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

514	O	0/0	03/08	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.	ADAO JOCIR MARTINS

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ADÃO JOCIR MARTINS, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA MARLENE CASSILDA MULLER, 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.

515	O	0/0	03/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-0	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.14.14.00.	MIRIAM GOLIN FAGUNDES

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

516	O	0/0	03/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-1	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.14.14.00.	EMANUELE CRISTI BORELLA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

517	O	0/0	03/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-3	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.14.14.00.	TAISE DA CRUZ MORAES

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TAISE DA CRUZ MORAES, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		7.263,00	0,00	7.263,00	7.263,00	0,00							
518	O	11/2024	04/08	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	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 PARCIAL 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 JULHO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.

519	O	11/2024	04/08	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	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 FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5003546-81.2023.8.24.0016/SC; TEREZINHA LAGNI-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 5002503-12.2023.8.24.0016 E SCHIRLEY PATZLAFF-GRAU III, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5002521-62.2025.8.24.0016/SC, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 58.739-7.

		Total do Dia:		14.550,00	4.250,00	10.300,00	10.300,00	0,00							
520	O	0/0	05/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-1	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.14.14.00.	LUANA CRISTINA BALDO

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUANA CRISTINA BALDO DE FREITAS, NOS DIAS 11 A 13/08/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SAS E FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023, DE TEMAS SOBRE ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS, GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, 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
521	O	0/0	05/08	209,72	0,00	209,72	209,72	0,00	-0	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, EQUIPAMENTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, RECURSO FEAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

522	O	0/0	05/08	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-4	8. 245 195	1.660.0000.0052.00	2128	25	3.3.90.30.17.00.	NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAL USADO PARA EVITAR O SUPERAQUECIMENTO DURANTE O USO DOS NOTEBOOKS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

523	O	0/0	05/08	432,50	0,00	432,50	432,50	0,00	-2	8. 245 195	1.660.0000.0052.00	2128	25	3.3.90.30.17.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO DE FORÇA TRIPOLAR, CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE NOTEBOOK E MONITORES, CARREGADOR DE PAREDE2.1A PARA SMARTPHONE, MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

524	O	0/0	05/08	546,98	0,00	546,98	546,98	0,00	-6	8. 245 195	2.660.0000.0352.00	2128	27	4.4.90.52.35.00.	GP TRADE COMPANY ELETRONICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

525	O	0/0	05/08	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-1	8. 245 195	2.660.0000.0352.00	2128	27	4.4.90.52.35.00.	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4 GHZ 600 MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ 2400 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI / U7 LR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

526	O	0/0	05/08	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	-9	8. 245 195	1.660.0000.0052.00	2128	25	3.3.90.30.17.00.	R.S. VAREJO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS EM VÁRIOS APARELHOS ELETRÔNICOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

527	O	0/0	05/08	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	-9	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.17.00.	R.S. VAREJO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, RECURSO FEAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

528	O	0/0	05/08	579,99	0,00	0,00	0,00	579,99	-	8. 245 195	2.660.0000.0352.00	2128	27	4.4.90.52.35.00.	63.293.976 SERGIO JUVENTINO DE ROSSI JUNIOR

