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

700	O	0/0	01/10	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP, PAGA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE PARA O VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

		Total do Dia:		130,00	0,00	130,00	130,00	0,00							
701	O	115/2025	02/10	182,50	0,00	182,50	182,50	0,00	-1	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DO PONTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA URBANO, QUE ESTAVA COM PROBLEMA, E VERIFICAÇÃO DE NOBREAK COM LAUDO PARA BAIXA DEVIDO AVARIA EM BATERIAS E PLACA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.

702	O	115/2025	02/10	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	-1	8. 245 185	1.661.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO E TROCA DE BATERIA, LIMPEZA E REVISÃO DE NOBREAK DE USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9.

		Total do Dia:		328,50	0,00	328,50	328,50	0,00							
703	O	0/0	05/10	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.08.01.00.	ALESSANDRA FICHER DE LIMA

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ALESSANDRA FICHER DE LIMA, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI AQUELINO DE LIMA, 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.

704	O	0/0	05/10	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.	ROSEMARI GROSSKLAUS DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ROSEMARI GROSSKLAUS 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.

		Total do Dia:		7.742,00	0,00	7.742,00	7.742,00	0,00							
705	O	105/2026	06/10	182,10	0,00	182,10	182,10	0,00	-9	8. 245 195	2.660.0000.0352.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, FRUTAS E VERDURAS PARA PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DA OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.

706	O	163/2026	06/10	2.005,50	0,00	2.005,50	2.005,50	0,00	-1	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, DOCES E SALGADOS, NOS DIAS 14, 23 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, PARA OFERTA COMO LANCHE AOS PARTICIPANTES DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.

707	O	105/2026	06/10	78,67	0,00	78,67	78,67	0,00	-9	8. 245 195	2.660.0000.0352.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TANGERINA, TEMPERO VERDE, BANANA CATURRA, FRUTAS PARA PREPARO DE LANCHE IN-NATURA PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS DIAS 14 E 28 DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.

		Total do Dia:		2.266,27	0,00	2.266,27	2.266,27	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
708	O	13/2026	07/10	11.429,07	0,00	11.429,07	11.429,07	0,00	-8	8. 245 205	1.661.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.39.53.00.	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 0900001-05.2019.8.24.0016; IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5003546-81.2023.8.24.0016/SC; TEREZINHA LAGNI-GRAU II, DECISÃO JUDICIAL Nº 5002503-12.2023.8.24.0016 E SCHIRLEY PATZLAFF-GRAU III, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5002521-62.2025.8.24.0016/SC, NO PERÍODO DE 09 A 30 DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7.														
709	O	105/2026	07/10	537,25	0,00	537,25	537,25	0,00	-8	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FORNECIMENTO COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
710	O	0/0	07/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-7	8. 245 185	1.661.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.14.14.00.	LEANDRO JACÓ PAZA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO JACO PAZA, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM REALIZADAS NO DIA 14/10/2026; 4º SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SC (ORGANIZAÇÃO COEGEMAS/SC, FECAM E SAS/SC) A SER REALIZADO NO DIA 15/10/2026, COM O TEMA: FINANCIAMENTO DO SUAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9.														
711	O	0/0	07/10	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, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM REALIZADAS NO DIA 14/10/2026; 4º SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SC (ORGANIZAÇÃO COEGEMAS/SC, FECAM E SAS/SC) A SER REALIZADO NO DIA 15/10/2026, COM O TEMA: FINANCIAMENTO DO SUAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
712	O	0/0	07/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-1	8. 245 185	1.661.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.14.14.00.	EDINEIA POPP BOFF
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 13 A 15/10/2026, IR A BRAÇO DO NORTE/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SC NO PERÍODO MATUTINO E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 005/2026, COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/AS/SC NO PERÍODO VESPERTINO, A SEREM REALIZADAS NO DIA 14/10/2026; 4º SEMINÁRIO REGIONAL - COEGEMAS/SC (ORGANIZAÇÃO COEGEMAS/SC, FECAM E SAS/SC) A SER REALIZADO NO DIA 15/10/2026, COM O TEMA: FINANCIAMENTO DO SUAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9.														
713	O	0/0	07/10	990,01	0,00	990,01	990,01	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,PARA P.F.S.A DE CAPINZAL/SC PARA CONCÓRDIA/SC NO DIA 09/09/2026 E DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO NO DIA 10/09/2026; PARA J. DA C.V. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026; PARA R.D.P. DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBANOS/SC NO DIA 18/09/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
714	O	0/0	07/10	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.	MARISETE CAMARGO
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARISETE CAMARGO, PELO FALECIMENTO DE SEU SOBRINHO EDUARDO CARNIEL CAMARGO NASS, 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:		20.219,33	0,00	20.219,33	20.219,33	0,00							
715	O	0/0	08/10	16.073,29	1,12	16.072,17	16.072,17	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

