Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinatário: CRAS, ARGO PLACA RXO4D86. Ref. 40.05 LTS de Gasolina Comum.											
15/06	EMP.	3414	2424/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.660.0000.5035	0,56	0,56	0,00
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinatário: Serviço de Acolhimento e Familia Acolhedora. Conta: 16.194-2. Ref. 37.25 LTS de Gasolina Comum.....VEÍCULO PLACA RXN9I66.											
15/06	EMP.	3418	2438/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.660.0000.5035	0,64	0,64	0,00
Especificação:	IMPORTE REF.S/Fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais.....C/C. 14.899-7. Destinatário: CRAS. VEÍCULO ARGO PLACA RXO4D86.....REF.S/FORNEC.DE 41.97 LTS E GASOLINA COMUM.											
16/06	EMP.	3676	1098/26	3.3.90.30.01.00.00.00		16.194-2	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.660.0000.5035	213,46	0,00	213,46
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinatário: Ford KA Sedan, QIY0455 - Serviço de Acolhimento Institucional e Família Acolhedora. Ref. 33.91 LTS de Gasolina Comum.											
19/06	EMP.	3734	1063/26	3.3.90.30.01.00.00.00		14895-4	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.660.0000.5035	259,85	0,00	259,85
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinação Argo RXO4E46. Ref. 41.28 LTS de Gasolina Comum.											
19/06	EMP.	3735	1098/26	3.3.90.30.01.00.00.00		16.194-2	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.660.0000.5035	290,38	0,00	290,38
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinatário: Ford KA Sedan, QIY0455 - Serviço de Acolhimento Institucional e Família Acolhedora. Ref. 46.13 LTS de Gasolina Comum.											
19/06	EMP.	3508	2424/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.660.0000.5035	0,59	0,59	0,00
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinatário: Serviço de Acolhimento e Familia Acolhedora. Conta: 16.194-2. Ref. 38.87 LTS de Gasolina Comum.....VEÍCULO PLACA RXN9I66.											
22/06	EMP.	3771	2426/26	3.3.90.30.01.00.00.00		13837-1	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.661.0000.5065	132,50	0,00	132,50
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinatário: SDS - CREAS. VEÍCULO ARGO PLACA RXN9H86. Ref. 21.05 LTS de Gasolina Comum.											
22/06	EMP.	3554	2426/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.661.0000.5065	0,63	0,63	0,00
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinatário: SDS - Creas, Argo, RXN9H86. Ref. 41.89 LTS de Gasolina Comum.....VEÍCULO PLACA RXN9H86.											
25/06	EMP.	3820	2438/26	3.3.90.30.01.00.00.00		14899-7	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.660.0000.5035	264,19	0,00	264,19
Especificação:	IMPORTE REF.S/Fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais.....C/C. 14.899-7. Destinatário: CRAS. VEÍCULO ARGO PLACA RXO4D86.....REF.S/FORNEC.DE 41.97 LTS E GASOLINA COMUM.											
25/06	EMP.	3822	2424/26	3.3.90.30.01.00.00.00		16.194-2	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.660.0000.5035	234,48	0,00	234,48
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinatário: Serviço de Acolhimento e Familia Acolhedora. Conta: 16.194-2. Ref. 37.25 LTS de Gasolina Comum.....VEÍCULO PLACA RXN9I66.											
26/06	EMP.	3864	1098/26	3.3.90.30.01.00.00.00		16.194-2	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.660.0000.5035	232,15	0,00	232,15
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinatário: Ford KA Sedan, QIY0455 - Serviço de Acolhimento Institucional e Família Acolhedora. Ref. 36.88 LTS de Gasolina Comum.											
26/06	EMP.	3865	1583/26	3.3.90.30.01.00.00.00		16.194-2	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	2.660.0000.5135	270,74	0,00	270,74
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinatário: CREAS, VEÍCULO FAT ARGO PLACA RXN9H86. Ref. 43.01 LTS de Gasolina Comum.											
26/06	EMP.	3641	2438/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.660.0000.5035	0,42	0,42	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação:	IMPORTE REF.S/Fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais.....C/C. 14.899-7.											
	Destinatário: CRAS. S/FORNEC.DE 27.48 LTS GASOLINA COMUM.PARA VEÍCULO ARGO PLACA RXO4D86.											
30/06	EMP.	4004	2424/26	3.3.90.30.01.00.00.00		16.194-2	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.660.0000.5035	244,67	0,00	244,67
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinatário: Serviço de Acolhimento e Família Acolhedora. Conta: 16.194-2. Ref. 38.87 LTS de Gasolina Comum.....VEÍCULO PLACA RXN9I66.											
Credor - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA										**8.244,22**	**98,93**	**8.145,29**
11/05	EMP.	2605	1156/26	4.4.90.52.39.00.00.00				FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (09.316.105/0001-29)	1.500.0000.5000	98,93	98,93	0,00
Especificação:	CENTRO D3E CONVIVENCIA TERCEIRA IDADE: 2,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 30.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29012); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000043/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0033/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001284	MOP25CIN326214, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0023/2026.											
14/05	EMP.	2855	1156/26	4.4.90.52.39.00.00.00		44484-7		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (09.316.105/0001-29)	1.500.0000.5000	8.145,29	0,00	8.145,29
Especificação:	CENTRO D3E CONVIVENCIA TERCEIRA IDADE: 2,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 30.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29012); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000043/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0033/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001284	MOP25CIN326214, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0023/2026.											
Credor - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA										**776,90**	**1,62**	**775,28**
02/04	EMP.	1864	947/26	3.3.90.30.21.00.00.00		14895-4		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76)	1.660.0000.5035	642,00	0,00	642,00
Especificação:	GESTÃO BOLSA FAMÍLIA: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M2. PACOTE PRIMÁRIO COM 4 ROLOS EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 16 PACOTES TOTALIZANDO 64 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26961); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000154	MOP26CIN024967, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0036/2026.											
20/04	EMP.	2048	1011/26	3.3.90.30.21.00.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76)	1.660.0000.5035	1,62	1,62	0,00
Especificação:	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: 10,00 PACOTE DE SABONETE HIDRATANTE EM BARRA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO CINCO SABONETES COM NO MÍNIMO 80G CADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0051/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001965	MOP25CIN291487, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0093/2026.											
23/04	EMP.	2295	1011/26	3.3.90.30.21.00.00.00		16.194-2		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76)	1.660.0000.5035	133,28	0,00	133,28
Especificação:	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: 10,00 PACOTE DE SABONETE HIDRATANTE EM BARRA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO CINCO SABONETES COM NO MÍNIMO 80G CADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21118); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0051/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001965	MOP25CIN291487, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0093/2026.											
Credor - GEOVANA DOS SANTOS MILITÃO										**1.621,00**	**0,00**	**1.621,00**
23/06	EMP.	3773	2590/26	3.3.90.48.99.00.00.00		44484-7		GEOVANA DOS SANTOS MILITÃO ( )	1.500.0000.5000	1.621,00	0,00	1.621,00
Especificação:	IMPORTE REF.SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AUXÍLIO NATALIDADE ACOMPANHADA PELO PAIF EM RAZÃO DE ENCAMINHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DIANTE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, SOBRETUDO APRESENTANDO DIFICULDADES ECONÔMICAS PARA ARCAR COM AS MEDICAÇÕES DURANTE A GRAVIDEZ E AVALIAÇÃO TÉCNICA E FAVORÁVEL A REQUERENTE GEOVANA DOS SANTOS MILITÃO, A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ESTÁ ASSEGURADA PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.593/2013 QUE REGULAMENTA A PROVISÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO.											
Credor - GOEDERT LTDA										**1.715,52**	**10,88**	**1.704,64**
01/04	EMP.	1697	1138/26	3.3.90.30.21.00.00.00				GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.500.0000.5000	10,88	10,88	0,00
Especificação:	TERCEIRA IDADE: 10,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21970); 6,00 UNIDADE DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO. CONJUNTO COMPOSTO POR BALDE COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DO EXCESSO DE ÁGUA NO ESGREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. VOLUME TOTAL DO BALDE DE NO MÍNIMO 13L. ACOMPANHA CABO TELESCÓPIO, BASE PARA FIXAÇÃO DE REFIL E NO MÍNIMO UM REFIL PARA TROCA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21984); 10,00 UNIDADE DE REFIL MOP GIRATÓRIO PARA LIMPEZA A SECO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26419); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000118/2024 - CINCATARINA.											

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000536 | MOP25CIN129901, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0134/2026.												
17/04	EMP.	2242	1123/26	3.3.90.30.21.00.00.00		16.194-2		GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.660.0000.5035	222,50	0,00	222,50
Especificação:	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E CREAS: 10,00 UNIDADE DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO. CONJUNTO COMPOSTO POR BALDE COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DO EXCESSO DE ÁGUA NO ESGREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. VOLUME TOTAL DO BALDE DE NO MÍNIMO 13L. ACOMPANHA CABO TELESCÓPIO, BASE PARA FIXAÇÃO DE REFIL E NO MÍNIMO UM REFIL PARA TROCA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21984); 2,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 15L. DEVE POSSUIR TAMPA EM AÇO INOX COM ACIONAMENTO POR PEDAL, BALDE INTERNO REMOVÍVEL E ALÇA PARA TRANSPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000118/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000536 | MOP25CIN129901, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0136/2026.											
17/04	EMP.	2243	1123/26	3.3.90.30.21.00.00.00		16.194-2		GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.660.0000.5035	533,42	0,00	533,42
Especificação:	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E CREAS: 10,00 UNIDADE DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO. CONJUNTO COMPOSTO POR BALDE COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DO EXCESSO DE ÁGUA NO ESGREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. VOLUME TOTAL DO BALDE DE NO MÍNIMO 13L. ACOMPANHA CABO TELESCÓPIO, BASE PARA FIXAÇÃO DE REFIL E NO MÍNIMO UM REFIL PARA TROCA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21984); 2,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 15L. DEVE POSSUIR TAMPA EM AÇO INOX COM ACIONAMENTO POR PEDAL, BALDE INTERNO REMOVÍVEL E ALÇA PARA TRANSPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000118/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000536 | MOP25CIN129901, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0136/2026.											
23/04	EMP.	2299	1138/26	3.3.90.30.21.00.00.00		44484-7		GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.500.0000.5000	895,66	0,00	895,66
Especificação:	TERCEIRA IDADE: 10,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21970); 6,00 UNIDADE DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO. CONJUNTO COMPOSTO POR BALDE COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DO EXCESSO DE ÁGUA NO ESGREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. VOLUME TOTAL DO BALDE DE NO MÍNIMO 13L. ACOMPANHA CABO TELESCÓPIO, BASE PARA FIXAÇÃO DE REFIL E NO MÍNIMO UM REFIL PARA TROCA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21984); 10,00 UNIDADE DE REFIL MOP GIRATÓRIO PARA LIMPEZA A SECO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26419); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000118/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000536 | MOP25CIN129901, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0134/2026.											
23/04	EMP.	2300	1135/26	3.3.90.30.21.00.00.00		44484-7		GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.500.0000.5000	53,06	0,00	53,06
Especificação:	TERCEIRA IDADE: 30,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. COR AMARELA. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000118/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001322 | MOP25CIN211403, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0135/2026.											
Credor - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA										**625,00**	**7,50**	**617,50**
14/05	EMP.	2724	1957/26	4.4.90.52.39.00.00.00				GO VENDAS ELETRONICAS LTDA (36.521.392/0002-62)	1.500.0000.5000	7,50	7,50	0,00
Especificação:	GRUPO DE MULHERES DA ILHOTINHA: 1,00 UNIDADE DE CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL (POTÊNCIA MÍNIMA: 1300W). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23897); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000087/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0046/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000332 | MOP26CIN134864, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0267/2026.											
05/06	EMP.	3353	1957/26	4.4.90.52.39.00.00.00		44484-7		GO VENDAS ELETRONICAS LTDA (36.521.392/0002-62)	1.500.0000.5000	617,50	0,00	617,50
Especificação:	GRUPO DE MULHERES DA ILHOTINHA: 1,00 UNIDADE DE CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL (POTÊNCIA MÍNIMA: 1300W). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23897); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000087/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0046/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000332 | MOP26CIN134864, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0267/2026.											
Credor - HOTEL ALVEN S/A										**10.709,40**	**0,00**	**10.709,40**
17/04	EMP.	2235	1569/26	3.3.90.39.80.00.00.00		44484-7	42/2026	HOTEL ALVEN S/A (37.559.213/0001-68)	1.500.0000.5000	10.709,40	0,00	10.709,40
Especificação:	Importe contratação de serviços de hospedagem com café da manhã e jantar para idosos participantes e equipe técnica do município de Capivari de Baixo/SC, que representarão o município na etapa estadual dos Jogos Abertos da Terceira Idade - JASTI, nas modalidades de canastra e dominó, a ser realizada no município de Joinville/SC, no período de 17 a 21 de abril de 2026. Destinatário: Terceira Idade. Justificativa: Contratação de serviços de hospedagem com café da manhã e jantar para idosos participantes e equipe técnica do município de Capivari de Baixo/SC, que representarão o município na etapa estadual dos Jogos Abertos da Terceira Idade - JASTI, nas modalidades de canastra e dominó, a ser realizada no município de Joinville/SC, no período de 17 a 21 de abril de 2026.											
Credor - I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL										**100.135,11**	**0,00**	**100.135,11**
15/04	EMP.	2151	1313/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036/0317-04)	1.500.0000.5000	5.280,62	0,00	5.280,62
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026											
15/04	EMP.	2154	1312/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036	1.500.0000.5000	15.229,09	0,00	15.229,09

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								/0317-04)				
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
15/04	EMP.	2156	1298/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	1.776,28	0,00	1.776,28
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
15/04	EMP.	2157	1317/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	7.380,04	0,00	7.380,04
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
15/04	EMP.	2164	1318/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	1.336,10	0,00	1.336,10
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
19/05	EMP.	2972	1834/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	129,31	0,00	129,31
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026												
19/05	EMP.	2990	1860/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	16.815,67	0,00	16.815,67
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026												
19/05	EMP.	3001	1870/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	7.976,76	0,00	7.976,76
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026												
19/05	EMP.	3004	1873/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	1.363,50	0,00	1.363,50
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026												
19/05	EMP.	3006	1849/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	1.812,71	0,00	1.812,71
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026												
19/05	EMP.	3015	1863/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	6.116,74	0,00	6.116,74
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026												
11/06	EMP.	3547	2309/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	16.864,38	0,00	16.864,38
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026												
11/06	EMP.	3556	2312/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	6.116,74	0,00	6.116,74
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026												
11/06	EMP.	3562	2298/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	1.812,71	0,00	1.812,71
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026												
11/06	EMP.	3565	2321/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	1.363,50	0,00	1.363,50
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026												
11/06	EMP.	3566	2319/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	8.627,53	0,00	8.627,53
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026												
11/06	EMP.	3576	2332/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	60,65	0,00	60,65