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON / MODELO 4042, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ORGANIZAÇÃO DE REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001278, 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
529	O	0/0	05/08	2.508,00	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00	-1	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.17.00.	LP TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA TROCA DE REDE ANTIGA POR NOVA E FUTURAS MANUTENÇÕES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 42416-1, RECURSO FEAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
530	O	0/0	05/08	1.766,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00	-8	8. 245 195	2.660.0000.0352.00	2128	27	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET, THROUGHPUT 71 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / TL-SG 1048, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE DADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
531	O	0/0	05/08	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	-6	8. 245 195	1.660.0000.0052.00	2128	25	3.3.90.30.16.02.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS, MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO POR FUNCIONÁRIO (A) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,, C/C 46613-1, RECURSO FNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
532	O	11/2024	05/08	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	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 FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5003546-81.2023.8.24.0016/SC; TEREZINHA LAGNI-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 5002503-12.2023.8.24.0016 E SCHIRLEY PATZLAFF-GRAU III, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5002521-62.2025.8.24.0016/SC, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.													
533	O	0/0	05/08	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	-1	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
534	O	0/0	05/08	1.093,96	0,00	1.093,96	1.093,96	0,00	-6	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	41	4.4.90.52.35.00.	GP TRADE COMPANY ELETRONICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK / SAFE 1500, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA GARANTIR PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
535	O	0/0	05/08	1.935,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	-8	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	41	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG / 24BN650U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS CONTRIBUINDO PARA A CONTINUIDADE E QUALIDADE DO ATENDIMENTO REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
536	O	0/0	05/08	4.318,00	0,00	0,00	0,00	4.318,00	-1	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	41	4.4.90.52.35.00.	JK TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADOR CPU 4 NÚCLEOS 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA LICITA-CORP, PROCESSADOR INTEL, PLACA MÃE MSI/ PRO H6 10M-G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001423, 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
537	O	0/0	05/08	163,65	0,00	163,65	163,65	0,00	-5	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.17.00.	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD ERGONÔMICO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
538	O	0/0	05/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-2	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.17.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
539	O	0/0	05/08	132,41	0,00	0,00	0,00	132,41	-0	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA SMART TV 85", MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ADEQUADA E SEGURA DO EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
540	O	0/0	05/08	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	-	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	27	4.4.90.52.42.00.	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESA DE TRABALHO 170,0CM MONTADA, MARCA MODILAC, MOBILIÁRIO DESTINADAS ÀS ORIENTADORAS SOCIAIS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 00019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001408, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
541	O	0/0	05/08	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	-	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	27	4.4.90.52.42.00.	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESA DE TRABALHO 170,0CM MONTADA, MARCA MODILAC, MOBILIÁRIO DESTINADAS ÀS ORIENTADORAS SOCIAIS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 00019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001408, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
542	O	0/0	05/08	1.228,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	-1	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	27	4.4.90.52.42.00.	CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA RURAL, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 00019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
543	O	0/0	05/08	1.228,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	-1	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	27	4.4.90.52.42.00.	CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO DAS ORIENTADORAS SOCIAL NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 00019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		30.292,01	0,00	11.004,61	11.004,61	19.287,40							
544	O	0/0	06/08	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.	EDILAINE RIBEIRO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDILAINE RIBEIRO 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.														