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 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 SETEMBRO DE 2026, TOTALIZANDO 35 BENEFICIOS CONCEDIDOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

716	O	0/0	08/10	4.791,89	0,00	4.791,89	4.791,89	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 FINAL 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 PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

717	E	84/2026	08/10	5.000,00	0,00	52,59	52,59	4.947,41	-2	8. 245 195	1.660.0000.0052.00	2128	25	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.

		Total do Dia:		25.865,18	1,12	20.916,65	20.916,65	4.947,41							
718	O	115/2025	13/10	255,50	0,00	255,50	255,50	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 FORMATAÇÃO E BACKUP DE NOTEBOOK UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.

719	O	83/2026	13/10	449,78	0,00	449,78	449,78	0,00	-0	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA UTILIZADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, GARANTINDO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO EQUIPAMENTO, RECURSO FEAS C/C 42.416-1.

720	O	0/0	13/10	117,84	0,00	0,00	0,00	117,84	-0	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.30.16.02.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, CANETAS MARCADORAS PARA COLORIR, PORTA CRACHÁ, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

721	O	0/0	13/10	108,84	0,00	108,84	108,84	0,00	-4	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.30.16.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO BRILHANTE PARA IMPRESSORA A LASER, MATERIAIS PARA USO EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS COMO IMPRESSÃO DE CONVITES E FOTOS DE ATIVIDADES REALIZADAS NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

722	O	0/0	13/10	512,80	0,00	512,80	512,80	0,00	-8	8. 245 195	1.660.0000.0052.00	2128	25	3.3.90.30.16.02.	CARLOS ENRIQUE LUSSANI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA, MATERIAIS PARA USO EM DATAS COMEMORATIVAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

723	O	0/0	13/10	307,86	0,00	307,86	307,86	0,00	-2	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	1053	1	3.3.90.30.28.02.	BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA EM PVC, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL EM CASOS DE CALAMIDADE EM SITUAÇÕES QUE EXIGAM USO DE EPI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, EDITAL 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, 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
724	O	0/0	13/10	428,00	0,00	428,00	428,00	0,00	-8	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	1053	1	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
725	O	0/0	13/10	397,60	0,00	397,60	397,60	0,00	-0	8. 245 185	1.661.0000.0000.00	2131	7	3.3.90.30.07.02.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, EVENTOS, FORMAÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2026, EDITAL 0021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
726	O	0/0	13/10	5.467,20	0,00	0,00	0,00	5.467,20	-4	8. 245 205	1.500.0000.0000.00	2130	40	3.3.90.30.21.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORANTE, SHAMPOO, COBERTOR CASAL, COBERTOIR SOLTEIRO, TOALHA DE BANHO, TRAVESSEIRO, MATERIAIS PARA USO NO ACOLHIMENTO DE ABRIGADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE CALAMIDADE OU QUANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NECESSITAR, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, EDITAL 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			8.045,42	0,00	2.460,38	2.460,38	5.585,04							
727	O	0/0	16/10	834,08	0,00	834,08	834,08	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 ECONÔMICA,PARA L.DE A.P.F DE CONCÓRDIA/SC PARA PALMAS/TO, NO DIA 29/09/2026, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
728	O	0/0	16/10	55,50	0,00	55,50	55,50	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 PASSAGENS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE CAPINZAL/SC PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 18/09/2026 PARA J.DA C.V., DIA 14/09/2026 PARA E.O.R., E 18/09/2026 PARA R.D.P., DE ACORDO COM A LEI 3.181/2015 E CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
729	O	115/2025	16/10	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 SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA, LIMPEZA INTERNA, REMOÇÃO DE TAMBOR E TESTES E REVISÃO EM NOBREAKS COM PROBLEMAS DE CARGA NA BATERIA, GARANTINDO FUNCIONABILIDADE DOS COMPUTADORES EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.														
730	O	0/0	16/10	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	-2	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.16.02.	MARTINES EMPRESARIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA PARA FOLHAS, MATERIAIS PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
731	O	0/0	16/10	2.384,70	0,00	0,00	0,00	2.384,70	-	8. 245 195	2.665.0000.0353.00	2128	27	4.4.90.52.42.00.	AMERICANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA AMERICANFER, MODELO ISO, MOBILIÁRIO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTRO DE CONVIVÊNCIA - CONVIVAS, RURAL E URBANO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2026, EDITAL 0034/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002263, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
732	O	0/0	16/10	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	-9	8. 245 195	2.665.0000.0353.00	2128	27	4.4.90.52.42.00.	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA, COM BASE DE QUATRO PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO OU SINTÉTICO, MARCA GRATTOS, MODELO 200														