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026												
11/06	EMP.	3579	2327/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	72,78	0,00	72,78
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026												
Credor - IARA FLORIANO TOMÉ										**3.900,00**	**0,00**	**3.900,00**
10/04	EMP.	1967	956/26	3.3.90.48.99.00.00.00		44484-7		IARA FLORIANO TOMÉ ( )	1.500.0000.5000	1.300,00	0,00	1.300,00
Especificação: IMPORTE PAGAMENTO DE BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE Nº. 2.311/2024, QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA,PARA O PERIODO DE 06 (SEIS) MESES , A PARTIR DE 05/03/2026, CFE. MEMORANDO N. 37/2026 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIL EM ANEXO.....REF.MÊS MAIO DE 2026.												
05/05	EMP.	2624	956/26	3.3.90.48.99.00.00.00		575233262-8		IARA FLORIANO TOMÉ ( )	1.500.0000.5000	1.300,00	0,00	1.300,00
Especificação: IMPORTE PAGAMENTO DE BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE Nº. 2.311/2024, QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA,PARA O PERIODO DE 06 (SEIS) MESES , A PARTIR DE 05/03/2026, CFE. MEMORANDO N. 37/2026 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIL EM ANEXO.....REF.MÊS MAIO/2026.												
08/06	EMP.	3378	956/26	3.3.90.48.99.00.00.00		575233262-8		IARA FLORIANO TOMÉ ( )	1.500.0000.5000	1.300,00	0,00	1.300,00
Especificação: IMPORTE PAGAMENTO DE BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE Nº. 2.311/2024, QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA,PARA O PERIODO DE 06 (SEIS) MESES , A PARTIR DE 05/03/2026, CFE. MEMORANDO N. 37/2026 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIL EM ANEXO.....REF.MÊS JUNHO DE 2026....CFE.MEMORANDO Nº.109/2026 DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												
Credor - Idezio Rodrigues Fogaça										**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
08/05	EMP.	2715	1977/26	3.3.90.48.99.00.00.00		575233262-8		Idezio Rodrigues Fogaça ( )	1.500.0000.5000	1.000,00	0,00	1.000,00
Especificação: IMPORTE PAGAMENTO DE BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE Nº. 2.311/2024, QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL SIGNIFICATIVA, PARA O PERIODO DE 06 (SEIS) MESES , A PARTIR DE 10/04/2026 , CORREÇÃO DA DOTAÇÃO, CFE. MEMORANDO N.66/2026 EM ANEXO, REF. A MAIO DE 2026.												
08/06	EMP.	3376	1977/26	3.3.90.48.99.00.00.00		575233262-8		Idezio Rodrigues Fogaça ( )	1.500.0000.5000	1.000,00	0,00	1.000,00
Especificação: IMPORTE PAGAMENTO DE BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE Nº. 2.311/2024, QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL SIGNIFICATIVA, PARA O PERIODO DE 06 (SEIS) MESES , A PARTIR DE 10/04/2026 , CORREÇÃO DA DOTAÇÃO, CFE. MEMORANDO N.66/2026 EM ANEXO.....REF.MÊS JUNHO DE 2026....CFE.MEMORANDO Nº.103/2026.												
Credor - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT										**121,94**	**0,00**	**121,94**
09/04	EMP.	1925	977/26	3.3.90.30.07.00.00.00		44484-7	131/2024	IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT (14.546.646/0001-83)	1.500.0000.5000	121,94	0,00	121,94
Especificação: IMPORTE REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC. Destinatário: Abrigo.												
Credor - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA										**1.516,06**	**19,24**	**1.496,82**
06/04	EMP.	1904	948/26	3.3.90.30.21.00.00.00		14895-4		JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.660.0000.5035	1.111,50	0,00	1.111,50
Especificação: BOLSA FAMILIA: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); 50,00 PACOTE DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 23CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22359); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000073 | MOP26CIN010955, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0088/2026.												
16/04	EMP.	1962	1134/26	3.3.90.30.21.00.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.660.0000.5035	4,68	4,68	0,00
Especificação: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E CREAS: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO COM LARGURA MÍNIMA DE 22 CM E ALTURA MÍNIMA DE 18 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22013); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000118/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001912 | MOP25CIN305230, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0142/2026.												
30/04	EMP.	2579	1134/26	3.3.90.30.21.00.00.00		16.194-2		JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.660.0000.5035	385,32	0,00	385,32
Especificação: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E CREAS: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO COM LARGURA MÍNIMA DE 22 CM E ALTURA MÍNIMA DE 18 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22013); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000118/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001912 | MOP25CIN305230, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0142/2026.												
17/06	EMP.	3469	2374/26	3.3.90.30.21.00.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.661.0000.5065	4,71	4,71	0,00
Especificação: SERVICO DE ACOLHIMENTO E CREAS: 20,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); 12,00 FRASCO DE LIMPADOR PERFUMADO CONCENTRADO												

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
		AROMATIZADOR DE AMBIENTES. FRASCO COM 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21715); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000119 | MOP26CIN157146, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0292/2026.										
26/06	EMP.	3660	2019/26	3.3.90.30.21.00.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.661.0000.5065	4,45	4,45	0,00
Especificação:		SERVICO DE ACOLHIMENTO E CREAS: 48,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360 ML DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22395); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000736 | MOP26CIN157147, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0293/2026.....C/C. 13.837-1.										
29/06	EMP.	3771	2378/26	3.3.90.30.21.00.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.661.0000.5065	3,17	3,17	0,00
Especificação:		SERVICO ACOLHIMENTO: 20,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000119 | MOP26CIN157146, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0366/2026.										
29/06	EMP.	3812	2528/26	3.3.90.30.21.00.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.661.0000.5065	2,23	2,23	0,00
Especificação:		SERVICO ACOLHIMENTO: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360 ML DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22395); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000736 | MOP26CIN157147, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0367/2026.										
Credor - JULIANA MARQUES CLAUDIO										**125,00**	**0,00**	**125,00**
20/05	EMP.	3039	2094/26	3.3.90.14.14.00.00.00		44484-7		JULIANA MARQUES CLAUDIO ( )	1.500.0000.5000	125,00	0,00	125,00
Especificação:		IMPORTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRAÇO DO NORTE /SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "INTERSETORIAL SOBRE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA " QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 MAIO DE 2026.										
Credor - KATIANE VARGAS DE SOUSA BORGES										**250,00**	**0,00**	**250,00**
05/05	EMP.	2631	1941/26	3.3.90.14.14.00.00.00		44484-7		KATIANE VARGAS DE SOUSA BORGES ( )	1.500.0000.5000	250,00	0,00	250,00
Especificação:		IMPORTE PAGATO. DE (02) DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO FNAS E FEAS EM SC - 05 E 06/05/226 - Financiamento da Assistência Social, QUE SERA REALIZADO NO TEATRO GOVERNADOR PEDRO IVO, EM SACO GRANDE, FLORIANÓPOLIS - SC, CFE. MEMORANDO N. 081/2026 DA SECR.ASSIST.SOCIAL EM ANEXO.										
Credor - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA										**601,10**	**7,21**	**593,89**
22/05	EMP.	2856	1531/26	3.3.90.30.21.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	1.660.0000.5035	7,21	7,21	0,00
Especificação:		SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA: 150,00 KIT DE KIT DE HIGIENE DENTAL ADULTO. CONTÉM UMA ESCOVA DENTAL COM NO MÍNIMO 34 TUFOS DE CERDAS DE NYLON MACIAS OU EXTRA MACIAS; UM CREME OU GEL DENTAL SABORIZADO E COM FLÚOR, COM PESO MÍNIMO DE 25G; UM FIO DENTAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25M E UM INFORMATIVO ILUSTRADO SOBRE HIGIENE DENTAL. ACOMPANHA EMBALAGEM PARA ARMAZENAMENTO DO KIT. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26264); 20,00 KIT DE KIT DE HIGIENE DENTAL INFANTIL. CONTÉM UMA ESCOVA DENTAL COM NO MÍNIMO 28 TUFOS DE CERDAS DE NYLON MACIAS OU EXTRA MACIAS COM ESTOJO PROTETOR DE CERDAS; UM CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SABORIZADO MORANGO OU TUTTI FRUTTI COM PESO MÍNIMO DE 25G, COM FLÚOR E CONCENTRAÇÃO ATÉ 1100 PPM; UM FIO DENTAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25M E UM INFORMATIVO ILUSTRADO SOBRE HIGIENE DENTAL. ACOMPANHA EMBALAGEM PARA ARMAZENAMENTO DO KIT EM PVC COM FECHAMENTO EM ZIPPER. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23973); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0051/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001970 | MOP26CIN053912, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0089/2026.										
12/06	EMP.	3607	1531/26	3.3.90.30.21.00.00.00		16.194-2		L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	1.660.0000.5035	593,89	0,00	593,89
Especificação:		SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA: 150,00 KIT DE KIT DE HIGIENE DENTAL ADULTO. CONTÉM UMA ESCOVA DENTAL COM NO MÍNIMO 34 TUFOS DE CERDAS DE NYLON MACIAS OU EXTRA MACIAS; UM CREME OU GEL DENTAL SABORIZADO E COM FLÚOR, COM PESO MÍNIMO DE 25G; UM FIO DENTAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25M E UM INFORMATIVO ILUSTRADO SOBRE HIGIENE DENTAL. ACOMPANHA EMBALAGEM PARA ARMAZENAMENTO DO KIT. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26264); 20,00 KIT DE KIT DE HIGIENE DENTAL INFANTIL. CONTÉM UMA ESCOVA DENTAL COM NO MÍNIMO 28 TUFOS DE CERDAS DE NYLON MACIAS OU EXTRA MACIAS COM ESTOJO PROTETOR DE CERDAS; UM CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SABORIZADO MORANGO OU TUTTI FRUTTI COM PESO MÍNIMO DE 25G, COM FLÚOR E CONCENTRAÇÃO ATÉ 1100 PPM; UM FIO DENTAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25M E UM INFORMATIVO ILUSTRADO SOBRE HIGIENE DENTAL. ACOMPANHA EMBALAGEM PARA ARMAZENAMENTO DO KIT EM PVC COM FECHAMENTO EM ZIPPER. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23973); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0051/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001970 | MOP26CIN053912, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0089/2026.										
Credor - LAGUNA TRANSPORTES E TURISMO LTDA										**264,00**	**6,33**	**257,67**
30/04	EMP.	2385	1467/26	3.3.90.39.72.00.00.00			55/2025	LAGUNA TRANSPORTES E TURISMO LTDA (77.895.928/0001-06)	1.500.0000.5000	6,33	6,33	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO/SC.												
				Destinatário: Janete de Oliveira Bento.								
08/05	EMP.	2691	1467/26	3.3.90.39.72.00.00.00		575233262-8	55/2025	LAGUNA TRANSPORTES E TURISMO LTDA (77.895.928/0001-06)	1.500.0000.5000	257,67	0,00	257,67
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO/SC.												
				Destinatário: Janete de Oliveira Bento.								
Credor - LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA										**300,00**	**0,00**	**300,00**
13/04	EMP.	2068	1008/26	3.3.90.30.17.00.00.00		14895-4		LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (50.958.011/0001-57)	1.660.0000.5035	300,00	0,00	300,00
Especificação: BOLSA FAMILIA: 10,00 UNIDADE DE ADAPTADOR WIRELESS (VELOCIDADE [2,4GHZ]: 150 MBPS; CONEXÃO: USB; COM ANTENA EXTERNA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26089); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000113/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0086/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000576 | MOP25CIN181989, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0087/2026.												
Credor - LUANA DE SOUZA ARAUJO										**750,00**	**0,00**	**750,00**
10/04	EMP.	1962	8/26	3.3.90.48.99.00.00.00		575233262-8		LUANA DE SOUZA ARAUJO ( )	1.500.0000.5000	750,00	0,00	750,00
Especificação: IMPORTE BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE Nº. 2377/2024 DE 03 DE ABRIL DE 2024, QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA O PERÍODO DE 04 MESES DE 01/01/2026 A 05/05/2026, CFE. MEMORANDO Nº. 06/2026 DA SECRETARIA DESENV. SOCIAL.....REF.MÊS ABRIL DE 2026.												
Credor - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI										**554,27**	**0,00**	**554,27**
10/04	EMP.	1986	980/26	3.3.90.30.07.00.00.00		44484-7	131/2024	MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI (32.250.669/0001-28)	1.500.0000.5000	554,27	0,00	554,27
Especificação: IMPORTE REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC. Destinatário: Abrigo.												
Credor - MARIA DAS GRACAS MARTINS CITTADIN 88941426987										**5.094,66**	**0,00**	**5.094,66**
15/04	EMP.	2105	906/26	3.3.90.39.99.00.00.00		44484-7	29/2024	MARIA DAS GRACAS MARTINS CITTADIN 88941426987 (32.719.559/0001-62)	1.500.0000.5000	994,08	0,00	994,08
Especificação: Importe ref. credenciamento de oficineiros para atuarem como facilitadores no desenvolvimento de oficinas socioeducativas, visando o estímulo e o desenvolvimento de ações de fortalecimento de vínculos das famílias inseridas no PAIF, atendidas nos CRAS, através dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e famílias inseridas no PAEFI, atendidas no CREAS, através dos atendimentos realizados, das medidas socioeducativas e situação de direitos violados, Grupo de Mulheres e Grupo da Terceira Idade. Tais oficinas serão realizadas em espaços públicos estatais e não estatais (entidades, de assistência social, devidamente registrada nos Conselhos Municipais de Assistência Social), no município de Capivari de Baixo, através de grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nas diversas faixas etárias (crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas) todas referenciadas aos CRAS e ao CREAS.....REF. 24 HORAS MENSAIS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO/GRUPO DE MULHERES, DO 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº.57/2024, PARA O PERÍODO DE (09) MESES A PARTIR DE 06/03/2026,CONFORME MEMORANDO SAS-036/2026.....MARÇO DE 2026.												
15/04	EMP.	2119	919/26	3.3.90.39.99.00.00.00		44484-7	29/2024	MARIA DAS GRACAS MARTINS CITTADIN 88941426987 (32.719.559/0001-62)	1.500.0000.5000	704,14	0,00	704,14
Especificação: Importe ref. credenciamento de oficineiros para atuarem como facilitadores no desenvolvimento de oficinas socioeducativas, visando o estímulo e o desenvolvimento de ações de fortalecimento de vínculos das famílias inseridas no PAIF, atendidas nos CRAS, através dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e famílias inseridas no PAEFI, atendidas no CREAS, através dos atendimentos realizados, das medidas socioeducativas e situação de direitos violados, Grupo de Mulheres e Grupo da Terceira Idade. Tais oficinas serão realizadas em espaços públicos estatais e não estatais (entidades, de assistência social, devidamente registrada nos Conselhos Municipais de Assistência Social), no município de Capivari de Baixo, através de grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nas diversas faixas etárias (crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas) todas referenciadas aos CRAS e ao CREAS.....REF. 17 HORAS MENSAIS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO/CRAS, DO 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº.57/2024, PARA O PERÍODO DE (02) MESES A PARTIR DE 06/03/2026, CONFORME MEMORANDO SAS-035/2026.....MARÇO DE 2026.												
15/05	EMP.	2941	906/26	3.3.90.39.99.00.00.00		12027-8	29/2024	MARIA DAS GRACAS MARTINS CITTADIN 88941426987 (32.719.559/0001-62)	1.500.0000.5000	994,08	0,00	994,08
Especificação: Importe ref. credenciamento de oficineiros para atuarem como facilitadores no desenvolvimento de oficinas socioeducativas, visando o estímulo e o desenvolvimento de ações de fortalecimento de vínculos das famílias inseridas no PAIF, atendidas nos CRAS, através dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e famílias inseridas no PAEFI, atendidas no CREAS, através dos atendimentos realizados, das medidas socioeducativas e situação de direitos violados, Grupo de Mulheres e Grupo da Terceira Idade. Tais oficinas serão realizadas em espaços públicos estatais e não estatais (entidades, de assistência social, devidamente registrada nos Conselhos Municipais de Assistência Social), no município de Capivari de Baixo, através de grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nas diversas faixas etárias (crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas) todas referenciadas aos CRAS e ao CREAS.....REF. 24 HORAS MENSAIS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO/GRUPO DE MULHERES, DO 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº.57/2024, PARA O PERÍODO DE (09) MESES A PARTIR DE 06/03/2026,CONFORME MEMORANDO SAS-036/2026.....REF.MÊS ABRIL DE 2026.												
15/05	EMP.	2942	919/26	3.3.90.39.99.00.00.00		12027-8	29/2024	MARIA DAS GRACAS MARTINS CITTADIN 88941426987 (32.719.559/0001-62)	1.500.0000.5000	704,14	0,00	704,14
Especificação: Importe ref. credenciamento de oficineiros para atuarem como facilitadores no desenvolvimento de oficinas socioeducativas, visando o estímulo e o desenvolvimento de ações de fortalecimento de vínculos das famílias inseridas no PAIF, atendidas nos CRAS, através dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e famílias inseridas no PAEFI, atendidas no CREAS, através dos atendimentos realizados, das medidas socioeducativas e situação de direitos violados.												

