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

11	E	0/0	05/01	5.000,00	0,00	187,21	187,21	4.812,79	-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.

15	O	0/0	05/01	101,78	0,00	101,78	101,78	0,00	-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.

3	O	0/0	05/01	546,98	0,00	546,98	546,98	0,00	-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.

8	O	0/0	05/01	400,80	0,00	400,80	400,80	0,00	-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	2.750,00	0,00	0,00	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 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:		8.799,56	2.750,00	1.236,77	1.236,77	4.812,79							
16	O	58/2024	06/01	8.160,00	0,00	680,00	680,00	7.480,00	-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.

17	O	58/2024	06/01	2.760,00	0,00	230,00	230,00	2.530,00	-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	1.708,56	1.209,93	4.610,07	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
19	O	41/2021	06/01	359,04	0,00	179,52	179,52	179,52	-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	2.798,08	2.299,45	14.799,59							
20	E	0/0	07/01	2.000,00	0,00	230,83	230,83	1.769,17	-	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	230,83	230,83	1.769,17							
22	O	41/2021	12/01	978,96	0,00	489,48	489,48	489,48	-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:			978,96	0,00	489,48	489,48	489,48							
24	O	39/2025	14/01	63,85	0,00	63,85	63,85	0,00	-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.														
26	O	0/0	14/01	1.459,60	0,00	1.459,60	1.459,60	0,00	-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	181,90	0,00	0,00	0,00	-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	206,08	206,08	0,00	-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	179,28	2,15	177,13	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
30	O	0/0	14/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-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	130,80	1,57	129,23	-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.													
		Total do Dia:		2.371,51	181,90	2.189,61	1.883,25	306,36							
38	O	39/2025	20/01	337,12	0,00	337,12	337,12	0,00	-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	337,12	337,12	0,00							
39	O	78/2024	22/01	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	-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	219,00	219,00	0,00	-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	109,50	109,50	0,00	-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	711,50	711,50	0,00							
42	O	77/2024	26/01	89,35	0,00	89,35	89,35	0,00	-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	89,35	0,00							
43	O	0/0	27/01	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.	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	3.242,00	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
45	O	0/0	28/01	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.	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	75,30	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 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.													
49	E	87/2025	28/01	3.169,44	0,00	264,12	264,12	2.905,32	-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.													
50	E	87/2025	28/01	2.098,08	0,00	174,84	174,84	1.923,24	-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	110,64	110,64	1.217,04	-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	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 VAN RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
	Total do Dia:			11.663,50	0,00	5.617,90	5.617,90	6.045,60							
53	O	134/2025	30/01	109,70	0,00	109,70	109,70	0,00	-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	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 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.													
	Total do Dia:			319,04	0,00	319,04	319,04	0,00							
56	O	0/0	02/02	106,68	0,00	0,00	0,00	106,68	-8	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.30.22.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C													

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

25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

57	O	0/0	02/02	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	-0	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.30.22.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

58	O	0/0	02/02	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.	SANDRA MARA DOS SANTOS SCHMIDT

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SANDRA MARA DOS SANTOS SCHMIDT, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MATTEO LORENZO BARBUENO DOS 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.

59	O	0/0	02/02	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	-7	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA/EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL/SC PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 24/11/2025 PARA KELLY REQUES, DIA 29/01/2026 PARA SAULO CONCEIÇÃO SANTOS E 12/01/2026 PARA EVANDRO DA CRUZ, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		3.941,68	0,00	3.295,00	3.295,00	646,68							
60	O	77/2024	03/02	177,34	0,00	177,34	177,34	0,00	-4	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

61	O	77/2024	03/02	266,02	0,00	0,00	0,00	266,02	-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 BANHA SUÍNA, IOGURTE, MANTEIGA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

62	O	124/2025	03/02	434,88	0,00	0,00	0,00	434,88	-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 AÇÚCAR REFINADO, BANANA CATURRA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

63	O	115/2025	03/02	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-1	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE SISTEMA PARA PONTO DE REDE NA SALA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		951,24	0,00	250,34	250,34	700,90							
64	O	0/0	04/02	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.	MARLENE MARTINS