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

PP, MOBILIÁRIO PARA USO EM ATIVIDADES EM GRUPO COM IDOSOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV RURAL, NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2026, EDITAL 0034/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002264, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

733	O	0/0	16/10	2.857,40	0,00	0,00	0,00	2.857,40	-6	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	27	4.4.90.52.33.00.	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SMART TV 65" RESOLUÇÃO 3840 X 2160 4K, CONEXÕES MÍNIMAS 03 HDMI E 01 USB, MARCA TCL SEMP 65S62, EQUIPAMENTO PARA USO EM ATIVIDADES EM GRUPO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV URBANO, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2025, EDITAL 0040/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

734	O	0/0	16/10	217,31	0,00	217,31	217,31	0,00	-BR	8. 245 195	2.665.0000.0353.00	2128	27	4.4.90.52.42.00.	SUMAY DO BRASIL LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SUPORTE PARA SMART TV, COM BANDEJA PARA NOTEBOOK, MARCA SUMAY / SM-ST06 - 5972, EQUIPAMENTO PARA SER USADO NA INSTALAÇÃO ADEQUADA DA SMART TV, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV URBANO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, EDITAL 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

735	O	0/0	16/10	281,69	0,00	281,69	281,69	0,00	-BR	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	27	4.4.90.52.42.00.	SUMAY DO BRASIL LTDA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SUPORTE PARA SMART TV, COM BANDEJA PARA NOTEBOOK, MARCA SUMAY / SM-ST06 - 5972, EQUIPAMENTO PARA SER USADO NA INSTALAÇÃO ADEQUADA DA SMART TV, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV URBANO, RECURSO FEAS, C/C 62509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, EDITAL 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

736	O	0/0	16/10	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00	-1	8. 245 195	2.665.0000.0353.00	2128	27	4.4.90.52.42.00.	CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NA ACOMODAÇÃO DE BEBEDOURO NO HALL DE ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV RURAL, LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, EDITAL 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

737	O	0/0	16/10	645,50	0,00	0,00	0,00	645,50	-9	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	ESFERA ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, AVEIA EM FLOCOS, FARINHA DE MILHO TIPO FUBÁ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES À SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

738	O	0/0	16/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-8	8. 245 195	1.660.0000.0052.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	KINDERBABY COMERCIO DE FRALDAS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA FRACIONADA SABOR CHOCOLATE AO LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES À SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, EDITAL 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

739	O	0/0	16/10	111,86	0,00	0,00	0,00	111,86	-8	8. 245 195	1.660.0000.0052.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES À SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, EDITAL 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

740	O	0/0	16/10	123,28	0,00	0,00	0,00	123,28	-8	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES À SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

741	O	0/0	16/10	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	-8	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, EDITAL 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

742	O	0/0	16/10	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	-8	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVAS URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

743	O	0/0	16/10	278,28	0,00	0,00	0,00	278,28	-8	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVAS URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

744	O	0/0	16/10	195,60	0,00	195,60	195,60	0,00	-1	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVAS URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

745	O	0/0	16/10	112,32	0,00	0,00	0,00	112,32	-1	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVAS URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

746	O	0/0	16/10	162,72	0,00	162,72	162,72	0,00	-1	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONVIVAS URBANO E RURAL, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

747	O	0/0	16/10	327,84	0,00	0,00	0,00	327,84	-6	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.21.02.	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, EDITAL 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