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
		Grupo de Mulheres e Grupo da Terceira Idade. Tais oficinas serão realizadas em espaços públicos estatais e não estatais (entidades, de assistência social, devidamente registrada nos Conselhos Municipais de Assistência Social), no município de Capivari de Baixo, através de grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nas diversas faixas etárias (crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas) todas referenciadas aos CRAS e ao CREAS.....REF. 17 HORAS MENSAIS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO/CRAS, DO 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº.57/2024, PARA O PERÍODO DE (02) MESES A PARTIR DE 06/03/2026, CONFORME MEMORANDO SAS-035/2026.....REF.MÊS DE ABRIL DE 2026.										
15/06	EMP.	3629	906/26	3.3.90.39.99.00.00.00		44484-7	29/2024	MARIA DAS GRACAS MARTINS CITTADIN 88941426987 (32.719.559/0001-62)	1.500.0000.5000	994,08	0,00	994,08
Especificação:		Importe ref. credenciamento de oficineiros para atuarem como facilitadores no desenvolvimento de oficinas socioeducativas, visando o estímulo e o desenvolvimento de ações de fortalecimento de vínculos das famílias inseridas no PAIF, atendidas nos CRAS, através dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e famílias inseridas no PAEFI, atendidas no CREAS, através dos atendimentos realizados, das medidas socioeducativas e situação de direitos violados, Grupo de Mulheres e Grupo da Terceira Idade. Tais oficinas serão realizadas em espaços públicos estatais e não estatais (entidades, de assistência social, devidamente registrada nos Conselhos Municipais de Assistência Social), no município de Capivari de Baixo, através de grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nas diversas faixas etárias (crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas) todas referenciadas aos CRAS e ao CREAS.....REF. 24 HORAS MENSAIS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO/GRUPO DE MULHERES, DO 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº.57/2024, PARA O PERÍODO DE (09) MESES A PARTIR DE 06/03/2026,CONFORME MEMORANDO SAS-036/2026.....REF.MÊS MAIO DE 2026.										
16/06	EMP.	3674	1893/26	3.3.90.39.99.00.00.00		14899-7	29/2024	MARIA DAS GRACAS MARTINS CITTADIN 88941426987 (32.719.559/0001-62)	2.660.0000.5135	704,14	0,00	704,14
Especificação:		Importe ref. credenciamento de oficineiros para atuarem como facilitadores no desenvolvimento de oficinas socioeducativas, visando o estímulo e o desenvolvimento de ações de fortalecimento de vínculos das famílias inseridas no PAIF, atendidas nos CRAS, através dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e famílias inseridas no PAEFI, atendidas no CREAS, através dos atendimentos realizados, das medidas socioeducativas e situação de direitos violados, Grupo de Mulheres e Grupo da Terceira Idade. Tais oficinas serão realizadas em espaços públicos estatais e não estatais (entidades, de assistência social, devidamente registrada nos Conselhos Municipais de Assistência Social), no município de Capivari de Baixo, através de grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nas diversas faixas etárias (crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas) todas referenciadas aos CRAS e ao CREAS.....REF. 17 HORAS MENSAIS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO/CRAS, DO 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº.57/2024, PARA O PERÍODO DE (07) MESES A PARTIR DE MAIO DE 2026, CONFORME MEMORANDO SAS-079/2026.....REF.MÊS MAIO DE 2026.										
Credor - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA										**1.365,73**	**13,70**	**1.352,03**
09/04	EMP.	1933	978/26	3.3.90.30.07.00.00.00		44484-7	131/2024	MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA (36.350.374/0001-84)	1.500.0000.5000	880,66	0,00	880,66
Especificação:		IMPORTE REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC. Destinatário: Abrigo.										
11/05	EMP.	2584	1710/26	3.3.90.30.07.00.00.00			8/2026	MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA (36.350.374/0001-84)	1.660.0000.5035	5,72	5,72	0,00
Especificação:		IMPORTE aquisição de Gêneros Alimentícios, com intuito de atender a demanda da produção de merenda escolar aos alunos matriculados nas Unidades Escolares Municipais de Capivari de Baixo, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, no período das atividades institucionais do ano de 2026. Destinatário: Abrigo, Serviço de Acolhimento.										
05/06	EMP.	3354	1710/26	3.3.90.30.07.00.00.00		16.194-2	8/2026	MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA (36.350.374/0001-84)	1.660.0000.5035	471,37	0,00	471,37
Especificação:		IMPORTE aquisição de Gêneros Alimentícios, com intuito de atender a demanda da produção de merenda escolar aos alunos matriculados nas Unidades Escolares Municipais de Capivari de Baixo, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, no período das atividades institucionais do ano de 2026. Destinatário: Abrigo, Serviço de Acolhimento.										
10/06	EMP.	3303	2184/26	3.3.90.30.07.00.00.00			8/2026	MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA (36.350.374/0001-84)	1.660.0000.5035	7,98	7,98	0,00
Especificação:		Importe ref. aquisição de Gêneros Alimentícios, com intuito de atender a demanda da produção de merenda escolar aos alunos matriculados nas Unidades Escolares Municipais de Capivari de Baixo, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, no período das atividades institucionais do ano de 2026. Destinatário: Social, Abrigo.										
Credor - MEILENE VILELA NOGUEIRA										**250,00**	**0,00**	**250,00**
25/06	EMP.	3805	2635/26	3.3.90.14.14.00.00.00		44484-7		MEILENE VILELA NOGUEIRA ( )	1.500.0000.5000	125,00	0,00	125,00
Especificação:		IMPORTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO Á FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SUMMIT CIDADES, NO DIA 24/06/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 131/2026 DA SDS EM ANEXO.										
25/06	EMP.	3806	2636/26	3.3.90.14.14.00.00.00		44484-7		MEILENE VILELA NOGUEIRA ( )	1.500.0000.5000	125,00	0,00	125,00
Especificação:		IMPORTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO Á FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SUMMIT CIDADES, NO DIA 25/06/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 131/2026 DA SDS EM ANEXO.										
Credor - MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA										**6.480,00**	**77,76**	**6.402,24**
26/05	EMP.	2913	1908/26	4.4.90.52.42.00.00.00				MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA (54.960.622/0001-90)	1.661.0000.5065	54,00	54,00	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação:	CREAS: 1,00 UNIDADE DE MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 250,0CM MONTADA, CONFORME DESENHO Nº CIN28462. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28462); 1,00 UNIDADE DE MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 200,0CM MONTADA, CONFORME DESENHO Nº CIN28461. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28461); 1,00 UNIDADE DE MESA TRABALHO 120,00CM MONTADA, CONFORME DESENHO Nº CIN28456. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28456); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000038/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0031/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002297 | MOP26CIN017564, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0282/2026.											
02/06	EMP.	3176	2049/26	4.4.90.52.42.00.00.00				MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA (54.960.622/0001-90)	1.500.0000.5000	23,76	23,76	0,00
Especificação:	TERCEIRA IDADE: 2,00 UNIDADE DE ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, CONFORME DESENHO Nº CIN28441. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28441); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000038/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0031/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001115 | MOP25CIN191240, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0283/2026.											
23/06	EMP.	3792	1908/26	4.4.90.52.42.00.00.00		13837-1		MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA (54.960.622/0001-90)	1.661.0000.5065	4.446,00	0,00	4.446,00
Especificação:	CREAS: 1,00 UNIDADE DE MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 250,0CM MONTADA, CONFORME DESENHO Nº CIN28462. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28462); 1,00 UNIDADE DE MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 200,0CM MONTADA, CONFORME DESENHO Nº CIN28461. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28461); 1,00 UNIDADE DE MESA TRABALHO 120,00CM MONTADA, CONFORME DESENHO Nº CIN28456. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28456); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000038/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0031/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002297 | MOP26CIN017564, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0282/2026.											
26/06	EMP.	3852	2049/26	4.4.90.52.42.00.00.00		44484-7		MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA (54.960.622/0001-90)	1.500.0000.5000	1.956,24	0,00	1.956,24
Especificação:	TERCEIRA IDADE: 2,00 UNIDADE DE ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, CONFORME DESENHO Nº CIN28441. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28441); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000038/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0031/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001115 | MOP25CIN191240, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0283/2026.											
Credor - MOREIRA CASA DE REPOUSO LTDA										**40.539,95**	**0,00**	**40.539,95**
22/04	EMP.	2288	871/26	3.3.90.39.53.00.00.00		44484-7	78/2023	MOREIRA CASA DE REPOUSO LTDA (34.578.442 /0001-31)	1.500.0000.5000	3.904,00	0,00	3.904,00
Especificação:	IMPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, (CREDENCIAMENTO DE ACOLHIMENTO INSTUTICIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS, PORTADORES OU NÃO DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE AMBOS OS SEXOS, COM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS (ALIMENTAÇÃO, DIARIA, GASTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, OFICINAS CULTURAIS, TERAPIA OCUPACIONAL, ENTRE OUTROS). CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 11/PMCB/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 78/PMCB/2023 CFE.4ª.TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 02/2023/PMCB, PARA O PERIODO 01/03/2026 ATE 30/04/2026, CONFORME MEMORANDO SAS- 034/2026.....REF.MÊS MARÇO DE 2026.											
22/04	EMP.	2289	871/26	3.3.90.39.53.00.00.00		44484-7	78/2023	MOREIRA CASA DE REPOUSO LTDA (34.578.442 /0001-31)	1.500.0000.5000	3.714,00	0,00	3.714,00
Especificação:	IMPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, (CREDENCIAMENTO DE ACOLHIMENTO INSTUTICIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS, PORTADORES OU NÃO DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE AMBOS OS SEXOS, COM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS (ALIMENTAÇÃO, DIARIA, GASTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, OFICINAS CULTURAIS, TERAPIA OCUPACIONAL, ENTRE OUTROS). CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 11/PMCB/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 78/PMCB/2023 CFE.4ª.TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 02/2023/PMCB, PARA O PERIODO 01/03/2026 ATE 30/04/2026, CONFORME MEMORANDO SAS- 034/2026.....REF.MÊS MARÇO DE 2026.											
22/04	EMP.	2290	871/26	3.3.90.39.53.00.00.00		44484-7	78/2023	MOREIRA CASA DE REPOUSO LTDA (34.578.442 /0001-31)	1.500.0000.5000	2.990,73	0,00	2.990,73
Especificação:	IMPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, (CREDENCIAMENTO DE ACOLHIMENTO INSTUTICIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS, PORTADORES OU NÃO DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE AMBOS OS SEXOS, COM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS (ALIMENTAÇÃO, DIARIA, GASTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, OFICINAS CULTURAIS, TERAPIA OCUPACIONAL, ENTRE OUTROS). CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 11/PMCB/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 78/PMCB/2023 CFE.4ª.TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 02/2023/PMCB, PARA O PERIODO 01/03/2026 ATE 30/04/2026, CONFORME MEMORANDO SAS- 034/2026.....REF.MÊS MARÇO DE 2026.											
22/04	EMP.	2291	871/26	3.3.90.39.53.00.00.00		44484-7	78/2023	MOREIRA CASA DE REPOUSO LTDA (34.578.442 /0001-31)	1.500.0000.5000	3.070,74	0,00	3.070,74
Especificação:	IMPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, (CREDENCIAMENTO DE ACOLHIMENTO INSTUTICIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS, PORTADORES OU NÃO DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE AMBOS OS SEXOS, COM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS (ALIMENTAÇÃO, DIARIA, GASTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, OFICINAS CULTURAIS, TERAPIA OCUPACIONAL, ENTRE OUTROS). CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 11/PMCB/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 78/PMCB/2023 CFE.4ª.TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 02/2023/PMCB, PARA O PERIODO 01/03/2026 ATE 30/04/2026, CONFORME MEMORANDO SAS- 034/2026.....REF.MÊS MARÇO DE 2026.											
15/05	EMP.	2871	871/26	3.3.90.39.53.00.00.00		44484-7	78/2023	MOREIRA CASA DE REPOUSO LTDA (34.578.442 /0001-31)	1.500.0000.5000	3.714,00	0,00	3.714,00
Especificação:	IMPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, (CREDENCIAMENTO DE ACOLHIMENTO INSTUTICIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS, PORTADORES OU NÃO DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE AMBOS OS SEXOS, COM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS (ALIMENTAÇÃO, DIARIA, GASTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, OFICINAS CULTURAIS, TERAPIA OCUPACIONAL, ENTRE OUTROS). CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 11/PMCB/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 78/PMCB/2023 CFE.4ª.TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 02/2023/PMCB, PARA O PERIODO 01/03/2026 ATE 30/04/2026, CONFORME MEMORANDO SAS- 034/2026.....REF.MÊS ABRIL DE 2026.											
15/05	EMP.	2882	871/26	3.3.90.39.53.00.00.00		44484-7	78/2023	MOREIRA CASA DE REPOUSO LTDA (34.578.442 /0001-31)	1.500.0000.5000	3.070,74	0,00	3.070,74