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARLENE MARTINS, PELO FALECIMENTO DE SEU IRMÃO JOSE CLAUDIO MARTINS, 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
65	O	0/0	05/02	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.	FRANCIELI DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA FRANCIELI DA SILVA, 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.													
66	O	0/0	05/02	149,37	0,00	149,37	149,37	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 RFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
67	O	0/0	05/02	298,74	0,00	298,74	298,74	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR RFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO KA QIY0E35 DE USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E VEÍCULO ARGO TPS5D16 DE USO DO CADASTRO ÚNICO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
68	O	0/0	05/02	298,74	0,00	298,74	298,74	0,00	-	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR RFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS CRONOS SXD9C25 E STRADA TPP8E14, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
69	O	0/0	05/02	448,11	0,00	448,11	448,11	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 RFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS SPIN QJK 4639 E SIENA REI5I70, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
		Total do Dia:		4.436,96	0,00	4.436,96	4.436,96	0,00							
70	O	0/0	11/02	20.127,00	0,00	20.127,00	20.127,00	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 JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. 11 CARTÕES DE R$ 540,33, 19 CARTÕES DE R$ 405,23 E 10 CARTÕES DE R$ 648,40.													
71	O	11/2024	11/02	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	-8	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	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; ALDA DURIGON-GRAU III, PROCESSO COMUM CIVIL Nº 5000510-65.2022.8.24.0016/SC; TEREZINHA LAGNI-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 5002503-12.2023.8.24.0016; SCHIRLEY PATZLAFF-GRAU III, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5002521-62.2025.8.24.0016/SC, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
		Total do Dia:		38.877,00	0,00	38.877,00	38.877,00	0,00							
72	O	16/2023	18/02	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-0	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS STRADA TPP8E14 E CRONOS SXD9C25, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, 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
73	O	16/2023	18/02	9.695,99	0,00	0,00	0,00	9.695,99	-0	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70, SPIN QJK 4639, ARGO TPS5D16, KWID RXR7A45 E IVECO DAILY RYL0B84, DE USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
74	O	16/2023	18/02	865,33	0,00	0,00	0,00	865,33	-0	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS DO VEÍCULO KA QIY0E35, DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
75	O	124/2025	18/02	245,65	0,00	245,65	2,95	242,70	-9	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ABACAXI, ACELGA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MANGA, PÊSSEGO, REPOLHO VERDE, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		14.806,97	0,00	245,65	2,95	14.804,02							
76	O	115/2025	19/02	255,50	0,00	255,50	255,50	0,00	-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 DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
77	O	115/2025	19/02	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-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 DE REINSTALAÇÃO DE DRIVE DE VÍDEO EM COMPUTADOR DE USO DA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 .														
78	O	0/0	19/02	552.771,50	0,00	110.554,30	110.554,30	442.217,20	-	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2123	33	3.1.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026.														
79	O	0/0	19/02	290.224,20	0,00	58.044,84	58.044,84	232.179,36	-	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2123	35	3.3.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026.														
80	O	0/0	19/02	145.960,90	0,00	29.192,18	29.192,18	116.768,72	-	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2123	37	4.4.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026.														
		Total do Dia:		989.285,10	0,00	198.119,82	198.119,82	791.165,28							
81	O	0/0	20/02	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.	SABRINA PELENTIR DE GOIS PADILHA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA SABRINA PELENTIR DE GOIS PADILHA, 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		3.242,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00							
82	O	124/2025	23/02	85,32	0,00	0,00	0,00	85,32	-9	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), A SER REALIZADA NO DIA 5 DE MARÇO DE 2026, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER. A AÇÃO TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ÀS MULHERES PARTICIPANTES UM MOMENTO DE ACOLHIMENTO, VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO, FORTALECENDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, BEM COMO PROMOVENDO O SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO AO SERVIÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
83	O	0/0	23/02	83,80	0,00	83,80	83,80	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 FEVEREIRO DE 2026, C/C 25.513-0.														
84	O	85/2025	23/02	1.053,05	0,00	0,00	0,00	1.053,05	-9	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.39.99.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 29/01, 05/02 E 11/02/2026, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO PERÍODO INTITULADO SUPER FÉRIAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
85	O	134/2025	23/02	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50	-6	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT/ARGO TPS5D16 NO DIA 20/02, CHEV/SPIN QJK4639 NO DIA 13/02, E FIAT/SIENA RI5I70 NO DIA 20/02/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA VISITAS, ATENDIMENTOS, GRUPOS E OUTROS, RECURSO PRÓPRIO, C/C C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		1.476,67	0,00	83,80	83,80	1.392,87							
86	O	0/0	25/02	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.	PALOMA VENANCIO PEREIRA RIBEIRO
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PALOMA VENANCIO PERIRA RIBEIRO, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI JONEI RIBEIRO, 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.														
87	O	0/0	25/02	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.	JOSE DANIEL GONSALVES BEVILAQUA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JOSE DANIEL GONSALVES BEVILAQUA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE TEREZINHA GOLSALVES, 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. PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA.														
88	O	0/0	25/02	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.39.41.00.	63.089.324 ELISANDRO BRUNO BRESSANELLI
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMMOC, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC. RESSARCIMENTO PRISCILA PREVIDE DA ROSA.														
89	O	0/0	25/02	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.39.41.00.	63.089.324 ELISANDRO BRUNO BRESSANELLI
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMMOC, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.														
		Total do Dia:		9.806,00	0,00	9.806,00	0,00	9.806,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
90	O	0/0	27/02	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.	VITOR HUGO TIDRES

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VITOR HUGO TIDRES, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARLI TEREZINHA 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.
PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA.

Total do Dia:	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00
Total da Entidade:	1.124.161,20	2.931,90	285.344,25	269.627,56	851.601,74
Total do Período:	1.124.161,20	2.931,90	285.344,25	269.627,56	851.601,74