748	O	0/0	16/10	142,40	0,00	0,00	0,00	142,40	-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 DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001322, 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
749	O	0/0	16/10	144,80	0,00	0,00	0,00	144,80	-1	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001544, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
750	O	0/0	16/10	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	-8	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DE PANOS DE LIMPEZA, TOALHAS E COBERTORES DE USO DOS IDOSOS NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
751	O	0/0	16/10	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	-3	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.21.02.	IPE DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, EDITAL 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
752	O	0/0	16/10	164,58	0,00	164,58	164,58	0,00	-4	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.21.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE GRADUADO EM AÇO INOX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, EDITAL 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001465, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
753	O	0/0	16/10	100,23	0,00	100,23	100,23	0,00	-4	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.21.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA INTERNA DE GARRAFAS, ESPANADOR COM PENAS DE AVESTRUZ, PÁ DE LIXO COM CABO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, EDITAL 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
754	O	0/0	16/10	147,40	0,00	147,40	147,40	0,00	-4	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.16.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA EM MDF, SUPORTE PARA BALÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES E CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
755	O	0/0	16/10	198,80	0,00	0,00	0,00	198,80	-5	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.21.02.	CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
756	O	0/0	16/10	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	-3	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.16.02.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00034/2026, EDITAL 0038/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002415, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
757	O	0/0	16/10	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	-	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.26.02.	BALBINOTI SOLUCOES ELETRICAS E TECNOLOGIA

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 LÂMPADA DE LED, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NECESSÁRIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00055/2025, EDITAL 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

758	O	0/0	16/10	217,18	0,00	0,00	0,00	217,18	-2	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.16.02.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, CAIXA PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 29 LITROS, CAIXA PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 36 LITROS, FITA ADESIVA, MATERIAL PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

759	O	0/0	16/10	125,60	0,00	0,00	0,00	125,60	-2	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.16.02.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PALITO DE CHURRASCO, TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

760	O	0/0	16/10	111,96	0,00	0,00	0,00	111,96	-2	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.16.02.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIBRA SILICONIZADA ANTIALÉRGICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

761	O	0/0	16/10	136,88	0,00	0,00	0,00	136,88	-2	8. 245 195	1.660.0000.0052.00	2128	25	3.3.90.30.22.02.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PLÁSTICO FABRICADO EM PVC, PALITO DE PICOLÉ, PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL DE COZINHA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2026, EDITAL 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

762	O	0/0	16/10	296,70	0,00	0,00	0,00	296,70	-2	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.16.02.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

763	O	0/0	16/10	153,25	0,00	153,25	153,25	0,00	-3	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.16.02.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, CAIXA DE LÁPIS DE COR, PERCEVEJO DE METAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