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							
545	O	105/2026	07/08	71,95	0,00	71,95	71,95	0,00	-9	8. 245 195	1.660.0000.0052.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SER DISPONIBILIZADA NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
546	O	115/2025	07/08	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	-1	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE PARA VERIFICAR OS APARELHOS NO HACK, NOBREAK QUE SE ENCONTRA TRAVADO E FOI REFAZER PONTO DE REDE DA IMPRESSORA, NA SALA DO PROJETO DOS IDOSOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-1.														
547	O	115/2025	07/08	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 INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE E COMPUTADOR NA RECEPÇÃO, VISTORIA NA REDE E ATIVAÇÃO DE REDE NA SALA DE ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
		Total do Dia:		436,95	0,00	436,95	436,95	0,00							
548	O	0/0	10/08	17.949,28	0,00	0,00	0,00	17.949,28	-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 JULHO DE 2026, TOTALIZANDO 38 BENEFICIOS CONCEDIDOS, RECURSO FEAS, C/C 52.733-5..														
549	O	0/0	10/08	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	-0	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	41	4.4.90.52.12.00.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO A GÁS QUATRO BOCAS COM FORNO, MARCA REALCE/ ARES PLUS, UTENSÍLIO DOMÉSTICO UTILIZADO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		18.543,28	0,00	594,00	594,00	17.949,28							
550	O	0/0	13/08	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.	RAQUEL ALINE PIMENTEL
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAQUEL ALINE PIMENTEL, 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.														
551	O	0/0	13/08	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.	SUELI DIVINA RAUBER
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SUELI DIVINA RAUBER, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO RENATO LOPES DA CUNHA, 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.														
552	O	0/0	13/08	204,69	0,00	204,69	204,69	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 JOAÇABA/SC, NO DIA 29/07/2026, PARA Y. C. G. P. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		8.309,69	0,00	8.309,69	8.309,69	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
553	O	115/2025	14/08	146,00	0,00	146,00	146,00	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 MUDANÇA DE LOCAL DE IMPRESSORA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM OUTRA TOMADA ELÉTRICA, E EFETUADA A ALTERAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO NO RB, GARANTINDO O CORRETO FUNCIONAMENTO E COMUNICAÇÃO DO APARELHO, RECURSO FNAS, C/C 49145-1.														
	Total do Dia:			146,00	0,00	146,00	146,00	0,00							
554	O	115/2025	17/08	182,50	0,00	182,50	182,50	0,00	-1	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SENDO TESTES REALIZADOS EM MAQUINA, TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA OUTRO MAQUINA E MONTAGEM COMPLETA, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,RECURSO FNAS, C/C 49145-1.														
	Total do Dia:			182,50	0,00	182,50	182,50	0,00							
555	O	0/0	18/08	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.	LARISSA ROMÃO ANTUNES
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LARISSA ROMÃO ANTUNES, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA HAYLLA VITORIA ROMÃO ANTUNES, 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.														
556	O	0/0	18/08	57,39	0,00	57,39	57,39	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 JOAÇABA/SC, E DE JOAÇABA/SC PARA XANXERÊ/SC, NO DIA 04/08/2026, PARA P.F. DE S., CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
	Total do Dia:			3.299,39	0,00	3.299,39	3.299,39	0,00							
557	O	0/0	24/08	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.	JEANLENDYS ANAILDETH FIGUEIRA FLORES
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JEANLENDYS ANAILDETH FIGUEIRA FLORES, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO CHRISTOFFER DE JESUS FIGUEIRA FLORES, 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							
558	O	134/2025	25/08	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 E STRADA TPP8E14, NO DIA 18/08/2026, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ATIVIDADES EXTERNAS QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
	Total do Dia:			109,70	0,00	109,70	109,70	0,00							
559	O	134/2025	26/08	254,50	0,00	254,50	254,50	0,00	-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 DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639 EM 24/08/2026, KWID RXR7A45 EM 10/08/2026, IVECO/DAILY RYL0B84 EM 11/08/2026 E ARGO TPS5D16 EM 18/08/2026, PARA GARANTIR A CONSERVAÇÃO, A HIGIENE E A ADEQUADA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO 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:			254,50	0,00	254,50	254,50	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
560	O	0/0	27/08	201,92	0,00	201,92	201,92	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 AGOSTO DE 2026, C/C 25.513-0.														
561	O	0/0	27/08	10,48	0,00	10,48	10,48	0,00	-4	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	25	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 AGOSTO DE 2026, C/C 42.416-1.														
562	O	0/0	27/08	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	-4	8. 245 205	1.661.0000.0000.00	2130	40	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 AGOSTO DE 2026, C/C 58.739-7.														
563	O	0/0	27/08	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	-1	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.17.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DADOS NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
564	O	0/0	27/08	2.657,00	0,00	0,00	0,00	2.657,00	-6	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	1053	1	3.3.90.30.17.00.	SIGNA SHOES EXPORTACAO E IMPORTACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001476, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
565	O	0/0	27/08	1.559,60	0,00	0,00	0,00	1.559,60	-8	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	1053	1	3.3.90.30.17.00.	ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		4.940,70	0,00	724,10	724,10	4.216,60							
566	O	0/0	31/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-9	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.14.14.00.	MONICA GHIDIN
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 2 E 3/9/2026, IR A PORTO BELO/SC, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE CONHECER A METODOLOGIA E A DINÂMICA DE TRABALHO DESENVOLVIDAS COM GRUPOS REFLEXIVOS DE HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, POSSIBILITANDO A TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O APRIMORAMENTO DAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS, COM VISTAS À QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NOC REAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.														
567	O	78/2026	31/08	174,62	0,00	174,62	174,62	0,00	-6	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.39.99.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS IMIGRANTES, NA CASA DO CIDADÃO, PARA CLIMATIZAÇÃO DO AMBIENTE, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AOS USUÁRIOS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS E DEMAIS AÇÕES REALIZADAS NO ESPAÇO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		774,62	0,00	774,62	774,62	0,00							
		Total da Entidade:		95.586,34	4.250,00	49.883,06	49.883,06	41.453,28							

Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Data: 15/09/2026

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Período:				95.586,34	4.250,00	49.883,06	49.883,06	41.453,28							