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação:								IMPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, (CREDENCIAMENTO DE ACOLHIMENTO INSTUTICIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS, PORTADORES OU NÃO DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE AMBOS OS SEXOS, COM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS (ALIMENTAÇÃO, DIARIA, GASTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, OFICINAS CULTURAIS, TERAPIA OCUPACIONAL, ENTRE OUTROS). CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 11/PMCB/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 78/PMCB/2023 CFE.4ª.TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 02/2023/PMCB, PARA O PERIODO 01/03/2026 ATE 30/04/2026, CONFORME MEMORANDO SAS- 034/2026.....REF.MÊS 04/2026.				
15/05	EMP.	2915	871/26	3.3.90.39.53.00.00.00		44484-7	78/2023	MOREIRA CASA DE REPOUSO LTDA (34.578.442/0001-31)	1.500.0000.5000	3.904,00	0,00	3.904,00
Especificação:								IMPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, (CREDENCIAMENTO DE ACOLHIMENTO INSTUTICIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS, PORTADORES OU NÃO DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE AMBOS OS SEXOS, COM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS (ALIMENTAÇÃO, DIARIA, GASTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, OFICINAS CULTURAIS, TERAPIA OCUPACIONAL, ENTRE OUTROS). CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 11/PMCB/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 78/PMCB/2023 CFE.4ª.TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 02/2023/PMCB, PARA O PERIODO 01/03/2026 ATE 30/04/2026, CONFORME MEMORANDO SAS- 034/2026.....REF.MÊS ABRIL DE 2026.				
15/05	EMP.	2937	871/26	3.3.90.39.53.00.00.00		44484-7	78/2023	MOREIRA CASA DE REPOUSO LTDA (34.578.442/0001-31)	1.500.0000.5000	2.990,73	0,00	2.990,73
Especificação:								IMPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, (CREDENCIAMENTO DE ACOLHIMENTO INSTUTICIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS, PORTADORES OU NÃO DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE AMBOS OS SEXOS, COM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS (ALIMENTAÇÃO, DIARIA, GASTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, OFICINAS CULTURAIS, TERAPIA OCUPACIONAL, ENTRE OUTROS). CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 11/PMCB/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 78/PMCB/2023 CFE.4ª.TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 02/2023/PMCB, PARA O PERIODO 01/03/2026 ATE 30/04/2026, CONFORME MEMORANDO SAS- 034/2026.....REF.MÊS ABRIL DE 2026.				
19/06	EMP.	3743	1687/26	3.3.90.39.53.00.00.00		13837-1	78/2023	MOREIRA CASA DE REPOUSO LTDA (34.578.442/0001-31)	1.661.0000.5065	2.492,27	0,00	2.492,27
Especificação:								IMPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, (CREDENCIAMENTO DE ACOLHIMENTO INSTUTICIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS, PORTADORES OU NÃO DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE AMBOS OS SEXOS, COM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS (ALIMENTAÇÃO, DIARIA, GASTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, OFICINAS CULTURAIS, TERAPIA OCUPACIONAL, ENTRE OUTROS). CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 11/PMCB/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 78/PMCB/2023, CFE. 4ª.TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 02/2023/PMCB, PARA O PERIODO 01/05/2026 ATÉ 31/08/2026, CONFORME MEMORANDO N. 060/2026 EM ANEXO.....REF.MÊS MAIO DE 2026.				
19/06	EMP.	3744	1687/26	3.3.90.39.53.00.00.00		13837-1	78/2023	MOREIRA CASA DE REPOUSO LTDA (34.578.442/0001-31)	1.661.0000.5065	3.070,74	0,00	3.070,74
Especificação:								IMPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, (CREDENCIAMENTO DE ACOLHIMENTO INSTUTICIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS, PORTADORES OU NÃO DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE AMBOS OS SEXOS, COM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS (ALIMENTAÇÃO, DIARIA, GASTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, OFICINAS CULTURAIS, TERAPIA OCUPACIONAL, ENTRE OUTROS). CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 11/PMCB/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 78/PMCB/2023, CFE. 4ª.TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 02/2023/PMCB, PARA O PERIODO 01/05/2026 ATÉ 31/08/2026, CONFORME MEMORANDO N. 060/2026 EM ANEXO.....REF.MÊS MAIO 2026.				
19/06	EMP.	3745	1687/26	3.3.90.39.53.00.00.00		13837-1	78/2023	MOREIRA CASA DE REPOUSO LTDA (34.578.442/0001-31)	1.661.0000.5065	3.904,00	0,00	3.904,00
Especificação:								IMPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, (CREDENCIAMENTO DE ACOLHIMENTO INSTUTICIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS, PORTADORES OU NÃO DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE AMBOS OS SEXOS, COM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS (ALIMENTAÇÃO, DIARIA, GASTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, OFICINAS CULTURAIS, TERAPIA OCUPACIONAL, ENTRE OUTROS). CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 11/PMCB/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 78/PMCB/2023, CFE. 4ª.TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 02/2023/PMCB, PARA O PERIODO 01/05/2026 ATÉ 31/08/2026, CONFORME MEMORANDO N. 060/2026 EM ANEXO.....REF.MÊS MAIO DE 2026				
19/06	EMP.	3746	1687/26	3.3.90.39.53.00.00.00		13837-1	78/2023	MOREIRA CASA DE REPOUSO LTDA (34.578.442/0001-31)	1.661.0000.5065	3.714,00	0,00	3.714,00
Especificação:								IMPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, (CREDENCIAMENTO DE ACOLHIMENTO INSTUTICIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS, PORTADORES OU NÃO DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE AMBOS OS SEXOS, COM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS (ALIMENTAÇÃO, DIARIA, GASTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, OFICINAS CULTURAIS, TERAPIA OCUPACIONAL, ENTRE OUTROS). CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 11/PMCB/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 78/PMCB/2023, CFE. 4ª.TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 02/2023/PMCB, PARA O PERIODO 01/05/2026 ATÉ 31/08/2026, CONFORME MEMORANDO N. 060/2026 EM ANEXO.....REF.MÊS MAIO DE 2026.				
Credor - MS CLIMATIZACAO LTDA										**526,19**	**0,00**	**526,19**
24/04	EMP.	2338	587/26	3.3.90.39.05.00.00.00		44484-7	10/2025	MS CLIMATIZACAO LTDA (33.464.044/0001-21)	1.500.0000.5000	191,19	0,00	191,19
Especificação:								IMPORTE REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPIVARI DE BAIXO/SC. DESTINADO À TERCEIRA IDADE.				
08/05	EMP.	2707	1472/26	3.3.90.30.51.00.00.00		44484-7	10/2025	MS CLIMATIZACAO LTDA (33.464.044/0001-21)	1.500.0000.5000	185,00	0,00	185,00
Especificação:								PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPIVARI DE BAIXO/SC				
				Destinação: Terceira Idade								
11/05	EMP.	2744	1471/26	3.3.90.39.05.00.00.00		44484-7	10/2025	MS CLIMATIZACAO LTDA (33.464.044/0001-21)	1.500.0000.5000	150,00	0,00	150,00
Especificação:								PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPIVARI DE BAIXO/SC				
				Destinação: Terceira Idade								
Credor - MTS & SH TECNOLOGIA EM IMPRESSAO E COPIA LTDA										**2.158,92**	**0,00**	**2.158,92**

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/04	EMP.	2539	114/26	3.3.90.39.12.00.00.00		44484-7	24/2023	MTS & SH TECNOLOGIA EM IMPRESSAO E COPIA LTDA (09.554.328/0001-24)	1.500.0000.5000	1.117,20	0,00	1.117,20
Especificação:	IMPORTE REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EM PRETO/BRANCO E COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS COPIADORAS EM COMODATO, INCLUINDO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS (EXCETUANDO O PAPEL), POR SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO.CFE.PROCESSO LICITATÓRIO Nº.24/PMCB/2023,EDITAL DE PREGÃO Nº.24/PMCB/2023,COM VIGÊNCIA 01/01/2026 A 31/12/2026.CFE. 3ª.TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.22/2023.....(F.M.A.S).....REF.MÊS MARÇO DE 2026.											
09/06	EMP.	3426	114/26	3.3.90.39.12.00.00.00		44484-7	24/2023	MTS & SH TECNOLOGIA EM IMPRESSAO E COPIA LTDA (09.554.328/0001-24)	1.500.0000.5000	1.041,72	0,00	1.041,72
Especificação:	IMPORTE REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EM PRETO/BRANCO E COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS COPIADORAS EM COMODATO, INCLUINDO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS (EXCETUANDO O PAPEL), POR SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO.CFE.PROCESSO LICITATÓRIO Nº.24/PMCB/2023,EDITAL DE PREGÃO Nº.24/PMCB/2023,COM VIGÊNCIA 01/01/2026 A 31/12/2026.CFE. 3ª.TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.22/2023.....(F.M.A.S).....REF.MÊS ABRIL DE 2026.											
Credor - MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO										**822.805,88**	**106.430,78**	**716.375,10**
13/04	EMP.	2034	475/26	3.3.90.39.44.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	793,66	0,00	793,66
Especificação:	IMPORTE DESPESA DE ÁGUA, PARA A CASA DA TERCEIRA IDADE - MATR. 93221-5, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. MARÇO/2026.											
13/04	EMP.	2036	478/26	3.3.90.39.44.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	74,26	0,00	74,26
Especificação:	IMPORTE DESPESA DE ÁGUA, PARA O "CRAS" - MATR. 128220.2, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. MARÇO/2026.											
13/04	EMP.	2037	477/26	3.3.90.39.44.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	410,12	0,00	410,12
Especificação:	IMPORTE DESPESA DE ÁGUA, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO - MATR. 37244-4 E CREAS - MATR. 121577-9, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. MARÇO/2026.											
28/04	EMP.	2203	1718/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	209,52	209,52	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026											
28/04	EMP.	2202	1721/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	7.631,51	7.631,51	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026											
28/04	EMP.	2201	1723/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	9.319,07	9.319,07	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026											
28/04	EMP.	2200	1725/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	2.660.0000.5135	4.797,90	4.797,90	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026											
28/04	EMP.	2220	1748/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	4.485,29	4.485,29	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026											
28/04	EMP.	2195	1749/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	7.389,02	7.389,02	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026											
28/04	EMP.	2207	1770/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	608,23	608,23	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026											
28/04	EMP.	2247	1815/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	48,71	48,71	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026											
29/04	EMP.	2425	1718/26	3.1.90.11.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	2.388,79	0,00	2.388,79

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026												
29/04	EMP.	2427	1721/26	3.1.90.11.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	24.823,08	0,00	24.823,08
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026												
29/04	EMP.	2434	1723/26	3.1.90.11.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	31.107,53	0,00	31.107,53
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026												
29/04	EMP.	2444	1729/26	3.3.90.46.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	1.600,00	0,00	1.600,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026												
29/04	EMP.	2445	1746/26	3.3.90.46.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	7.200,00	0,00	7.200,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026												
29/04	EMP.	2447	1739/26	3.3.90.46.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	32.053,34	0,00	32.053,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026												
29/04	EMP.	2448	1754/26	3.3.90.46.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	10.400,00	0,00	10.400,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026												
29/04	EMP.	2451	1749/26	3.1.90.11.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	42.879,25	0,00	42.879,25
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026												
29/04	EMP.	2452	1748/26	3.1.90.11.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	26.912,99	0,00	26.912,99
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026												
29/04	EMP.	2455	1760/26	3.3.90.46.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	4.666,67	0,00	4.666,67
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026												
29/04	EMP.	2456	1762/26	3.3.90.46.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	800,00	0,00	800,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026												
29/04	EMP.	2466	1774/26	3.3.90.46.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	6.400,00	0,00	6.400,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026												
29/04	EMP.	2469	1770/26	3.1.90.11.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	6.241,12	0,00	6.241,12
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026												
29/04	EMP.	2474	1776/26	3.3.90.46.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	1.600,00	0,00	1.600,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026												
29/04	EMP.	2486	1795/26	3.1.90.11.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	3.536,59	0,00	3.536,59
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026												
29/04	EMP.	2487	1818/26	3.3.90.46.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	253,33	0,00	253,33

