIÁRIA, PARA O USUÁRIO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.														
55	O	0/0	30/01	303,69	0,00	303,69	303,69	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 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		622,73	0,00	303,69	303,69	319,04							
		Total da Entidade:		82.201,92	0,00	18.609,06	7.390,19	74.811,73							
		Total do Período:		82.201,92	0,00	18.609,06	7.390,19	74.811,73							