764	O	0/0	16/10	118,50	0,00	118,50	118,50	0,00	-3	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.16.02.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE 40W, PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE 10W, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		14.602,96	0,00	2.769,86	2.769,86	11.833,10							
765	O	105/2026	19/10	149,25	0,00	0,00	0,00	149,25	-9	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GêNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															FORNECIMENTO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES EM COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.
766	O	105/2026	19/10	24,72	0,00	0,00	0,00	24,72	-9	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.
767	O	105/2026	19/10	365,33	0,00	365,33	365,33	0,00	-8	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.30.07.02.	RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA -
Especificação:															VALOR REFERENTE FORNEICMENTO DE MARMITAS PARA SEREM OFERTADAS A MULHERES ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO VIOLAÇÃO DE DIREITO, ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
768	O	8/2026	19/10	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2127	4	3.3.90.39.80.00.	PRIME TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DA USUÁRIA E. DA S. E FILHAS EM HOTEL, NOS DIAS 23/09/2026, 24/09/2026, 25/09/2026, 26/09/2026 E 27/09/2026, ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DO ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, CONSIDERANDO A VIVÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
769	O	263/2025	19/10	116,67	0,00	116,67	116,67	0,00	-7	8. 245 205	2.660.0000.0352.00	2130	40	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES NA PORTA DA LAVANDERIA DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, DANIFICADA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.
		Total do Dia:		2.250,97	0,00	482,00	482,00	1.768,97							
770	O	163/2026	20/10	1.010,52	0,00	0,00	0,00	1.010,52	-1	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	1053	1	3.3.90.30.07.02.	COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMMOC E RODA DE CONVERSA SOBRE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026 NA CIDADE DE CAPINZAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
		Total do Dia:		1.010,52	0,00	0,00	0,00	1.010,52							
771	O	105/2026	22/10	119,87	0,00	0,00	0,00	119,87	-9	8. 245 195	2.660.0000.0352.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE, REQUEIJÃO, PIRULITOS, ERVA MATE, MANTEIGA, SALSICHA, REFRIGERANTE, IOGURTE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS/CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.
772	O	105/2026	22/10	123,92	0,00	0,00	0,00	123,92	-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 MAIONESE, REQUEIJÃO, PIRULITOS, ERVA MATE, MANTEIGA, SALSICHA, REFRIGERANTE, IOGURTE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS/CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.
773	O	105/2026	22/10	605,76	0,00	0,00	0,00	605,76	-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 MAIONESE, REQUEIJÃO, PIRULITOS, ERVA MATE, MANTEIGA, SALSICHA, REFRIGERANTE, IOGURTE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS/CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
774	O	105/2026	22/10	106,40	0,00	106,40	106,40	0,00	-2	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS A USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
775	O	105/2026	22/10	27,69	0,00	27,69	27,69	0,00	-2	8. 245 195	2.665.0000.0353.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS A USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
776	O	105/2026	22/10	1.050,16	0,00	1.050,16	1.050,16	0,00	-2	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS A USUÁRIOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
		Total do Dia:		2.033,80	0,00	1.184,25	1.184,25	849,55							
777	O	105/2026	23/10	535,63	0,00	535,63	535,63	0,00	-9	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHANTILLY, DOCE DE LEITE, BANHA SUÍNA, PRESUNTO, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.														
778	O	0/0	23/10	11.853,19	0,00	11.853,19	11.853,19	0,00	-	8. 245 205	1.660.0000.0052.00	2130	39	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026														
779	O	0/0	23/10	804,25	0,00	0,00	0,00	804,25	-5	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, REFRIGERANTE SABOR COLA, SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
780	O	0/0	23/10	127,20	0,00	0,00	0,00	127,20	-5	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
781	O	0/0	23/10	191,95	0,00	0,00	0,00	191,95	-5	8. 245 195	1.661.0000.0000.00	2128	25	3.3.90.30.07.02.	MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, EDITAL 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
782	O	0/0	23/10	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00	-0	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	1053	1	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12 V 7 AH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA GARANTIR A ESTABILIDADE AOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, EDITAL 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, 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
783	O	0/0	23/10	215,04	0,00	215,04	215,04	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 OUTUBRO DE 2026, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		14.383,26	0,00	12.603,86	12.603,86	1.779,40							
784	O	0/0	27/10	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.	JOSIELI DOS SANTOS LOPES
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA JOSIELI DOS SANTOS LOPES, 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.														
785	O	0/0	27/10	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.	DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO DOS
Especificação:	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DILMARA BERNARDINA DE CAMARGO DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
		Total do Dia:		6.484,00	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00							
786	O	128/2026	28/10	1.004,80	0,00	1.004,80	1.004,80	0,00	-9	8. 245 195	1.660.0000.0052.00	2128	25	3.3.90.39.99.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERTADO EM ATIVIDADE EXTERNA COM IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA GRUTA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO/SC, REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026, PERCORRENDO 101,7 KM, RECURO FNAS, C/C 46.613-1.														
		Total do Dia:		1.004,80	0,00	1.004,80	1.004,80	0,00							
787	O	0/0	29/10	2.776,96	0,00	0,00	0,00	2.776,96	-	8. 245 195	2.661.0000.0000.00	2128	27	4.4.90.52.12.00.	RUMO CLIMATIZACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 228 LITROS, MARCA ELECTROLUX/FEI27T, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 62.509-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2026, EDITAL 0039/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
788	O	0/0	29/10	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	-	8. 245 205	2.661.0000.0000.00	2130	41	4.4.90.52.06.00.	NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SMARTPHONE ANDROID DUAS SIM, CONECTIVIDADE 5G, ARMAZENAMENTO 256GB, MEMÓRIA 8GB, TELA 6,5", NATERIA 5000MAH, CÂMERA 50MP, MARCA MOTOROLA/MOTO G56 (XT-2529), APARELHOS PARA UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA (UMA UNIDADE) E DA EQUIPE TÉCNICA (UMA UNIDADE), VISANDO A MELHORIA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, A ORGANIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2025, EDITAL 0056/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
789	O	0/0	29/10	2.060,92	0,00	2.060,92	2.060,92	0,00	-	8. 245 205	1.660.0000.0052.00	2130	39	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026														
790	E	11/2023	29/10	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	-3	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	1053	1	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

Total do Dia:	10.437,88	0,00	2.060,92	2.060,92	8.376,96
Total da Entidade:	116.804,89	1,12	80.652,82	80.652,82	36.150,95
Total do Período:	116.804,89	1,12	80.652,82	80.652,82	36.150,95