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026												
29/04	EMP.	2493	1725/26	3.1.90.11.01.00.00.00		14895-4		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	2.660.0000.5135	5.555,40	0,00	5.555,40
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026												
13/05	EMP.	2825	475/26	3.3.90.39.44.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	215,96	0,00	215,96
Especificação: IMPORTE DESPESA DE ÁGUA, PARA A CASA DA TERCEIRA IDADE - MATR. 93221-5, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. ABRIL/2026.												
13/05	EMP.	2829	478/26	3.3.90.39.44.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	74,26	0,00	74,26
Especificação: IMPORTE DESPESA DE ÁGUA, PARA O "CRAS)" - MATR. 128220.2, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. ABRIL/2026.												
13/05	EMP.	2830	477/26	3.3.90.39.44.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	551,82	0,00	551,82
Especificação: IMPORTE DESPESA DE ÁGUA, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO - MATR. 37244-4 E CREAS - MATR. 121577-9, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. ABRIL/2026.												
27/05	EMP.	2987	2197/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	209,52	209,52	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026												
27/05	EMP.	3015	2199/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	9.921,42	9.921,42	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026												
27/05	EMP.	3011	2204/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	7.041,45	7.041,45	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026												
27/05	EMP.	2977	2231/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	694,84	694,84	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026												
27/05	EMP.	2964	2244/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	4.607,14	4.607,14	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026												
27/05	EMP.	2963	2245/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	9.009,04	9.009,04	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026												
27/05	EMP.	2994	2263/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	2.660.0000.5135	4.797,90	4.797,90	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.												
28/05	EMP.	3189	2221/26	3.3.90.46.01.00.00.00		12027-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	5.600,00	0,00	5.600,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026												
28/05	EMP.	3191	2199/26	3.1.90.11.01.00.00.00		12027-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	33.774,17	0,00	33.774,17
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026												
28/05	EMP.	3192	2197/26	3.1.90.11.01.00.00.00		12027-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	2.388,79	0,00	2.388,79
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026												
28/05	EMP.	3194	2223/26	3.3.90.46.01.00.00.00		12027-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	800,00	0,00	800,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026												
28/05	EMP.	3195	2206/26	3.3.90.46.01.00.00.00		12027-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	1.600,00	0,00	1.600,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026												
28/05	EMP.	3201	2204/26	3.1.90.11.01.00.00.00		12027-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	23.929,92	0,00	23.929,92
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026												
28/05	EMP.	3208	2231/26	3.1.90.11.01.00.00.00		12027-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	6.154,51	0,00	6.154,51
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026												
28/05	EMP.	3212	2236/26	3.3.90.46.01.00.00.00		12027-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	1.600,00	0,00	1.600,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026												
28/05	EMP.	3217	2245/26	3.1.90.11.01.00.00.00		12027-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	42.452,57	0,00	42.452,57
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026												
28/05	EMP.	3218	2244/26	3.1.90.11.01.00.00.00		12027-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	26.791,14	0,00	26.791,14
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026												
28/05	EMP.	3219	2215/26	3.3.90.46.01.00.00.00		12027-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	31.466,67	0,00	31.466,67
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026												
28/05	EMP.	3224	2235/26	3.3.90.46.01.00.00.00		12027-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	6.400,00	0,00	6.400,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026												
28/05	EMP.	3233	2242/26	3.3.90.46.01.00.00.00		12027-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	7.200,00	0,00	7.200,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026												
28/05	EMP.	3234	2282/26	3.3.90.46.01.00.00.00		12027-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	80,00	0,00	80,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026												
28/05	EMP.	3239	2250/26	3.3.90.46.01.00.00.00		12027-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	11.013,33	0,00	11.013,33
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026												
28/05	EMP.	3243	2280/26	3.1.90.94.99.00.00.00		12027-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	3.057,48	0,00	3.057,48
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026												
28/05	EMP.	3244	2281/26	3.3.90.46.01.00.00.00		12027-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	680,00	0,00	680,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026												
28/05	EMP.	3271	2263/26	3.1.90.11.01.00.00.00		14895-4		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	2.660.0000.5135	4.848,80	0,00	4.848,80
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026.												
28/05	EMP.	3044	2267/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	50,27	50,27	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026												
11/06	EMP.	3490	2473/26	3.1.90.11.43.00.00.00		575233252-0		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	4.552,96	0,00	4.552,96
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026												
11/06	EMP.	3491	2472/26	3.1.90.11.01.00.00.00		575233252-0		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	142,29	0,00	142,29
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026												
11/06	EMP.	3493	2475/26	3.1.90.11.43.00.00.00		575233252-0		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	43.222,05	0,00	43.222,05
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026												
11/06	EMP.	3500	2481/26	3.1.90.11.01.00.00.00		575233252-0		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	358,06	0,00	358,06
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026												
11/06	EMP.	3502	2488/26	3.1.90.11.01.00.00.00		575233252-0		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	358,06	0,00	358,06
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026												
11/06	EMP.	3525	2514/26	3.1.90.11.43.00.00.00		575233252-0		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	17.651,95	0,00	17.651,95
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026												
11/06	EMP.	3526	2512/26	3.1.90.11.43.00.00.00		575233252-0		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	17.327,45	0,00	17.327,45
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026												
15/06	EMP.	3655	475/26	3.3.90.39.44.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	194,16	0,00	194,16
Especificação: IMPORTE DESPESA DE ÁGUA, PARA A CASA DA TERCEIRA IDADE - MATR. 93221-5 , PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. MAIO/2026.												
15/06	EMP.	3657	478/26	3.3.90.39.44.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	74,26	0,00	74,26
Especificação: IMPORTE DESPESA DE ÁGUA, PARA O "CRAS)" - MATR. 128220.2, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. MAIO/2026.												
15/06	EMP.	3658	477/26	3.3.90.39.44.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	377,42	0,00	377,42
Especificação: IMPORTE DESPESA DE ÁGUA, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO - MATR. 37244-4 E CREAS - MATR. 121577-9, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. MAIO/2026.												
28/06	EMP.	3739	2688/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	7.098,83	7.098,83	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026												
28/06	EMP.	3738	2692/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	4.797,90	4.797,90	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026												
28/06	EMP.	3705	2697/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	608,23	608,23	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026												
28/06	EMP.	3704	2699/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	9.051,15	9.051,15	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026												
28/06	EMP.	3725	2714/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	4.914,23	4.914,23	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026												
28/06	EMP.	3696	2715/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	8.531,38	8.531,38	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026												
28/06	EMP.	3715	2733/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	608,23	608,23	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026												
30/06	EMP.	3915	2697/26	3.1.90.11.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	6.241,12	0,00	6.241,12
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026												
30/06	EMP.	3917	2691/26	3.3.90.46.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	1.600,00	0,00	1.600,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026												
30/06	EMP.	3921	2699/26	3.1.90.11.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	27.557,46	0,00	27.557,46
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026												
30/06	EMP.	3923	2692/26	3.1.90.11.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	5.555,40	0,00	5.555,40
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026												
30/06	EMP.	3928	2712/26	3.3.90.46.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	4.000,00	0,00	4.000,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026												
30/06	EMP.	3936	2688/26	3.1.90.11.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	24.050,74	0,00	24.050,74
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026												
30/06	EMP.	3937	2714/26	3.1.90.11.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	31.878,03	0,00	31.878,03
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026												
30/06	EMP.	3944	2715/26	3.1.90.11.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	43.603,69	0,00	43.603,69
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026												
30/06	EMP.	3947	2724/26	3.3.90.46.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	31.600,00	0,00	31.600,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026												
30/06	EMP.	3956	2722/26	3.3.90.46.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	11.200,00	0,00	11.200,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026												
30/06	EMP.	3960	2737/26	3.3.90.46.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	6.400,00	0,00	6.400,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026												
30/06	EMP.	3961	2733/26	3.1.90.11.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	6.241,12	0,00	6.241,12
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026												
30/06	EMP.	3964	2745/26	3.3.90.46.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	1.600,00	0,00	1.600,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026											
30/06	EMP.	3969	2739/26	3.3.90.46.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	1.600,00	0,00	1.600,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026											
30/06	EMP.	3970	2753/26	3.3.90.46.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	8.613,33	0,00	8.613,33
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026											
Credor - MURILO DE SOUSA BORGES										**415,51**	**0,00**	**415,51**
30/04	EMP.	2575	1916/26	3.3.90.36.99.00.00.00		44484-7		MURILO DE SOUSA BORGES ( )	1.500.0000.5000	228,51	0,00	228,51
Especificação:	IMPORTE REF.PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE LONDRINA/PR, PARA SENHOR EDSON DO NASCIMENTO,PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA,QUE FOI ACOLHIDO NO CREAS/FMAS E APÓS O CONTATO COM FAMILIARES, PEDIU PARA QUE FOSSE ENCAMINHADO PARA A CASA DE SEU FAMILIAR. CFE.MEMORANDO INTERNO SMDS - Nº.80/2026.											
26/05	EMP.	3140	2159/26	3.3.90.48.99.00.00.00		575233262-8		MURILO DE SOUSA BORGES ( )	1.500.0000.5000	97,00	0,00	97,00
Especificação:	IMPORTE REF.PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR MURILO DE SOUSA BORGES ,REF. AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA PARA O SENHOR MULLER FRANCO DE OLIVEIRA , COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, EM CARATER DE EMERGENCIA,DE ACORDO COM A LEI Nº.2311/2024,CFE.MEMORANDO INTERNO SMDS Nº. 102/2026.											
09/06	EMP.	3435	2443/26	3.3.90.14.14.00.00.00		44484-7		MURILO DE SOUSA BORGES ( )	1.500.0000.5000	90,00	0,00	90,00
Especificação:	IMPORTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO CENTRO POP E ABBA SOCIAL, INSTITUIÇÕES QUE DESENVOLVEM AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA, NO DIA 09/06/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 112/2026 EM ANEXO.											
Credor - NATAN STEFFEN SILVA 08891420921										**13.178,70**	**0,00**	**13.178,70**
15/04	EMP.	2101	904/26	3.3.90.39.99.00.00.00		44484-7	29/2024	NATAN STEFFEN SILVA 08891420921 (41.696.629 /0001-03)	1.500.0000.5000	976,20	0,00	976,20
Especificação:	Importe credenciamento de Oficineiros para atuarem como facilitadores no desenvolvimento de oficinas socioeducativas, visando o estímulo e o desenvolvimento de ações de fortalecimento de vínculos das famílias inseridas no PAIF, atendidas nos CRAS, através dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e famílias inseridas no PAEFI, atendidas no CREAS, através dos atendimentos realizados, das medidas socioeducativas e situação de direitos violados, Grupo de Mulheres e Grupo da Terceira Idade. Tais oficinas serão realizadas em espaços públicos estatais e não estatais (entidades, de assistência social, devidamente registrada nos Conselhos Municipais de Assistência Social), no município de Capivari de Baixo, através de grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nas diversas faixas etárias (crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas) todas referenciadas aos CRAS e ao CREAS. Ref a 20 hs mensais de Oficina de Música/3ª. IDADE, ref. 2º. Termo Aditivo ao contrato credenciamento nº 58/2024, PARA O PERÍODO DE (09) MESES) A PARTIR DE 06/03/2026, CONFORME MEMORANDO SAS-036/2025.....MÊS MARÇO DE 2026.											
15/04	EMP.	2111	558/26	3.3.90.39.99.00.00.00		14899-7	29/2024	NATAN STEFFEN SILVA 08891420921 (41.696.629 /0001-03)	1.660.0000.5035	4.392,90	0,00	4.392,90
Especificação:	Importe credenciamento de Oficineiros para atuarem como facilitadores no desenvolvimento de oficinas socioeducativas, visando o estímulo e o desenvolvimento de ações de fortalecimento de vínculos das famílias inseridas no PAIF, atendidas nos CRAS, através dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e famílias inseridas no PAEFI, atendidas no CREAS, através dos atendimentos realizados, das medidas socioeducativas e situação de direitos violados, Grupo de Mulheres e Grupo da Terceira Idade. Tais oficinas serão realizadas em espaços públicos estatais e não estatais (entidades, de assistência social, devidamente registrada nos Conselhos Municipais de Assistência Social), no município de Capivari de Baixo, através de grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nas diversas faixas etárias (crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas) todas referenciadas aos CRAS e ao CREAS. Ref a 60 hs mensais de Oficina de Música/SCFV, ref. 2º. Termo Aditivo ao contrato credenciamento nº 58/2024, CONFORME MEMORANDO SAS-28/2026. C/C BB 14.899-7.....REF.MÊS MARÇO DE 2026.											
15/05	EMP.	2870	1370/26	3.3.90.39.99.00.00.00		13836-3	29/2024	NATAN STEFFEN SILVA 08891420921 (41.696.629 /0001-03)	1.661.0000.5065	2.928,60	0,00	2.928,60
Especificação:	Importe credenciamento de Oficineiros para atuarem como facilitadores no desenvolvimento de oficinas socioeducativas, visando o estímulo e o desenvolvimento de ações de fortalecimento de vínculos das famílias inseridas no PAIF, atendidas nos CRAS, através dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e famílias inseridas no PAEFI, atendidas no CREAS, através dos atendimentos realizados, das medidas socioeducativas e situação de direitos violados, Grupo de Mulheres e Grupo da Terceira Idade. Tais oficinas serão realizadas em espaços públicos estatais e não estatais (entidades, de assistência social, devidamente registrada nos Conselhos Municipais de Assistência Social), no município de Capivari de Baixo, através de grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nas diversas faixas etárias (crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas) todas referenciadas aos CRAS e ao CREAS. Ref a 60 hs mensais de Oficina de Música/SCFV, para o período de 01/04 a 31/05/2026, ref. 2º. Termo Aditivo ao contrato credenciamento nº 58/2024, CONFORME MEMORANDO INTERNO SAS-53/2026. C/C BB 13.836-3.....REF.MÊS ABRIL DE 2026.											
15/05	EMP.	2894	904/26	3.3.90.39.99.00.00.00		44484-7	29/2024	NATAN STEFFEN SILVA 08891420921 (41.696.629 /0001-03)	1.500.0000.5000	976,20	0,00	976,20
Especificação:	Importe credenciamento de Oficineiros para atuarem como facilitadores no desenvolvimento de oficinas socioeducativas, visando o estímulo e o desenvolvimento de ações de fortalecimento de vínculos das famílias inseridas no PAIF, atendidas nos CRAS, através dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e famílias inseridas no PAEFI, atendidas no CREAS, através dos atendimentos realizados, das medidas socioeducativas e situação de direitos violados, Grupo de Mulheres e Grupo da Terceira Idade. Tais oficinas serão realizadas em espaços públicos estatais e não estatais (entidades, de assistência social, devidamente registrada nos Conselhos Municipais de Assistência Social), no município de Capivari de Baixo, através de grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nas diversas faixas etárias (crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas) todas referenciadas aos CRAS e ao CREAS. Ref a 20 hs mensais de Oficina de Música/3ª. IDADE, ref. 2º. Termo Aditivo ao contrato credenciamento nº 58/2024, PARA O PERÍODO DE (09) MESES) A PARTIR DE 06/03/2026, CONFORME MEMORANDO SAS-036/2025.....REF. MÊS ABRIL DE 2026.											
15/06	EMP.	3628	904/26	3.3.90.39.99.00.00.00		44484-7	29/2024	NATAN STEFFEN SILVA 08891420921 (41.696.629 /0001-03)	1.500.0000.5000	976,20	0,00	976,20

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação:	Importe credenciamento de Oficineiros para atuarem como facilitadores no desenvolvimento de oficinas socioeducativas, visando o estímulo e o desenvolvimento de ações de fortalecimento de vínculos das famílias inseridas no PAIF, atendidas nos CRAS, através dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e famílias inseridas no PAEFI, atendidas no CREAS, através dos atendimentos realizados, das medidas socioeducativas e situação de direitos violados, Grupo de Mulheres e Grupo da Terceira Idade. Tais oficinas serão realizadas em espaços públicos estatais e não estatais (entidades, de assistência social, devidamente registrada nos Conselhos Municipais de Assistência Social), no município de Capivari de Baixo, através de grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nas diversas faixas etárias (crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas) todas referenciadas aos CRAS e ao CREAS. Ref a 20 hs mensais de Oficina de Música/3ª. IDADE, ref. 2º. Termo Aditivo ao contrato credenciamento nº 58/2024, PARA O PERÍODO DE (09) MESES) A PARTIR DE 06/03/2026, CONFORME MEMORANDO SAS-036/2025.....REF.MÊS MAIO DE 2026.											
16/06	EMP.	3680	1370/26	3.3.90.39.99.00.00.00		13836-3	29/2024	NATAN STEFFEN SILVA 08891420921 (41.696.629 /0001-03)	1.661.0000.5065	2.928,60	0,00	2.928,60
Especificação:	Importe credenciamento de Oficineiros para atuarem como facilitadores no desenvolvimento de oficinas socioeducativas, visando o estímulo e o desenvolvimento de ações de fortalecimento de vínculos das famílias inseridas no PAIF, atendidas nos CRAS, através dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e famílias inseridas no PAEFI, atendidas no CREAS, através dos atendimentos realizados, das medidas socioeducativas e situação de direitos violados, Grupo de Mulheres e Grupo da Terceira Idade. Tais oficinas serão realizadas em espaços públicos estatais e não estatais (entidades, de assistência social, devidamente registrada nos Conselhos Municipais de Assistência Social), no município de Capivari de Baixo, através de grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nas diversas faixas etárias (crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas) todas referenciadas aos CRAS e ao CREAS. Ref a 60 hs mensais de Oficina de Música/SCFV, para o período de 01/04 a 31/05/2026, ref. 2º. Termo Aditivo ao contrato credenciamento nº 58/2024, CONFORME MEMORANDO INTERNO SAS-53/2026. C/C BB 13.836-3.....REF.MÊS. MAIO DE 2026.											
Credor - NATURESSEN										**76,67**	**0,00**	**76,67**
16/06	EMP.	3677	1712/26	3.3.90.30.07.00.00.00		16.194-2	8/2026	NATURESSEN (23.181.735/0001-64)	1.660.0000.5035	76,67	0,00	76,67
Especificação:	IMPORTE aquisição de Gêneros Alimentícios, com intuito de atender a demanda da produção de merenda escolar aos alunos matriculados nas Unidades Escolares Municipais de Capivari de Baixo, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, no período das atividades institucionais do ano de 2026. Destinatário: Abrigo, serviço de Acolhimento.											
Credor - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA										**14.270,48**	**0,00**	**14.270,48**
08/04	EMP.	1940	712/26	3.3.90.40.99.00.00.00		44484-7	17/2026	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (07.797.967/0001-95)	1.500.0000.5000	14.270,48	0,00	14.270,48
Especificação:	Contratação de empresa especializada para disponibilização de acesso a ferramenta eletrônica de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, visando subsidiar a estimativa de custos e a instrução dos processos de contratação, para o período de 12 meses, cfe. Memorando n. 64/2026 do Setor de Contratos.											
Credor - OTHALA COMERCIO LTDA										**142,85**	**11,75**	**131,10**
05/05	EMP.	2426	1140/26	3.3.90.30.21.00.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.660.0000.5035	0,82	0,82	0,00
Especificação:	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E CREAS: 10,00 UNIDADE DE PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25 X 20 CM. CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21989); 5,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 40 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22006); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000118/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000540 | MOP25CIN120839, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0140/2026.											
05/05	EMP.	2428	1139/26	3.3.90.30.21.00.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.660.0000.5035	0,78	0,78	0,00
Especificação:	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E CREAS: 25,00 UNIDADE DE FLANELA LARANJA COM COSTURA NAS BORDAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO DE 40 X 60 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21968); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000118/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001554 | MOP25CIN296124, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0141/2026.											
14/05	EMP.	2859	1139/26	3.3.90.30.21.00.00.00		16.194-2		OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.660.0000.5035	63,97	0,00	63,97
Especificação:	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E CREAS: 25,00 UNIDADE DE FLANELA LARANJA COM COSTURA NAS BORDAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO DE 40 X 60 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21968); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000118/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001554 | MOP25CIN296124, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0141/2026.											
14/05	EMP.	2860	1140/26	3.3.90.30.21.00.00.00		16.194-2		OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.660.0000.5035	67,13	0,00	67,13
Especificação:	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E CREAS: 10,00 UNIDADE DE PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25 X 20 CM. CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21989); 5,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 40 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22006); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000118/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000540 | MOP25CIN120839, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0140/2026.											
29/06	EMP.	3758	2401/26	3.3.90.30.16.00.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.660.0000.5035	6,94	6,94	0,00
Especificação:	CRS E SCFV: 10,00 UNIDADE DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA. FABRICADA EM POLIESTIRENO. TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E CRISTAL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA DEVENDO ESTAR DISPONÍVEL DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. (CIN31961); 8,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA. CAPACIDADE APROXIMADA DE 12 LITROS. DIMENSÕES MÍNIMAS 35 CM X 24 CM X 21 CM (C X L X A). (CIN31967); 10,00 UNIDADE DE TESOURA PARA COSTURA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 24CM. COM LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO PLÁSTICO. (CIN15460); 10,00 PACOTE DE PALITO DE CHURRASCO COM 30CM. PACOTE LACRADO. ORIGINAL DE FÁBRICA COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER OS DADOS											

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
		DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, LOTE. (CIN25583); 10,00 UNIDADE DE FITA COM DUAS FACES. FABRICADA EM ESPUMA DE POLIETILENO PARA FIXAÇÃO PERMANENTE. ROLO COM NO MÍNIMO 24MMX1,50M. (CIN16861); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000244 | MOP26CIN079489, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº										
29/06	EMP.	3759	2339/26	3.3.90.30.16.00.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.660.0000.5035	3,21	3,21	0,00
	Especificação:	CRAS: 140,00 UNIDADE DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, ATÓXICO E ANATÔMICO. TAMANHO MÍNIMO DE 600MMX400MMX2MM. DISPONÍVEL EM NO MÍNIMO 5 CORES. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA DEVENDO ESTAR DISPONÍVEL DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. (CIN32130); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000094 | MOP26CIN161757, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0373/2026.										
Credor - PATRICIA CRISTIANE MARTINS										**3.278,48**	**0,00**	**3.278,48**
16/04	EMP.	2208	1544/26	3.3.90.39.99.00.00.00		44484-7		PATRICIA CRISTIANE MARTINS ( )	1.500.0000.5000	3.278,48	0,00	3.278,48
	Especificação:	IMPORTE REF.PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA CRISTIANE MARTINS, PARA CUSTEAR DESPESAS DA DELEGAÇÃO DE IDOSOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO/SC, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE - JASTI, ETAPA ESTADUAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOINVILLE/SC DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2026. (PROGRAMAÇAO E RELAÇÃO DE JOGADORES EM ANEXO). AS DESPESAS COMPREENDEM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO, CAFÉ DA TARDE E ÁGUA), SALIENTAMOS QUE OS GASTOS SERÃO REFERENTES A 12 PESSOAS COMPONENTES DA DELEGAÇÃO ENTRE IDOSOS E SERVIDORES. CFE. MEMORANDO DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº.69/2026.										
Credor - PATRICIA DE AGUIAR NIKLIS										**125,00**	**0,00**	**125,00**
12/06	EMP.	3593	2453/26	3.3.90.14.14.00.00.00		44484-7		PATRICIA DE AGUIAR NIKLIS ( )	1.500.0000.5000	125,00	0,00	125,00
	Especificação:	IMPORTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DA GRANDE FLORIANÓPOLIS, NO DIA 12/06/2026.										
Credor - PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA										**43.523,21**	**349,58**	**43.173,63**
13/04	EMP.	2048	641/26	3.3.90.30.07.00.00.00		12027-8		PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (29.206.230/0001-93)	1.500.0000.5000	14.391,21	0,00	14.391,21
	Especificação:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BENEFICIO EVENTUAL: 100,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 17 PRODUTOS (20 ITENS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 27016); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000003/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000858 | MOP25CIN146909, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0053/2026.										
17/04	EMP.	2012	1144/26	3.3.90.30.07.00.00.00				PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (29.206.230/0001-93)	1.500.0000.5000	174,79	174,79	0,00
	Especificação:	BENEFICIO EVENTUAL: 100,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 17 PRODUTOS (20 ITENS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 27016) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000003/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000858 | MOP25CIN146909, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0147/2026.										
07/05	EMP.	2659	1144/26	3.3.90.30.07.00.00.00		44484-7		PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (29.206.230/0001-93)	1.500.0000.5000	14.391,21	0,00	14.391,21
	Especificação:	BENEFICIO EVENTUAL: 100,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 17 PRODUTOS (20 ITENS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 27016) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000003/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000858 | MOP25CIN146909, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0147/2026.										
20/05	EMP.	2822	1680/26	3.3.90.30.07.00.00.00				PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (29.206.230/0001-93)	1.661.0000.5065	174,79	174,79	0,00
	Especificação:	BENEFÍCIO EVENTUAL: 100,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 17 PRODUTOS (20 ITENS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 27016) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000003/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000858 | MOP25CIN146909, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0261/2026.										
12/06	EMP.	3612	1680/26	3.3.90.30.07.00.00.00		17528-5		PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (29.206.230/0001-93)	1.661.0000.5065	14.391,21	0,00	14.391,21
	Especificação:	BENEFÍCIO EVENTUAL: 100,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 17 PRODUTOS (20 ITENS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 27016) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000003/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000858 | MOP25CIN146909, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0261/2026.										
Credor - PREMIUM FUNILARIA E PINTURA LTDA										**3.819,15**	**28,66**	**3.790,49**
01/04	EMP.	1713	1036/26	3.3.90.39.19.00.00.00			96/2024	PREMIUM FUNILARIA E PINTURA LTDA (44.738.220 /0001-92)	1.660.0000.5035	28,66	28,66	0,00
	Especificação:	Importe ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço em manutenção mecânica, elétrica, chapeação e pintura, preventiva e corretiva, mão-de-obra (hora/homem) com aplicação e fornecimento de peças e acessórios a ser concedido em PERCENTUAL DE DESCONTO sobre o valor das peças com base nas tabelas das montadora /fabricantes, com a opção de utilizar o software de orçamento eletrônico tipo CILIA, AUDATEX, ORION ou outro similar, ou superior, e serviços de remoção e reboque p/ manutenção da frota de todas as secretarias, e demais órgãos vinculados, nos termos da abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Destinatário: Bolsa família, Argo RXO4E46, orçamento 1128.1.										

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/04	EMP.	2343	1038/26	3.3.90.30.39.00.00.00		14895-4	96/2024	PREMIUM FUNILARIA E PINTURA LTDA (44.738.220 /0001-92)	1.660.0000.5035	2.863,80	0,00	2.863,80
Especificação:	Importe ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço em manutenção mecânica, elétrica, chapeação e pintura, preventiva e corretiva, mão-de-obra (hora/homem) com aplicação e fornecimento de peças e acessónos a ser concedido em PERCENTUAL DE DESCONTO sobre o valor das peças com base nas tabelas das montadora /fabricantes, com a opção de utilizar o software de orçamento eletrônico tipo CILIA, AUDATEX, ORION ou outro similar, ou superior, e serviços de remoção e reboque p/ manutenção da frota de todas as secretarias, e demais órgãos vinculados, nos termos da abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Destinatário: Bolsa família, Argo RXO4E46, orçamento 1128.1.											
24/04	EMP.	2344	1036/26	3.3.90.39.19.00.00.00		14895-4	96/2024	PREMIUM FUNILARIA E PINTURA LTDA (44.738.220 /0001-92)	1.660.0000.5035	926,69	0,00	926,69
Especificação:	Importe ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço em manutenção mecânica, elétrica, chapeação e pintura, preventiva e corretiva, mão-de-obra (hora/homem) com aplicação e fornecimento de peças e acessórios a ser concedido em PERCENTUAL DE DESCONTO sobre o valor das peças com base nas tabelas das montadora /fabricantes, com a opção de utilizar o software de orçamento eletrônico tipo CILIA, AUDATEX, ORION ou outro similar, ou superior, e serviços de remoção e reboque p/ manutenção da frota de todas as secretarias, e demais órgãos vinculados, nos termos da abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Destinatário: Bolsa família, Argo RXO4E46, orçamento 1128.1.											
Credor - PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA										**256,20**	**3,07**	**253,13**
21/05	EMP.	2829	2052/26	3.3.90.30.16.00.00.00				PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA (19.032.430/0001-13)	1.660.0000.5035	3,07	3,07	0,00
Especificação:	CRAS : 20,00 UNIDADE DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO FLUORESCENTE, CANETA EM CORPO PLÁSTICO, MARCA TEXTO DE UM LADO E DESMARCA TEXTO EM OUTRO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150MM. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NA COR AMARELA, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN26240); 20,00 UNIDADE DE FITA DUPLA FACE. ROLO COM DIMENSÕES DE 19MMX30M. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NA COR BRANCA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA DEVENDO ESTAR DISPONÍVEL DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. (CIN32007); 10,00 UNIDADE DE PINCEL ARTÍSTICO Nº 24, FORMATO CHATO, COM CERDAS NATURAIS, CABO LONGO E VIROLA EM ALUMÍNIO. (CIN15440); 10,00 UNIDADE DE CANETA PARA TECIDO. DEVE SER RESISTENTE A LAVAGENS. PONTA DE POLIÈSTER. NÃO TÓXICA. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES MARROM E PRETO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA DEVENDO ESTAR DISPONÍVEL DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. (CIN31974); 2,00 PACOTE DE PALITO DE PICOLÉ. PACOTE LACRADO, ORIGINAL DE FÁBRICA COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER OS DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, LOTE. (CIN25584); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000249	MOP26CIN076260, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0119/2026.											
18/06	EMP.	3710	2052/26	3.3.90.30.16.00.00.00		14899-7		PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA (19.032.430/0001-13)	1.660.0000.5035	253,13	0,00	253,13
Especificação:	CRAS : 20,00 UNIDADE DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO FLUORESCENTE, CANETA EM CORPO PLÁSTICO, MARCA TEXTO DE UM LADO E DESMARCA TEXTO EM OUTRO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150MM. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NA COR AMARELA, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN26240); 20,00 UNIDADE DE FITA DUPLA FACE. ROLO COM DIMENSÕES DE 19MMX30M. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NA COR BRANCA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA DEVENDO ESTAR DISPONÍVEL DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. (CIN32007); 10,00 UNIDADE DE PINCEL ARTÍSTICO Nº 24, FORMATO CHATO, COM CERDAS NATURAIS, CABO LONGO E VIROLA EM ALUMÍNIO. (CIN15440); 10,00 UNIDADE DE CANETA PARA TECIDO. DEVE SER RESISTENTE A LAVAGENS. PONTA DE POLIÉSTER. NÃO TOXICA. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES MARROM E PRETO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA DEVENDO ESTAR DISPONÍVEL DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. (CIN31974); 2,00 PACOTE DE PALITO DE PICOLÉ. PACOTE LACRADO, ORIGINAL DE FÁBRICA COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER OS DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, LOTE. (CIN25584); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000249	MOP26CIN076260, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0119/2026.											
Credor - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA										**138,00**	**1,66**	**136,34**
08/05	EMP.	2575	1707/26	3.3.90.30.07.00.00.00			8/2026	REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA (44.786.497 /0001-90)	1.660.0000.5035	0,54	0,54	0,00
Especificação:	IMPORTE aquisição de Gêneros Alimentícios, com intuito de atender a demanda da produção de merenda escolar aos alunos matriculados nas Unidades Escolares Municipais de Capivari de Baixo, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, no período das atividades institucionais do ano de 2026. Destinatário: Abrigo, Serviço de Acolhimento.											
29/05	EMP.	3286	1707/26	3.3.90.30.07.00.00.00		16.194-2	8/2026	REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA (44.786.497 /0001-90)	1.660.0000.5035	44,76	0,00	44,76
Especificação:	IMPORTE aquisição de Gêneros Alimentícios, com intuito de atender a demanda da produção de merenda escolar aos alunos matriculados nas Unidades Escolares Municipais de Capivari de Baixo, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, no período das atividades institucionais do ano de 2026. Destinatário: Abrigo, Serviço de Acolhimento.											
03/06	EMP.	3218	2183/26	3.3.90.30.07.00.00.00			8/2026	REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA (44.786.497 /0001-90)	1.660.0000.5035	1,12	1,12	0,00
Especificação:	Importe ref. aquisição de Gêneros Alimenticios, com intuito de atender a demanda da produção de merenda escolar aos alunos matriculados nas Unidades Escolares Municipais de Capivari de Baixo, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, no período das atividades institucionais do ano de 2026. Destinatário: Social, Abrigo.											
29/06	EMP.	3891	2183/26	3.3.90.30.07.00.00.00		16.194-2	8/2026	REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA (44.786.497 /0001-90)	1.660.0000.5035	91,58	0,00	91,58

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação:	Importe ref. aquisição de Gêneros Alimentícios, com intuito de atender a demanda da produção de merenda escolar aos alunos matriculados nas Unidades Escolares Municipais de Capivari de Baixo, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, no período das atividades institucionais do ano de 2026. Destinatário: Social, Abrigo.											
Credor - ROMÁRIO FIRMINO DA SILVA-ME (JR AUTO MECÂNICA)										**1.882,67**	**14,25**	**1.868,42**
13/05	EMP.	2790	1470/26	3.3.90.30.39.00.00.00		14895-4	96/2024	ROMÁRIO FIRMINO DA SILVA-ME (JR AUTO MECÂNICA) (01.205.032/0001-96)	1.660.0000.5035	381,56	0,00	381,56
Especificação:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em manutenção mecânica, elétrica, chapeação e pintura, preventiva e corretiva, mão-de-obra (hora/homem) com aplicação e fornecimento de peças e acessórios a ser concedido em PERCENTUAL DE DESCONTO sobre o valor das peças com base nas tabelas das montadora /fabricantes, com a opção de utilizar o software de orçamento eletrônico tipo CILIA, AUDATEX, ORION ou outro similar, ou superior, e serviços de remoção e reboque p/ manutenção da frota de todas as secretarias, e demais órgãos vinculados, nos termos da abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.											
		Destinatário: Bolsa Família, Argo - RXO4E46, orçamento: 912.1										
13/05	EMP.	2686	1915/26	3.3.90.39.19.00.00.00			96/2024	ROMÁRIO FIRMINO DA SILVA-ME (JR AUTO MECÂNICA) (01.205.032/0001-96)	2.661.0000.5165	1,25	1,25	0,00
Especificação:	IMPORTE Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em manutenção mecânica, elétrica, chapeação e pintura, preventiva e corretiva, mão-de-obra (hora/homem) com aplicação e fornecimento de peças e acessórios a ser concedido em PERCENTUAL DE DESCONTO sobre o valor das peças com base nas tabelas das montadora /fabricantes, com a opção de utilizar o software de orçamento eletrônico tipo CILIA, AUDATEX, ORION ou outro similar, ou superior, e serviços de remoção e reboque p/ manutenção da frota de todas as secretarias, e demais órgãos vinculados, nos termos da abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.											
		Destinatário: Argo RXN-9166, orçamento: 1067.1										
22/05	EMP.	2859	2045/26	3.3.90.39.19.00.00.00			96/2024	ROMÁRIO FIRMINO DA SILVA-ME (JR AUTO MECÂNICA) (01.205.032/0001-96)	1.660.0000.5035	12,50	12,50	0,00
Especificação:	IMPORTE REF. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em manutenção mecânica, elétrica, chapeação e pintura, preventiva e corretiva, mão-de-obra (hora/homem) com aplicação e fornecimento de peças e acessórios a ser concedido em PERCENTUAL DE DESCONTO sobre o valor das peças com base nas tabelas das montadora /fabricantes, com a opção de utilizar o software de orçamento eletrônico tipo CILIA, AUDATEX, ORION ou outro similar, ou superior, e serviços de remoção e reboque p/ manutenção da frota de todas as secretarias, e demais órgãos vinculados, nos termos da abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.											
		Destinatário: SDS - Família Acolhedora, Ford Ka QIY0455, orçamento: 1083.1, Conta: 16.194-2										
22/05	EMP.	2864	2047/26	3.3.90.39.19.00.00.00			96/2024	ROMÁRIO FIRMINO DA SILVA-ME (JR AUTO MECÂNICA) (01.205.032/0001-96)	1.660.0000.5035	0,50	0,50	0,00
Especificação:	IMPORTE REF. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em manutenção mecânica, elétrica, chapeação e pintura, preventiva e corretiva, mão-de-obra (hora/homem) com aplicação e fornecimento de peças e acessórios a ser concedido em PERCENTUAL DE DESCONTO sobre o valor das peças com base nas tabelas das montadora /fabricantes, com a opção de utilizar o software de orçamento eletrônico tipo CILIA, AUDATEX, ORION ou outro similar, ou superior, e serviços de remoção e reboque p/ manutenção da frota de todas as secretarias, e demais órgãos vinculados, nos termos da abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.											
		Destinatário: SDS Acolhimento, Argo RXN9166, Orçamento: 1082.1, Conta: 16.194-2										
03/06	EMP.	3344	1915/26	3.3.90.39.19.00.00.00		13837-1	96/2024	ROMÁRIO FIRMINO DA SILVA-ME (JR AUTO MECÂNICA) (01.205.032/0001-96)	2.661.0000.5165	23,75	0,00	23,75
Especificação:	IMPORTE Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em manutenção mecânica, elétrica, chapeação e pintura, preventiva e corretiva, mão-de-obra (hora/homem) com aplicação e fornecimento de peças e acessórios a ser concedido em PERCENTUAL DE DESCONTO sobre o valor das peças com base nas tabelas das montadora /fabricantes, com a opção de utilizar o software de orçamento eletrônico tipo CILIA, AUDATEX, ORION ou outro similar, ou superior, e serviços de remoção e reboque p/ manutenção da frota de todas as secretarias, e demais órgãos vinculados, nos termos da abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.											
		Destinatário: Argo RXN-9166, orçamento: 1067.1										
05/06	EMP.	3360	1914/26	3.3.90.30.39.00.00.00		13837-1	96/2024	ROMÁRIO FIRMINO DA SILVA-ME (JR AUTO MECÂNICA) (01.205.032/0001-96)	2.661.0000.5165	520,20	0,00	520,20
Especificação:	IMPORTE Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em manutenção mecânica, elétrica, chapeação e pintura, preventiva e corretiva, mão-de-obra (hora/homem) com aplicação e fornecimento de peças e acessórios a ser concedido em PERCENTUAL DE DESCONTO sobre o valor das peças com base nas tabelas das montadora /fabricantes, com a opção de utilizar o software de orçamento eletrônico tipo CILIA, AUDATEX, ORION ou outro similar, ou superior, e serviços de remoção e reboque p/ manutenção da frota de todas as secretarias, e demais órgãos vinculados, nos termos da abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.											
		Destinatário: Argo RXN-9166, orçamento: 1067.1										
12/06	EMP.	3603	2046/26	3.3.90.30.39.00.00.00		16.194-2	96/2024	ROMÁRIO FIRMINO DA SILVA-ME (JR AUTO MECÂNICA) (01.205.032/0001-96)	1.660.0000.5035	272,91	0,00	272,91

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação:	IMPORTE REF. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em manutenção mecânica, elétrica, chapeação e pintura, preventiva e corretiva, mão-de-obra (hora/homem) com aplicação e fornecimento de peças e acessórios a ser concedido em PERCENTUAL DE DESCONTO sobre o valor das peças com base nas tabelas das montadora /fabricantes, com a opção de utilizar o software de orçamento eletrônico tipo CILIA, AUDATEX, ORION ou outro similar, ou superior, e serviços de remoção e reboque p/ manutenção da frota de todas as secretarias, e demais órgãos vinculados, nos termos da abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.											
	Destinatário: SDS Acolhimento, Argo RXN9166, Orçamento: 1082.1, Conta: 16.194-2											
12/06	EMP.	3604	2044/26	3.3.90.39.05.00.00.00		16.194-2	96/2024	ROMÁRIO FIRMINO DA SILVA-ME (JR AUTO MECÂNICA) (01.205.032/0001-96)	1.660.0000.5035	138,00	0,00	138,00
Especificação:	IMPORTE REF. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em manutenção mecânica, elétrica, chapeação e pintura, preventiva e corretiva, mão-de-obra (hora/homem) com aplicação e fornecimento de peças e acessórios a ser concedido em PERCENTUAL DE DESCONTO sobre o valor das peças com base nas tabelas das montadora /fabricantes, com a opção de utilizar o software de orçamento eletrônico tipo CILIA, AUDATEX, ORION ou outro similar, ou superior, e serviços de remoção e reboque p/ manutenção da frota de todas as secretarias, e demais órgãos vinculados, nos termos da abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.											
	Destinatário: SDS - Família Acolhedora, Ford Ka QIY0455, orçamento: 1083.1, Conta: 16.194-2											
12/06	EMP.	3605	2047/26	3.3.90.39.19.00.00.00		16.194-2	96/2024	ROMÁRIO FIRMINO DA SILVA-ME (JR AUTO MECÂNICA) (01.205.032/0001-96)	1.660.0000.5035	9,50	0,00	9,50
Especificação:	IMPORTE REF. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em manutenção mecânica, elétrica, chapeação e pintura, preventiva e corretiva, mão-de-obra (hora/homem) com aplicação e fornecimento de peças e acessórios a ser concedido em PERCENTUAL DE DESCONTO sobre o valor das peças com base nas tabelas das montadora /fabricantes, com a opção de utilizar o software de orçamento eletrônico tipo CILIA, AUDATEX, ORION ou outro similar, ou superior, e serviços de remoção e reboque p/ manutenção da frota de todas as secretarias, e demais órgãos vinculados, nos termos da abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.											
	Destinatário: SDS Acolhimento, Argo RXN9166, Orçamento: 1082.1, Conta: 16.194-2											
12/06	EMP.	3606	2045/26	3.3.90.39.19.00.00.00		16.194-2	96/2024	ROMÁRIO FIRMINO DA SILVA-ME (JR AUTO MECÂNICA) (01.205.032/0001-96)	1.660.0000.5035	237,50	0,00	237,50
Especificação:	IMPORTE REF. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em manutenção mecânica, elétrica, chapeação e pintura, preventiva e corretiva, mão-de-obra (hora/homem) com aplicação e fornecimento de peças e acessórios a ser concedido em PERCENTUAL DE DESCONTO sobre o valor das peças com base nas tabelas das montadora /fabricantes, com a opção de utilizar o software de orçamento eletrônico tipo CILIA, AUDATEX, ORION ou outro similar, ou superior, e serviços de remoção e reboque p/ manutenção da frota de todas as secretarias, e demais órgãos vinculados, nos termos da abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.											
	Destinatário: SDS - Família Acolhedora, Ford Ka QIY0455, orçamento: 1083.1, Conta: 16.194-2											
12/06	EMP.	3613	1883/26	3.3.90.30.39.00.00.00		13837-1	96/2024	ROMÁRIO FIRMINO DA SILVA-ME (JR AUTO MECÂNICA) (01.205.032/0001-96)	2.661.0000.5165	285,00	0,00	285,00
Especificação:	IMPORTE Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em manutenção mecânica, elétrica, chapeação e pintura, preventiva e corretiva, mão-de-obra (hora/homem) com aplicação e fornecimento de peças e acessórios a ser concedido em PERCENTUAL DE DESCONTO sobre o valor das peças com base nas tabelas das montadora /fabricantes, com a opção de utilizar o software de orçamento eletrônico tipo CILIA, AUDATEX, ORION ou outro similar, ou superior, e serviços de remoção e reboque p/ manutenção da frota de todas as secretarias, e demais órgãos vinculados, nos termos da abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.											
	Destinatário: SDS - Família Acolhedora, Argo RXFORD Ka QIY0455, orçamento: 1060.1											
Credor - ROSINA MACHADO CARGNIN MEI										**6.562,50**	**0,00**	**6.562,50**
15/04	EMP.	2109	924/26	3.3.90.39.99.00.00.00		44484-7	29/2024	ROSINA MACHADO CARGNIN MEI (44.919.932/0001-08)	1.500.0000.5000	1.875,00	0,00	1.875,00
Especificação:	Importe ref.Credenciamento de Oficineiros para atuarem como facilitadores no desenvolvimento de oficinas socioeducativas, visando o estímulo e o desenvolvimento de ações de fortalecimento de vínculos das famílias inseridas no PAIF, atendidas nos CRAS, através dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e famílias inseridas no PAEFI, atendidas no CREAS, através dos atendimentos realizados, das medidas socioeducativas e situação de direitos violados, Grupo de Mulheres e Grupo da Terceira Idade. Tais oficinas serão realizadas em espaços públicos estatais e não estatais (entidades, de assistência social, devidamente registrada nos Conselhos Municipais de Assistência Social), no município de Capivari de Baixo, através de grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nas diversas faixas etárias (crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas) todas referenciadas aos CRAS e ao CREAS.....REF.A 20 HORAS MENSAIS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE YOGA/CRAS, REF. 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 47/2024. PARA O PERIODO DE (02) MESES A PARTIR DE 06/03/2026, CONFORME MEMORANDO SAS-035/2026.....MÊS MARÇO DE 2026.											
15/05	EMP.	2929	924/26	3.3.90.39.99.00.00.00		44484-7	29/2024	ROSINA MACHADO CARGNIN MEI (44.919.932/0001-08)	1.500.0000.5000	1.875,00	0,00	1.875,00
Especificação:	Importe ref.Credenciamento de Oficineiros para atuarem como facilitadores no desenvolvimento de oficinas socioeducativas, visando o estímulo e o desenvolvimento de ações de fortalecimento de vínculos das famílias inseridas no PAIF, atendidas nos CRAS, através dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e famílias inseridas no PAEFI, atendidas no CREAS, através dos atendimentos realizados, das medidas socioeducativas e situação de direitos violados, Grupo de Mulheres e Grupo da Terceira Idade. Tais oficinas serão realizadas em espaços públicos estatais e não estatais (entidades, de assistência social, devidamente registrada nos Conselhos Municipais de Assistência Social), no município de Capivari de Baixo, através de grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nas diversas faixas etárias (crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas) todas referenciadas aos CRAS e ao CREAS.....REF.A 20 HORAS MENSAIS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE YOGA/CRAS, REF. 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 47/2024. PARA O PERIODO DE (02) MESES A PARTIR DE 06/03/2026, CONFORME MEMORANDO SAS-035/2026.....REF.MÊS ABRIL DE 2026.											

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/06	EMP.	3636	902/26	3.3.90.39.99.00.00.00		44484-7	29/2024	ROSINA MACHADO CARGNIN MEI (44.919.932/0001-08)	1.500.0000.5000	1.875,00	0,00	1.875,00
Especificação:	Importe ref.Credenciamento de Oficineiros para atuarem como facilitadores no desenvolvimento de oficinas socioeducativas, visando o estímulo e o desenvolvimento de ações de fortalecimento de vínculos das famílias inseridas no PAIF, atendidas nos CRAS, através dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e famílias inseridas no PAEFI, atendidas no CREAS, através dos atendimentos realizados, das medidas socioeducativas e situação de direitos violados, Grupo de Mulheres e Grupo da Terceira Idade. Tais oficinas serão realizadas em espaços públicos estatais e não estatais (entidades, de assistência social, devidamente registrada nos Conselhos Municipais de Assistência Social), no município de Capivari de Baixo, através de grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nas diversas faixas etárias (crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas) todas referenciadas aos CRAS e ao CREAS.....REF.A 20 HORAS MENSAIS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE YOGA/3ª. IDADE, REF. 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 47/2024. PARA O PERÍODO DE (09) MESES A PARTIR DE 06/03/2026, CONFORME MEMORANDO SAS-036/2026.....REF.MÊS MAIO DE 2026.							
16/06	EMP.	3672	1900/26	3.3.90.39.99.00.00.00		14899-7	29/2024	ROSINA MACHADO CARGNIN MEI (44.919.932/0001-08)	2.660.0000.5135	937,50	0,00	937,50
Especificação:	Importe ref.Credenciamento de Oficineiros para atuarem como facilitadores no desenvolvimento de oficinas socioeducativas, visando o estímulo e o desenvolvimento de ações de fortalecimento de vínculos das famílias inseridas no PAIF, atendidas nos CRAS, através dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e famílias inseridas no PAEFI, atendidas no CREAS, através dos atendimentos realizados, das medidas socioeducativas e situação de direitos violados, Grupo de Mulheres e Grupo da Terceira Idade. Tais oficinas serão realizadas em espaços públicos estatais e não estatais (entidades, de assistência social, devidamente registrada nos Conselhos Municipais de Assistência Social), no município de Capivari de Baixo, através de grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nas diversas faixas etárias (crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas) todas referenciadas aos CRAS e ao CREAS.....REF.A 20 HORAS MENSAIS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE YOGA/CRAS, REF. 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 47/2024. PARA O PERÍODO DE (07) MESES, A PARTIR DE MAIO DE 2026, CONFORME MEMORANDO SAS-079/2026.....REF.A 10 HORAS TRABALHADAS DE OFICINA DE YOGA NO MÊS MAIO DE 2026.							
Credor - ROSINETE CARDOSO DA ROSA										**2.982,12**	**0,00**	**2.982,12**
15/04	EMP.	2103	910/26	3.3.90.39.99.00.00.00		44484-7	29/2024	ROSINETE CARDOSO DA ROSA (50.159.683/0001-00)	1.500.0000.5000	994,04	0,00	994,04
Especificação:	Importe Credenciamento de Oficineiros para atuarem como facilitadores no desenvolvimento de oficinas socioeducativas, visando o estímulo e o desenvolvimento de ações de fortalecimento de vínculos das famílias inseridas no PAIF, atendidas nos CRAS, através dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e famílias inseridas no PAEFI, atendidas no CREAS, através dos atendimentos realizados, das medidas socioeducativas e situação de direitos violados, Grupo de Mulheres e Grupo da Terceira Idade. Tais oficinas serão realizadas em espaços públicos estatais e não estatais (entidades, de assistência social, devidamente registrada nos Conselhos Municipais de Assistência Social), no município de Capivari de Baixo, através de grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nas diversas faixas etárias (crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas) todas referenciadas aos CRAS e ao CREAS. Ref. a oficina de artesanato, 24 hs (Grupo de Mulheres), para o período de (09) meses a partir de 06/03/2026, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato 53/2024, conforme Memorando SAS-036/2026.....MÊS MARÇO DE 2026.							
15/05	EMP.	2880	910/26	3.3.90.39.99.00.00.00		44484-7	29/2024	ROSINETE CARDOSO DA ROSA (50.159.683/0001-00)	1.500.0000.5000	994,04	0,00	994,04
Especificação:	Importe Credenciamento de Oficineiros para atuarem como facilitadores no desenvolvimento de oficinas socioeducativas, visando o estímulo e o desenvolvimento de ações de fortalecimento de vínculos das famílias inseridas no PAIF, atendidas nos CRAS, através dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e famílias inseridas no PAEFI, atendidas no CREAS, através dos atendimentos realizados, das medidas socioeducativas e situação de direitos violados, Grupo de Mulheres e Grupo da Terceira Idade. Tais oficinas serão realizadas em espaços públicos estatais e não estatais (entidades, de assistência social, devidamente registrada nos Conselhos Municipais de Assistência Social), no município de Capivari de Baixo, através de grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nas diversas faixas etárias (crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas) todas referenciadas aos CRAS e ao CREAS. Ref. a oficina de artesanato, 24 hs (Grupo de Mulheres), para o período de (09) meses a partir de 06/03/2026, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato 53/2024, conforme Memorando SAS-036/2026.....REF.MÊS ABRIL DE 2026.							
15/06	EMP.	3641	910/26	3.3.90.39.99.00.00.00		44484-7	29/2024	ROSINETE CARDOSO DA ROSA (50.159.683/0001-00)	1.500.0000.5000	994,04	0,00	994,04
Especificação:	Importe Credenciamento de Oficineiros para atuarem como facilitadores no desenvolvimento de oficinas socioeducativas, visando o estímulo e o desenvolvimento de ações de fortalecimento de vínculos das famílias inseridas no PAIF, atendidas nos CRAS, através dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e famílias inseridas no PAEFI, atendidas no CREAS, através dos atendimentos realizados, das medidas socioeducativas e situação de direitos violados, Grupo de Mulheres e Grupo da Terceira Idade. Tais oficinas serão realizadas em espaços públicos estatais e não estatais (entidades, de assistência social, devidamente registrada nos Conselhos Municipais de Assistência Social), no município de Capivari de Baixo, através de grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nas diversas faixas etárias (crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas) todas referenciadas aos CRAS e ao CREAS. Ref. a oficina de artesanato, 24 hs (Grupo de Mulheres), para o período de (09) meses a partir de 06/03/2026, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato 53/2024, conforme Memorando SAS-036/2026.....REF.MÊS MAIO DE 2026.							
Credor - SABRINA DA ROSA OLIVEIRA										**1.966,98**	**0,00**	**1.966,98**
20/05	EMP.	3034	2109/26	3.3.90.48.99.00.00.00		44484-7		SABRINA DA ROSA OLIVEIRA ( )	1.500.0000.5000	1.966,98	0,00	1.966,98
Especificação:	IMPORTE REF.PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA SERVIDORA SABRINA DA ROSA OLIVEIRA, REF. AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA A FAMILIA DA SRA. LUANA DE SOUZA ARAÚJO, DIANTE DAS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA VIVENCIADAS E DO AGRAVAMENTO DO CONTEXTO FAMILIAR. PARA VIAGEM DE TUBARÃO COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO E SÃO PAULO A CIDADE DE NATAL/RN, EM CARATER DE EMERGENCIA,DE ACORDO COM A LEI Nº.2311/2024,CFE.MEMORANDO INTERNO SMDS Nº. 95/2026.							
Credor - SALWA FIGUEIREDO AKL										**250,00**	**0,00**	**250,00**
19/05	EMP.	2960	2072/26	3.3.90.14.14.00.00.00		44484-7		SALWA FIGUEIREDO AKL ( )	1.500.0000.5000	125,00	0,00	125,00
Especificação:	IMPORTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRAÇO DO NORTE /SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "INTERSETORIAL SOBRE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA " QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 MAIO DE 2026.							
09/06	EMP.	3434	2442/26	3.3.90.14.14.00.00.00		44484-7		SALWA FIGUEIREDO AKL ( )	1.500.0000.5000	125,00	0,00	125,00
Especificação:	IMPORTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CRICIÚMA/SC, PARA VISITA TÉCNICA AO CENTRO POP E ABBA SOCIAL, INSTITUIÇÕES QUE DESENVOLVEM AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA, NO DIA 09/06/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 112/2026 EM ANEXO.							
Credor - SARAY BATTISTELLA										**125,00**	**0,00**	**125,00**
12/06	EMP.	3594	2454/26	3.3.90.14.14.00.00.00		44484-7		SARAY BATTISTELLA ( )	1.500.0000.5000	125,00	0,00	125,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação:	IMPORTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DA GRANDE FLORIANÓPOLIS, NO DIA 12/06/2026.											
Credor - SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA										**1.393,92**	**0,00**	**1.393,92**
29/06	EMP.	3888	2098/26	3.3.90.30.21.00.00.00		13839-8		SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (33.154.286/0001-19)	2.661.0000.5165	655,68	0,00	655,68
Especificação:	CREAS: 16,00 GALÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31578); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000095/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000679 | MOP26CIN157158, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0295/2026.											
29/06	EMP.	3890	1965/26	3.3.90.30.21.00.00.00		16.194-2		SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (33.154.286/0001-19)	1.660.0000.5035	738,24	0,00	738,24
Especificação:	CREASE SERVICO ACOLHIMENTO: 60,00 FRASCO DE DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSSOL FEMININO. FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADAOS. (CIN21226) ; 36,00 FRASCO DE DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSSOL MASCULINO. FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21227) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0051/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001957 | MOP26CIN054242, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0296/2026.											
Credor - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA										**291,88**	**5,75**	**286,13**
21/05	EMP.	2826	2041/26	3.3.90.30.21.00.00.00				SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA (39.655.478/0001-95)	1.661.0000.5065	2,54	2,54	0,00
Especificação:	SERVICO DE ACOLHIMENTO E CREAS: 16,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO. COMPONENTE ATIVO AGENTE TENSOATIVO QUATERNÁRIO DE AMÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22380); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001081 | MOP26CIN157121, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0287/2026.											
21/05	EMP.	2827	2026/26	3.3.90.30.21.00.00.00				SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA (39.655.478/0001-95)	1.661.0000.5065	0,93	0,93	0,00
Especificação:	SERVICO DE ACOLHIMENTO E CREAS: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, DADOS DA PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE DE 6 MESES E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS). (CIN15705); 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, DADOS DA PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE DE 6 MESES E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS). (CIN15704); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000814 | MOP26CIN157120, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0286/2026.											
17/06	EMP.	3474	2375/26	3.3.90.30.21.00.00.00				SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA (39.655.478/0001-95)	1.661.0000.5065	2,28	2,28	0,00
Especificação:	SERVICO DE ACOLHIMENTO E CREAS: 48,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO LÍQUIDO. COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E/OU LAURAMINA ÓXIDA. FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO, COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22388); 12,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. FRASCO COM 2L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22381); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000124 | MOP26CIN052474, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0288/2026.											
19/06	EMP.	3736	2026/26	3.3.90.30.21.00.00.00		13837-1		SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA (39.655.478/0001-95)	1.661.0000.5065	76,83	0,00	76,83
Especificação:	SERVICO DE ACOLHIMENTO E CREAS: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, DADOS DA PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE DE 6 MESES E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS). (CIN15705); 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, DADOS DA PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE DE 6 MESES E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS). (CIN15704); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000814 | MOP26CIN157120, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0286/2026.											
19/06	EMP.	3737	2041/26	3.3.90.30.21.00.00.00		13837-1		SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA (39.655.478/0001-95)	1.661.0000.5065	209,30	0,00	209,30

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Especificação: SERVICO DE ACOLHIMENTO E CREAS: 16,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUIDO. COMPONENTE ATIVO AGENTE TENSOATIVO QUATERNARIO DE AMÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22380); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001081 | MOP26CIN157121, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0287/2026.

Credor - SERRA MAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA — **2.367,82** — **0,00** — **2.367,82**

02/04	EMP.	1875	883/26	3.3.90.30.07.00.00.00		44484-7	131/2024	SERRA MAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA (46.477.800/0001-07)	1.500.0000.5000	660,00	0,00	660,00

Especificação: IMPORTE REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC, CONFORME REQUISIÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.

09/04	EMP.	1932	979/26	3.3.90.30.07.00.00.00		44484-7	131/2024	SERRA MAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA (46.477.800/0001-07)	1.500.0000.5000	469,64	0,00	469,64

Especificação: IMPORTE REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC. Destinatário: Abrigo.

20/05	EMP.	3027	1576/26	3.3.90.30.07.00.00.00		44484-7	8/2026	SERRA MAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA (46.477.800/0001-07)	1.500.0000.5000	957,60	0,00	957,60

Especificação: aquisição de Gêneros Alimentícios, com intuito de atender a demanda da produção de merenda escolar aos alunos matriculados nas Unidades Escolares Municipais de Capivari de Baixo, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, no período das atividades institucionais do ano de 2026.

Destinatário: Terceira Idade.

Local de entrega: Secretaria Assistência Social. - LEITE INTEGRAL UHT

29/05	EMP.	3288	1714/26	3.3.90.30.07.00.00.00		16.194-2	8/2026	SERRA MAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA (46.477.800/0001-07)	1.660.0000.5035	280,58	0,00	280,58

Especificação: IMPORTE aquisição de Gêneros Alimentícios, com intuito de atender a demanda da produção de merenda escolar aos alunos matriculados nas Unidades Escolares Municipais de Capivari de Baixo, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, no período das atividades institucionais do ano de 2026.

Destinatário: Abrigo, serviço de acolhimento.

Credor - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA — **667,18** — **5,94** — **661,24**

20/04	EMP.	2278	1118/26	3.3.90.30.21.00.00.00		16.194-2		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA (29.222.667 /0001-10)	1.660.0000.5035	393,22	0,00	393,22

Especificação: SERVIÇO DE ACOLJUIMENTO INSTITUCIONAL E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS PELO CREAS: 36,00 FRASCO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS, USO ADULTO. FRASCO COM NO MÍNIMO 200 ML DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29881); 4,00 GALÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, USO ADULTO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21124); 12,00 FRASCO DE SHAMPOO PARA CABELOS, USO ADULTO. FRASCO COM NO MÍNIMO 325 ML DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21123); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0051/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001956 | MOP25CIN291471, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0091/2026.

20/04	EMP.	2279	1117/26	3.3.90.30.21.00.00.00		16.194-2		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA (29.222.667 /0001-10)	1.660.0000.5035	55,60	0,00	55,60

Especificação: SERVIÇO DE ACOLJUIMENTO INSTITUCIONAL E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS PELO CREAS: 12,00 FRASCO DE CREME PARA PENTEAR. INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO. FRASCO COM NO MÍNIMO 200 ML OU 200 G DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0051/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000284 | MOP26CIN054258, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0092/2026.

20/04	EMP.	2035	1137/26	3.3.90.30.21.00.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA (29.222.667 /0001-10)	1.660.0000.5035	1,26	1,26	0,00

Especificação: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E CREAS: 25,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110 X 75 X 20MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22463); 10,00 UNIDADE DE BASE PARA RODO EM ESPUMA SEM FIBRA E CEPA FABRICADA EM PLÁSTICO OU MADEIRA. LARGURA MÍNIMA DE 25 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21940); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000118/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000551 | MOP25CIN120838, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0137/2026.

24/04	EMP.	2345	1137/26	3.3.90.30.21.00.00.00		16.194-2		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA (29.222.667 /0001-10)	1.660.0000.5035	103,74	0,00	103,74

Especificação: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E CREAS: 25,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110 X 75 X 20MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22463); 10,00 UNIDADE DE BASE PARA RODO EM ESPUMA SEM FIBRA E CEPA FABRICADA EM PLÁSTICO OU MADEIRA. LARGURA MÍNIMA DE 25 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21940); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº