Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL															
12	O	12/2024	02/01	103,67	0,00	103,67	103,67	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
14	O	0/0	02/01	4.097,95	0,00	3.278,36	2.458,77	1.639,18	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.01.00.	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2025.														
17	O	0/0	02/01	1.558,80	0,00	519,60	519,60	1.039,20	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
21	G	0/0	02/01	1.558,80	0,00	519,60	519,60	1.039,20	-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
26	O	0/0	02/01	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	43.119.302 KETHELYN DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3	E	0/0	02/01	5.584,00	0,00	1.692,00	1.269,00	4.315,00	-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	243	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
37	G	21/2022	02/01	31.680,00	0,00	7.920,00	7.920,00	23.760,00	-	13. 391 95	1.500.0000.0000.00	2060	109	3.3.90.39.10.00.	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
4	E	0/0	02/01	2.297,00	0,00	696,00	522,00	1.775,00	-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	243	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
5	E	0/0	02/01	1.742,00	0,00	527,55	377,00	1.365,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	14	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
6	E	0/0	02/01	383,00	0,00	87,00	87,00	296,00	-7	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	164	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:		VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
		Total do Dia:		50.805,22	1.800,00	15.343,78	13.776,64	35.228,58							
61	O	124/2024	03/01	29.741,50	0,00	13.996,00	13.996,00	15.745,50	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SHARK DO BRASIL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025.													
64	O	95/2024	03/01	39.594,00	0,00	26.396,00	20.654,87	18.939,13	-3	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.34.01.00.	SUL SC EVENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.													
		Total do Dia:		69.335,50	0,00	40.392,00	34.650,87	34.684,63							
66	O	0/0	06/01	150.000,00	0,00	5.176,77	5.176,77	144.823,23	-7	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	181	3.3.93.30.26.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:		VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
67	O	0/0	06/01	540.000,00	0,00	25.038,91	25.038,91	514.961,09	-7	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	181	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:		VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
		Total do Dia:		690.000,00	0,00	30.215,68	30.215,68	659.784,32							
80	G	67/2022	08/01	39.651,96	0,00	13.217,32	9.912,99	29.738,97	-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.40.01.00.	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025.													
81	O	133/2022	08/01	22.200,00	0,00	7.400,00	7.400,00	14.800,00	-5	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.99.00.	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025.													
		Total do Dia:		61.851,96	0,00	20.617,32	17.312,99	44.538,97							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
100	O	0/0	09/01	6.578,00	0,00	2.024,00	2.024,00	4.554,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.91.05.00.	JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025.														
101	O	0/0	09/01	12.144,00	0,00	4.048,00	4.048,00	8.096,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.91.05.00.	KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025.														
102	O	0/0	09/01	13.156,00	0,00	4.048,00	4.048,00	9.108,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.91.05.00.	JOÃO EDEMAR KLEIN
Especificação:	VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.														
112	O	41/2021	09/01	2.157,60	0,00	719,20	719,20	1.438,40	-5	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
120	O	41/2021	09/01	6.442,56	0,00	2.147,52	2.147,52	4.295,04	-1	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2072	144	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
121	O	41/2021	09/01	1.610,64	0,00	536,88	536,88	1.073,76	-1	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	146	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
123	E	0/0	09/01	10.000,00	0,00	2.338,55	2.338,55	7.661,45	-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
124	E	0/0	09/01	10.000,00	0,00	1.131,30	1.131,30	8.868,70	-0	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
125	E	0/0	09/01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE														

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

CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.

126	E	0/0	09/01	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.

		Total do Dia:		172.088,80	0,00	126.993,45	126.993,45	45.095,35							
131	O	41/2021	10/01	1.380,00	0,00	460,00	460,00	920,00	-5	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

		Total do Dia:		1.380,00	0,00	460,00	460,00	920,00							
142	O	58/2024	13/01	2.700,00	0,00	675,00	675,00	2.025,00	-6	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E

Especificação: VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

153	O	175/2024	13/01	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.10.00.	VICENTE DEPARTAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 4 (QUATRO) CASINHA INFANTIL DE MADEIRA PINUS AUTOCLAVADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE, COM MEDIDA TOTAL DE 2,5M DE LARGURA POR 3M DE COMPRIMENTO; ALTURA MÁXIMA DE 2,10M E MÍNIMA DE 1,5M; PORTA DE ENTRADA MEDINDO 0,55X1,37M COM FERROLHO PORTA CADEADO E COM JANELINHA MEDINDO 25X30CM EM ACRÍLICO; 4 JANELAS, DUAS LATERAIS E DUAS FRONTAIS, COM FLOREIRAS; ESPAÇO ABERTO FRONTAL TIPO VARANDA MEDINDO 70CM DE COMPRIMENTO E 2,5M DE LARGURA; COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO; ASSOALHO DE MADEIRA TRATADA PINTADA COM VERNIZ, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 1 UNIDADE PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 1 UNIDADE PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, 1 UNIDADE PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNDO COLORIDO E 1 UNIDADE PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS.

154	O	175/2024	13/01	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.10.00.	VICENTE DEPARTAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 5 (CINCO) CASINHA INFANTIL DE MADEIRA PINUS AUTOCLAVADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE, COM MEDIDA TOTAL DE 2,5M DE LARGURA POR 3M DE COMPRIMENTO; ALTURA MÁXIMA DE 2,10M E MÍNIMA DE 1,5M; PORTA DE ENTRADA MEDINDO 0,55X1,37M COM FERROLHO PORTA CADEADO E COM JANELINHA MEDINDO 25X30CM EM ACRÍLICO; 4 JANELAS, DUAS LATERAIS E DUAS FRONTAIS, COM FLOREIRAS; ESPAÇO ABERTO FRONTAL TIPO VARANDA MEDINDO 70CM DE COMPRIMENTO E 2,5M DE LARGURA; COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO; ASSOALHO DE MADEIRA TRATADA PINTADA COM VERNIZ, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 1 UNIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, 1 UNIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, 1 UNIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, 1 UNIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 1 UNIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.

		Total do Dia:		40.500,00	0,00	38.475,00	38.475,00	2.025,00							
156	E	0/0	14/01	1.000,00	0,00	317,92	317,92	682,08	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

157	E	0/0	14/01	2.200,00	0,00	687,49	687,49	1.512,51	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
158	E	0/0	14/01	36.000,00	0,00	11.714,24	11.714,24	24.285,76	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
159	E	0/0	14/01	14.500,00	0,00	4.565,44	4.565,44	9.934,56	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
160	E	0/0	14/01	6.000,00	0,00	2.558,18	1.670,91	4.329,09	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	245	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
161	E	0/0	14/01	50.000,00	0,00	13.433,93	10.814,29	39.185,71	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	244	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
162	E	0/0	14/01	50.000,00	0,00	16.525,31	11.332,36	38.667,64	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	246	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
163	E	0/0	14/01	72.000,00	0,00	22.927,34	16.724,26	55.275,74	-	12. 361 65	1.500.0000.0000.00	2043	247	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
164	E	0/0	14/01	10.000,00	0,00	1.918,60	1.383,33	8.616,67	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	248	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
165	E	0/0	14/01	5.000,00	0,00	1.938,23	1.658,82	3.341,18	-	27. 812 100	1.501.0000.0000.00	1016	249	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
166	E	0/0	14/01	15.000,00	0,00	3.831,80	2.497,01	12.502,99	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	250	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
167	E	0/0	14/01	5.000,00	0,00	1.506,20	1.110,50	3.889,50	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	251	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
168	E	0/0	14/01	3.000,00	0,00	589,72	441,60	2.558,40	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2072	252	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
169	E	0/0	14/01	10.500,00	0,00	5.949,11	5.086,42	5.413,58	-	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	253	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
170	E	0/0	14/01	53.000,00	0,00	12.788,76	9.534,38	43.465,62	-	15.452 120	1.500.0000.0300.00	2075	254	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
171	E	0/0	14/01	4.000,00	0,00	592,48	444,36	3.555,64	-	15.452 130	1.500.0000.0000.00	2080	255	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
182	E	0/0	14/01	100.000,00	0,00	71.026,80	71.026,80	28.973,20	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.01.02.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, TA 003 DE 13/11/2024.															
183	E	0/0	14/01	20.000,00	0,00	4.371,28	4.371,28	15.628,72	-0	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.01.02.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, TA 003 DE 13/11/2024.															
		Total do Dia:		457.200,00	0,00	177.242,83	155.381,41	301.818,59							
220	O	43/2022	17/01	1.442.935,20	0,00	360.733,80	360.733,80	1.082.201,40	-7	15.452 130	1.500.0000.0000.00	2078	175	3.3.90.34.01.00.	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
221	O	43/2022	17/01	983.819,40	0,00	245.954,85	245.954,85	737.864,55	-7	15.452 130	1.500.0000.0000.00	2078	175	3.3.90.39.28.00.	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
225	O	172/2024	17/01	3.960,00	0,00	1.080,00	1.080,00	2.880,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2050	94	3.3.90.39.16.00.	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025.															
266	G	41/2021	17/01	1.800,00	0,00	600,00	600,00	1.200,00	-1	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
267	G	41/2021	17/01	959,88	0,00	319,96	319,96	639,92	-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação: VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
268	G	41/2021	17/01	959,88	0,00	319,96	319,96	639,92	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação: VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
269	G	41/2021	17/01	14.693,76	0,00	4.897,92	4.897,92	9.795,84	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação: LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		2.449.128,12	0,00	613.906,49	613.906,49	1.835.221,63							
275	G	3/2023	20/01	11.880,00	0,00	7.920,00	7.920,00	3.960,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.														
276	G	41/2021	20/01	1.740,00	0,00	580,00	441,96	1.298,04	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
277	G	41/2021	20/01	2.460,00	0,00	820,00	624,84	1.835,16	-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
278	G	41/2021	20/01	838,80	0,00	279,60	213,06	625,74	-5	13. 391 95	1.500.0000.0000.00	2060	109	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
281	G	2/2023	20/01	49.008,40	0,00	12.252,10	12.252,10	36.756,30	-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.39.10.00.	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUÉRITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
284	G	0/0	20/01	18.156,54	0,00	6.052,22	6.052,22	12.104,32	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	10	3.1.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO E NO ESTATUTO SOCIAL, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO CONTRATADO Nº 149/2024, BEM COMO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA RESOLUÇÃO Nº 020/2024 DO CONTRATADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
285	O	0/0	20/01	27.457,94	0,00	9.152,66	9.152,66	18.305,28	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	12	3.3.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO E NO ESTATUTO SOCIAL, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO CONTRATADO Nº 149/2024, BEM COMO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA RESOLUÇÃO Nº 020/2024 DO CONTRATADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
		Total do Dia:		111.541,68	0,00	37.056,58	36.656,84	74.884,84							
364	O	0/0	23/01	20.376,00	0,00	20.376,00	20.376,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.02.	SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22,5 PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
380	O	1/2023	23/01	17.119,72	0,00	5.706,56	5.706,56	11.413,16	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
381	G	40/2024	23/01	16.780,32	0,00	5.593,44	5.593,44	11.186,88	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, FACILITAR A RECUPERAÇÃO DE DADOS E A GESTÃO DE DOCUMENTOS COM REDUÇÃO DE USO DE PAPEL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
		Total do Dia:		54.276,04	0,00	31.676,00	31.676,00	22.600,04							
395	O	0/0	24/01	7.260,00	0,00	1.815,00	1.815,00	5.445,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	01.148.668 VOLMAR CARLOS VOGEL
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
		Total do Dia:		7.260,00	0,00	1.815,00	1.815,00	5.445,00							
425	O	0/0	27/01	2.908,99	0,00	2.908,99	2.908,99	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	MASTERBIDS TECNOLOGIA E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-13400F, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CONCÓRDIA, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNCIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
426	O	0/0	27/01	2.908,99	0,00	2.908,99	2.908,99	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	MASTERBIDS TECNOLOGIA E SERVICOS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-13400F, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CONCÓRDIA, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNCIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
448	O	16/2024	27/01	18.067,05	13.851,40	4.215,65	4.215,65	0,00	-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.39.99.00.	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2025.														
449	O	16/2024	27/01	487.104,17	372.319,06	114.785,11	114.785,11	0,00	-1	12. 361 65	1.500.0000.0000.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2025; UNIDADE PINGUINHO DE GENTE -SEDE E UNIDADE PRIMEIROS PASSOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025.														
		Total do Dia:		510.989,20	386.170,46	124.818,74	124.818,74	0,00							
455	O	0/0	28/01	1.380,00	0,00	1.380,00	16,56	1.363,44	-5	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	4.4.90.52.12.00.	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FRIGOBAR PEQUENO, MARCA HQ/47FB, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES E NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.380,00	0,00	1.380,00	16,56	1.363,44							
486	O	153/2024	29/01	3.003,00	0,00	3.003,00	3.003,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.21.02.	IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.														
		Total do Dia:		3.003,00	0,00	3.003,00	3.003,00	0,00							
489	O	153/2024	30/01	1.287,00	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.21.02.	IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.														
496	O	165/2021	30/01	482.872,65	0,00	241.436,33	241.436,33	241.436,32	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.34.01.00.	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
497	O	165/2021	30/01	482.872,65	0,00	249.436,32	249.436,32	233.436,33	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.21.00.	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2005. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.														
		Total do Dia:		967.032,30	0,00	492.159,65	492.159,65	474.872,65							
545	O	0/0	31/01	469.908,00	0,00	156.636,00	156.636,00	313.272,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	26	3.3.50.41.02.00.	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
546	O	0/0	31/01	27.323,04	0,00	9.107,68	9.107,68	18.215,36	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	26	3.3.50.41.02.00.	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
604	O	0/0	31/01	346.800,00	346.800,00	0,00	0,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	1055	32	4.4.90.52.48.00.	KAYO VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SUV, PAJERO SPORT HPE, ANO E MODELO 2023, MARCA MITSUBISHI, VEÍCULO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001347, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
613	E	0/0	31/01	16.000,00	0,00	4.058,60	4.058,60	11.941,40	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
		Total do Dia:		860.031,04	346.800,00	169.802,28	169.802,28	343.428,76							
695	O	0/0	03/02	112,80	0,00	112,80	112,80	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.02.	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000316, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
697	O	0/0	03/02	442,20	0,00	442,20	442,20	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.02.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
701	O	0/0	03/02	743,80	0,00	743,80	743,80	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.02.	50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, CLIPS, EXTRATOR DE GRAMPOS, PASTA SUSPENSA, PILHA AAA, PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
706	O	0/0	03/02	1.013,38	0,00	1.013,38	1.013,38	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.02.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CAIXA DE ARQUIVO MORTO, CANETA CORRETIVA, ELÁSTICO AMARELO, FITA ADESIVA, PASTA AZ, PASTA DE PAPELÃO, RÉGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
707	O	0/0	03/02	464,10	0,00	464,10	464,10	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.02.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO BRANCO, LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
710	E	0/0	03/02	5.000,00	0,00	3.490,80	3.490,80	1.509,20	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.

729	O	0/0	03/02	5.374,99	0,00	5.374,99	5.374,99	0,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	22	4.4.90.52.35.00.	MASTERBIDS TECNOLOGIA E SERVICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7, CPU 16 NÚCLEOS, 24 THREADS, MEMÓRIA 32GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA CONCÓRDIA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE IMPRENSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

740	O	61/2023	03/02	479,20	0,00	359,40	359,40	119,80	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.39.77.00.	KM RASTREAMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025.

		Total do Dia:		13.630,47	0,00	12.001,47	12.001,47	1.629,00							
873	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	196,44	196,44	1.060,76	-5	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ARTUR PELOSO

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

874	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ANDRIELI DA SILVA CHAVES

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

875	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	196,44	196,44	1.060,76	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ARTUR ZANON CORDEIRO.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

876	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	GABRIEL BRANDÃO SARTORI.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

878	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	196,44	196,44	1.060,76	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
879	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	196,44	196,44	1.060,76	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	JULIO SURDI GUBERT.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
880	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-2	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
881	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	VICTOR HUGO DAMBRÓS

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
882	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	65,48	1.191,72	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	LAURA WOLFF SURDI.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
883	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAIQUE CHIODELLI ROSSA

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
884	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-4	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	RAYMOND JOSEPH

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
885	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
887	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-1	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
888	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-0	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAUÃ HARTMANN

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
889	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
890	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KALIANI DA SILVA DE SOUSA.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
891	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-7	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	JOÃO HENRIQUE CARNIEL

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
892	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	EVERTON FRANCK MACEDO

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
893	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	CHAIANE RODRIGUES DE LIMA

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
894	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	CARLOS MIGUEL SOARES BORGES.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
895	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	GABRIÉLLY KAROLINE MENDES R. BERTOTTI.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
896	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	OTAVIO ZANELATTO RODRIGUES DE LIMA.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
897	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-1	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	LUIZ ANTONIO POGGERE

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
898	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	SABINNE VIDI SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
899	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-3	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	JOSÉ LUIZ BERTOLA

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
900	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MURILO BONAMIGO DAMBROS.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
901	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	AUGUSTO ALVES FERREIRA

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
902	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	VICTORIA HELENA TREVISANI.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
903	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
904	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ERICK VINYCIUS SIEPMANN.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
905	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	THEYLOR ARTHUR TONIAL.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
906	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	GUILHERME MICHELOTTO MODENA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
907	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	RHOSY ELENA POSSEBON
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
908	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-9	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	AMANDA HARTMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
909	E	0/0	10/02	100.000,00	0,00	47.415,06	47.415,06	52.584,94	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
		Total do Dia:		142.744,80	0,00	58.022,82	53.963,06	88.781,74							
936	O	0/0	11/02	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.42.00.	G & J REPRESENTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 10 (DEZ) QUADROS BRANCOS TAMANHO 90CM X 120CM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, MARCA GFX, MOBILIÁRIO PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00							
952	O	108/2024	13/02	6.783,69	0,00	6.783,69	6.783,69	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.22.02.	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO PARA SOPA, ASSADEIRA DE ALUMÍNIO, KIT TIJELAS DE VIODRO, ASSADEIRA RETANGULAR, CAÇAROLA DE ALUMÍNIO, CAIXA PLÁSTICA, ESPÁTULA RETA, ESPREMEDOR DE BATATAS, FACA PROFISSIONAL, FACAS EM INOX PARA CORTES, PANELA DE PRESSÃO, TÁBUA DE CORTE, TIGELA DE VIDRO TEMPERADO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

			Total do Dia:	6.783,69	0,00	6.783,69	6.783,69	0,00							
1060	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	BRUNO HENRIQUE KOCH ERNZEN

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

1061	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-4	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ANA CAROLINE DE MATOS

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

1062	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	196,44	196,44	1.060,76	-6	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	GABRIEL DAMBROS

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

1075	O	0/0	14/02	17.400,00	0,00	5.800,00	5.800,00	11.600,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	26	3.3.50.41.01.00.	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

1081	O	0/0	14/02	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	-	12. 361 65	2.540.0000.0319.00	2043	86	4.4.90.52.12.00.	MERCADOMOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 500 LITROS, 220V, MARCA CONSUL/CHB53, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001763, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1085	O	0/0	14/02	14.514,32	0,00	14.514,32	14.514,32	0,00	-5	12. 365 60	2.540.0000.0319.00	2038	73	4.4.90.52.12.00.	INOVA TECH INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) BATEDEIRAS INDUSTRIAL PLANETÁRIA CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ/BPM 06, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA, PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, VERDES CAMPOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1086	O	0/0	14/02	27.712,00	0,00	27.712,00	27.712,00	0,00	-6	12. 365 60	2.540.0000.0319.00	2038	73	4.4.90.52.34.00.	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 18CHTG2, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NOS DEPÓSITOS DE ALIMENTOS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA, PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, VERDES CAMPOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1087	O	0/0	14/02	24.248,00	0,00	24.248,00	24.248,00	0,00	-6	12. 361 65	2.540.0000.0319.00	2043	86	4.4.90.52.34.00.	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 18CHTG2, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NOS DEPÓSITOS

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

DE ALIMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN, CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1088	O	0/0	14/02	3.464,00	0,00	3.464,00	3.464,00	0,00	-6	12.361 65	2.540.0000.0319.00	2043	86	4.4.90.52.34.00.	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 18CHTG2, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1089	O	0/0	14/02	34.640,00	0,00	34.640,00	34.640,00	0,00	-6	12.361 65	2.540.0000.0319.00	2043	86	4.4.90.52.34.00.	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 18CHTG2, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 03 UN VIVER E CONHECER, 01 UN CARLOS JAIME DA ROCHA, E 06 UN PARA RESERVA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1095	O	0/0	14/02	2.899,96	0,00	2.899,96	2.899,96	0,00	-9	12.365 60	2.540.0000.0319.00	2038	73	4.4.90.52.12.00.	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, MARCA COPA METAL/MPA30, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1096	O	0/0	14/02	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	-6	12.361 65	2.540.0000.0319.00	2043	86	4.4.90.52.34.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1113	O	0/0	14/02	130,56	0,00	130,56	130,56	0,00	-3	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.30.14.00.	BIANCA RICACHESKI RAUBER

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO POR ALUNA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1120	O	0/0	14/02	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	-5	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.21.02.	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1128	O	141/2024	14/02	12.160,00	0,00	12.160,00	12.160,00	0,00	-	12.361 65	2.540.0000.0319.00	2043	86	4.4.90.52.12.00.	BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) GELADEIRAS COMERCIAIS 900 LITROS, MARCA KOFISA, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E ERNESTO HACHMANN, RECURSO FUNDEB.

1129	O	141/2024	14/02	6.080,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	-	12.365 60	2.540.0000.0319.00	2038	73	4.4.90.52.12.00.	BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL 900 LITROS, MARCA KOFISA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB.

1130	O	141/2024	14/02	1.668,00	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00	-	12.365 60	2.540.0000.0319.00	2038	73	4.4.90.52.42.00.	D C METZ COMERCIAL

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS ALTAS DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEIS, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PASSOS, RECURSO FUNDEB.													
1131	E	0/0	14/02	20.000,00	0,00	4.079,46	4.079,46	15.920,54	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
1132	E	0/0	14/02	150.000,00	0,00	34.847,98	34.847,98	115.152,02	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
1135	O	0/0	14/02	102,60	0,00	102,60	102,60	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.44.00.	50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO PARA PINTURAS DE VIAS REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1143	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1144	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ERYKA BEARZI DAL MAGRO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1145	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-7	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	GRAZIELLY MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1146	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-1	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KARINE PEREIRA CAMPIONI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1147	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-4	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ARIEL DE BARBA BAZZI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1148	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	196,44	196,44	1.060,76	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MARCOS ANTONIO MARTINELO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1149	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	261,92	130,96	1.126,24	-1	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	WELINTON CALDEROLI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
	Total do Dia:			333.233,44	3.040,00	177.895,48	176.847,80	153.345,64							
1160	O	0/0	17/02	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	-X	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	83	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRAS FIXAS DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS, COM BASE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA FIXA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1162	O	0/0	17/02	119,50	0,00	119,50	119,50	0,00	-8	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.30.17.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			679,50	0,00	679,50	679,50	0,00							
1365	O	0/0	20/02	1.257,00	0,00	327,40	196,44	1.060,56	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1366	O	0/0	20/02	1.257,20	0,00	327,40	196,44	1.060,76	-8	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MARIELI VITÓRIA RAMOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1381	O	0/0	20/02	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.21.02.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1387	O	0/0	20/02	208,80	0,00	208,80	208,80	0,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.02.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTER FOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1389	O	0/0	20/02	145,80	0,00	145,80	145,80	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.02.	SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1390	O	0/0	20/02	130,32	0,00	130,32	130,32	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.02.	SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1393	O	0/0	20/02	2.031,75	0,00	2.031,75	2.031,75	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.14.00.	NO DE BAMBU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONÉ PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO A PARTIR DO DIA 17/03/25, NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000104/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0090/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000483, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1394	O	0/0	20/02	7.959,00	0,00	7.959,00	7.959,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.14.00.	TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA E SACOLINHAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO A PARTIR DO DIA 17/03/25, NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000104/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0090/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		13.899,87	0,00	12.040,47	11.778,55	2.121,32							
1405	O	0/0	21/02	7.572,51	0,00	7.572,51	7.572,51	0,00	-6	12. 361 65	2.540.0000.0319.00	2043	86	4.4.90.52.12.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO, MARCA TEKNA/HL30002V, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1406	O	0/0	21/02	147,49	0,00	147,49	147,49	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.12.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO, MARCA TEKNA/HL30002V, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1407	O	0/0	21/02	3.596,00	3.596,00	0,00	0,00	0,00	-	12. 365 60	2.540.0000.0319.00	2038	73	4.4.90.52.12.00.	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA COM CESTO INOX, CAPACIDADE DE 12KG, MARCA ELETROLUX LAC12, ELETRODOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000287, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1408	O	0/0	21/02	1.767,93	0,00	1.767,93	1.767,93	0,00	-4	12. 365 60	2.540.0000.0319.00	2038	73	4.4.90.52.12.00.	R.S. ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) FORNOS MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, MARCA AGRATTO/AMICO2BN-02, ELETRODOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1413	O	207/2023	21/02	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA VERIFICAÇÃO DE AMORTECEDORES E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, E VERIFICAÇÃO DE COXINS, PIVÔ E SUSPENSÃO DIANTERIA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
		Total do Dia:		13.559,93	3.596,00	9.963,93	9.963,93	0,00							
1425	O	0/0	24/02	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.16.02.	ENVELOG COMERCIO VAREJISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM ABA ADESIVA PARA COLAR, NUMERADOS SEQUENCIALMENTE, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A CADEIA DE CUSTÓDIA PARA LACRAR OBJETOS LÍCITOS E ILÍCITOS APREENDIDOS PELA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
		Total do Dia:		1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00							
1439	O	0/0	25/02	469.499,00	469.499,00	0,00	0,00	0,00	-0	12. 361 65	2.540.0000.0319.00	1013	80	4.4.90.52.48.00.	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ÔNIBUS ORE 3, CAPACIDADE 60 LUGARES, POTÊNCIA 130CV, MARCA IVECO/ON-HIGHWAY, ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 102633 DA ATA DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, DECORRENTE DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023, PROCESSO Nº 23034.03883/2023-60, RECURSO FUNDEB.														
1442	E	11/2023	25/02	17.000,00	0,00	5.823,58	3.754,72	13.245,28	-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
1443	E	11/2023	25/02	5.700,00	0,00	1.768,92	1.336,77	4.363,23	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
1444	E	11/2023	25/02	42.228,00	0,00	13.995,59	10.595,09	31.632,91	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		534.427,00	469.499,00	21.588,09	15.686,58	49.241,42							
1572	O	41/2021	26/02	1.728,00	0,00	576,00	576,00	1.152,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.														
1573	E	50/2023	26/02	3.000,00	0,00	718,20	718,20	2.281,80	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1574	E	50/2023	26/02	10.000,00	0,00	1.776,60	1.776,60	8.223,40	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
1575	E	50/2023	26/02	1.200,00	0,00	189,00	189,00	1.011,00	-3	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
1576	E	50/2023	26/02	1.600,00	0,00	642,60	642,60	957,40	-3	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
1578	E	11/2023	26/02	30.000,00	0,00	6.902,47	6.902,47	23.097,53	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		47.528,00	0,00	10.804,87	10.804,87	36.723,13							
1583	O	134/2024	27/02	5.210,20	0,00	5.210,20	5.210,20	0,00	-4	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.24.00.	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, JORLHO ESGOTO, CURVA SOLDÁVEL, LUVA PVC SOLDÁVEL, LUVA ESGOTO, TUBO PVC ESGOTO, TUBO PVC SOLDÁVEL, CANO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1585	O	12/2024	27/02	24.062,52	0,00	16.294,57	16.294,57	7.767,95	-5	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1586	O	12/2024	27/02	12.549,00	0,00	10.629,60	10.629,60	1.919,40	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1587	O	12/2024	27/02	13.702,00	0,00	11.663,86	11.663,86	2.038,14	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1588	O	12/2024	27/02	46.225,70	0,00	34.095,44	34.095,44	12.130,26	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1589	O	12/2024	27/02	40.835,77	0,00	23.446,98	23.446,98	17.388,79	-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, BIFE CARNE DE GADO TIPO PATINHO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1590	O	12/2024	27/02	5.953,91	0,00	5.831,35	5.831,35	122,56	-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
1592	O	12/2024	27/02	4.353,56	0,00	1.664,68	1.664,68	2.688,88	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
1593	O	134/2024	27/02	1.560,75	0,00	1.560,75	1.560,75	0,00	-4	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.24.00.	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL, TE ESGOTO, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, CAP ROSCÁVEL, ENGATGE FLEXÍVEL, SIFÃO SANFONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
		Total do Dia:		154.453,41	0,00	110.397,43	110.397,43	44.055,98							
1600	O	0/0	28/02	2.969,70	0,00	2.969,70	2.969,70	0,00	-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO FILAMENTO PLA EM ROLO, MATERIAL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS 3D DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1601	O	0/0	28/02	967,50	0,00	967,50	967,50	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.14.00.	NO DE BAMBU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONÉ PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO A PARTIR DO DIA 17/03/25, NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000104/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0090/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000483, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1602	O	0/0	28/02	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.14.00.	TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA E SACOCHILAS PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO A PARTIR DO DIA 17/03/25, NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000104/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0090/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1608	E	0/0	28/02	600,00	0,00	99,80	99,80	500,20	-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.58.00.	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.															
1609	E	0/0	28/02	130,00	0,00	19,80	19,80	110,20	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.58.00.	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1638	O	12/2024	28/02	1.243,75	0,00	676,60	676,60	567,15	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
		Total do Dia:		9.700,95	0,00	8.523,40	8.523,40	1.177,55							
1710	O	0/0	06/03	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.16.01.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1714	O	0/0	06/03	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1716	O	0/0	06/03	6.073,20	0,00	6.073,20	6.073,20	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1717	O	0/0	06/03	1.873,80	0,00	1.873,80	1.873,80	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1733	O	73/2024	06/03	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.23.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, EM RECONHECIMENTO A DEDICAÇÃO E A CONTRIBUIÇÃO DAS MULHERES QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COMO FORMA DE PROMOVER UM MOMENTO DE INTEGRAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE O PAPEL DA MULHER NO SERVIÇO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE MARÇO DE 2025, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO.														
		Total do Dia:		15.671,00	0,00	15.671,00	15.671,00	0,00							
1759	O	77/2024	10/03	361,30	0,00	361,30	361,30	0,00	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA COFFE BREACK A SER REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2025, DURANTE REUNIÃO COM OS COMANDANTES LOCAIS E APRESENTAÇÃO DOS NOVOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARÃO NA ÁREA DA 2ªCIA/26º BPM, RECURSO RADIOPATRULHA.														
		Total do Dia:		361,30	0,00	361,30	361,30	0,00							
1767	O	0/0	11/03	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1768	O	0/0	11/03	896,00	0,00	896,00	10,75	885,25	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.39.01.	DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1769	O	0/0	11/03	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.39.01.	DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1771	O	0/0	11/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.16.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000071, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1772	O	0/0	11/03	3.045,00	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1774	O	0/0	11/03	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1775	O	0/0	11/03	2.922,00	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00	-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1777	O	153/2024	11/03	6.316,20	0,00	6.316,20	6.196,80	119,40	-1	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA D EPALHA, VASSOURA NYLON, ACENDEDOR MULTIUOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
1786	O	0/0	11/03	295.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	236.000,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2067	122	3.3.50.43.07.00.	INSTITUTO CRESCER
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO E DANÇA, TORNANDO UNIVERSAL O ACESSO ATRAVÉS DE AULAS GRATUITAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0001/2025, DIVIDIDO EM 10 (DEZ) PARCELAS.														
1789	O	0/0	11/03	439,60	0,00	439,60	439,60	0,00	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		311.470,80	0,00	75.470,80	74.466,15	237.004,65							
1793	O	0/0	12/03	313.800,00	0,00	62.760,00	62.760,00	251.040,00	-	12. 367 85	1.500.0000.0000.00	2058	107	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COMO PARTE INTEGRANTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2025, EM 10 PARCELAS, TERMO DE FOMENTO 001/2025, LEI MUNICIPAL Nº 3.550 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.														
1794	O	0/0	12/03	1.191,72	0,00	261,92	130,96	1.060,76	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	JULYA VITÓRIA POLO FERNANDES
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1795	O	0/0	12/03	1.191,72	0,00	261,92	130,96	1.060,76	-0	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1796	O	0/0	12/03	1.191,72	0,00	261,92	130,96	1.060,76	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1797	O	0/0	12/03	1.191,72	0,00	261,92	130,96	1.060,76	-0	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	TAINÁ COELHO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1798	O	101/2024	12/03	26.187,19	0,00	26.187,19	26.187,19	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	1031	190	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ TRECHO DA ESTRADA SÃO ROQUE, ÁREA DE 560 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ITEM 2: R$ 132.719,60 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM SALDO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DA UNIÃO, PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE N° 910415/2021/MAPA/CAIXA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, C/C 647.179-9. PAGAMENTO OPERACIONALIZADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV - OBTV.														
1810	O	0/0	12/03	383,70	0,00	383,70	383,70	0,00	-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA CLÍNICA COM ILUMINAÇÃO LED, MATERIAL DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR A SER UTILIZADO EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1811	O	0/0	12/03	249,92	0,00	249,92	249,92	0,00	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.36.00.	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO, MATERIAL DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR A SER UTILIZADO EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000744, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1812	O	0/0	12/03	639,00	0,00	639,00	7,67	631,33	-X	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR A SER UTILIZADO EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1813	O	0/0	12/03	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.36.00.	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE ADULTO, MATERIAL DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR A SER UTILIZADO EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1814	O	0/0	12/03	104,65	0,00	104,65	104,65	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.36.00.	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO, MATERIAL DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR A SER UTILIZADO EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1816	O	0/0	12/03	104,64	0,00	104,64	104,64	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1817	O	0/0	12/03	106,80	0,00	106,80	106,80	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		347.562,78	0,00	92.803,58	91.648,41	255.914,37							
1819	O	0/0	13/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	39	4.4.90.52.42.00.	JULIANA SOARES DA SILVA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BELICHES EM MADEIRA E 4 (QUATRO) COLCHÕES DE SOLTEIRO 0,88 X 1,88, COM 18CM DE ALTURA, DENSIDADE 33, MOBILIÁRIO PARA USO NO ALOJAMENTO DO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BPM DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
		Total do Dia:		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00							
1832	O	0/0	14/03	784,80	0,00	784,80	784,80	0,00	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1834	O	77/2024	14/03	79,34	0,00	79,34	0,00	79,34	-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DA 2ª CIA/26º BPM DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1835	O	27/2024	14/03	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	-1	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1837	O	24/2024	14/03	3.669,00	0,00	3.669,00	3.669,00	0,00	-7	12.367 85	1.500.1001.0001.00	2057	105	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA PARA O EVENTO: 1º ENCONTRO DE FAMILIARES E PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2025 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 20/03 INÍCIO ÀS 19H, NO DIA 21/03 DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 16H.														
1838	O	30/2025	14/03	25.740,00	0,00	5.148,00	5.148,00	20.592,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.39.99.00.	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 HORAS, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
1839	O	30/2025	14/03	128.700,00	0,00	25.740,00	25.740,00	102.960,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.														
1840	O	0/0	14/03	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	-8	6.181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE FREIO E PASTILHAS DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BPM DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
1841	O	207/2023	14/03	134,25	0,00	134,25	134,25	0,00	-8	6.181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCO, PASTILHAS E FLUIDO DE FREIO DA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BPM DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
1849	O	35/2024	14/03	451,00	0,00	451,00	451,00	0,00	-9	6.182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.63.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE VEÍCULOS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
	Total do Dia:			168.503,39	0,00	44.951,39	44.872,05	123.631,34							
1851	O	0/0	17/03	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9736192-7 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA TERTULINO PEDRO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1853	O	153/2024	17/03	5.148,00	0,00	5.148,00	61,78	5.086,22	-4	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1854	O	77/2024	17/03	2.107,68	0,00	2.107,68	2.107,68	0,00	-4	6.182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA BIFES, LONGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1855	O	112/2024	17/03	5.234,97	0,00	5.234,97	5.234,97	0,00	-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2162	236	3.3.90.39.99.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 60 (SESSENTA) IMIGRANTES, CONFORME LISTA ANEXA, PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 18 D EMARÇO DE 2025, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO.														
1856	O	119/2024	17/03	45,84	0,00	45,84	45,84	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA JUSTE EM PROTEÇÃO DO CILINDRO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1857	O	119/2024	17/03	116,56	0,00	116,56	116,56	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONSERTO DE TANQUE DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
		Total do Dia:		12.756,08	0,00	12.756,08	7.669,86	5.086,22							
1863	O	0/0	18/03	1.191,72	0,00	261,92	130,96	1.060,76	-x	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1864	O	0/0	18/03	1.191,72	0,00	261,92	130,96	1.060,76	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	AMANDA MACIEL
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
		Total do Dia:		2.383,44	0,00	523,84	261,92	2.121,52							
1865	O	134/2024	19/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	-2	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TROCA DE REFLETOR PARA MANUTENÇÃO NO BANHEIRO MASCULINO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
1866	O	134/2024	19/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-2	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	146	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE TIMER E ILUMINAÇÃO, TROCA DE LÂMPADA NA PISTA DE CAMINHADA E CONSERTO EM TOMADAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
		Total do Dia:		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00							
1873	O	0/0	20/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2067	124	3.3.90.31.02.00.	LEANDRO POGGERE
Especificação: VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE E EMILLY POGGERE, REALIZADA NA ABERTURA DO CARNAVAL INFANTIL NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
1911	O	1/2024	21/03	9.213,93	0,00	9.213,93	9.213,93	0,00	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90.2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.353 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 10/02 A 28/02/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1912	O	29/2024	21/03	14.067,38	0,00	14.067,38	14.067,38	0,00	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.207,5 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 10/02 A 28/02/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1914	O	4/2023	21/03	5.540,40	0,00	5.540,40	5.540,40	0,00	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 9,14,16,21,23 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025, PERCORRENDO 1.080 KM NO TOTAL.													
1915	O	0/0	21/03	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	8	3.3.90.32.99.00.	57.254.218 AMANDA MACIEL
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE CUIA DE CHIMARRÃO NA MEDIDA DE 30,90 MM X 85,62 MM NO MODELO DA LOGO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM NA FRENTE, E NO VERSO O SLOGAN "MULHER NÃO TEM IDADE", EM MATERIAL ACRÍLICO, DE ACORDO COM O MODELO FORNECIDO E EMBALAGEM MODELO SAQUINHO, PARA DISTRIBUIÇÃO DUTANTE AS AÇÕES E PALESTRAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO, ALUSIVAS AO DIA DA MULHER.													
1916	O	77/2024	21/03	10.084,82	10.084,82	0,00	0,00	0,00	-6	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BABANA PRATA, BETERRABA, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MELANCIA, TANGERINA, TOMATE, BATATA INGLESA, MANGA, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
1917	O	35/2024	21/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO - CARTEIRINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARA USO DOS ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR FORNECIDO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
1918	O	35/2024	21/03	272,03	0,00	272,03	272,03	0,00	-7	12. 367 85	1.500.1001.0001.00	2057	105	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DO III SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS FAMÍLIAS, NO COMÉRCIO E RUAS CENTRAIS DA CIDADE.													
		Total do Dia:		46.308,56	10.084,82	36.223,74	36.223,74	0,00							
1924	O	0/0	24/03	300.000,00	0,00	52.500,00	52.500,00	247.500,00	-	12. 367 85	1.500.1001.0001.00	2057	104	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS
Especificação:		VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2025, TERMO DE FOMENTO Nº 003/2025 DE 24 DE MARÇO DE 2025, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.550 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.													
1926	O	16/2023	24/03	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA

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

Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.31.0144763, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026, DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, LOGAN QHH 8240, VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

1927	O	16/2023	24/03	997,50	0,00	997,50	997,50	0,00	-0	20. 604 45	1.500.0000.0000.00	2033	62	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA

Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.53.0018475, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 À 23/02/2026, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

1928	O	16/2023	24/03	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA

Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.31.0144827, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026, DO VEÍCULO FIORINO ENDURANCE SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

1929	O	16/2023	24/03	2.179,21	0,00	2.179,21	2.179,21	0,00	-0	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA

Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.31.0144764, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2025 A 23/02/2026, DOS VEÍCULOS DUSTER OROCH QJK 6835, RENAULT CLIO QIK 1866, FIAT UNO MDF 8068 E SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO FIAT STRADA RXY 0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

1930	O	16/2023	24/03	7.926,46	0,00	7.926,46	7.926,46	0,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA

Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.53.0018474, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA CAMINHÃO VW MGX5A27, TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

1931	O	16/2023	24/03	618,65	0,00	618,65	618,65	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA

Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.53.0018473, VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026, DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

1932	O	16/2023	24/03	2.634,09	0,00	2.634,09	2.634,09	0,00	-0	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA

Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.53.0018477, VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA O ÔNIBUS MCY 8206, ÔNIBUS MGA 2980 E ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.

1933	O	16/2023	24/03	1.756,06	0,00	1.756,06	1.756,06	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA

Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.53.0018477, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS ÔNIBUS QJV0609 E MIG7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

1934	O	16/2023	24/03	13.785,14	0,00	13.785,14	13.785,14	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA

Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.53.0018476, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA O CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ 5F33, RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D, ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA15, MOTONIVELADORA CASE 845B, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, MINI PA CARREGADEIRA JCB 190, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTOD E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

1935	O	16/2023	24/03	4.762,45	0,00	4.762,45	4.762,45	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.31.0144827, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2025 A 23/02/2026, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, UNO MLN 7942, STRADA RXP 7J46, EFFA RYD 5G06, SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1936	O	16/2023	24/03	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação: VALOLR REFERENTE SEGURO DETER CONFORME APÓLICE 01.28.0009078, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2025 A 23/02/2026, DO VEÍCULO IVECO/ DAILY RYL0B84, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.															
1937	O	16/2023	24/03	8.606,29	0,00	8.606,29	8.606,29	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DETER CONFORME APÓLICE Nº 01.28.0009078, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1938	O	16/2023	24/03	46.416,71	0,00	46.416,71	46.416,71	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.53.0018478, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA O ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXR 4C82, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS SXL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1939	O	106/2022	24/03	72.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
1940	O	134/2024	24/03	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	-2	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE VASOS SANITÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TROCA DE BEBEDOUROS E CONSERTO DE ENCANAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1941	O	134/2024	24/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-2	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE VENTILADOR NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1942	O	134/2024	24/03	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	-2	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE TORNEIRAS DA COZINHA E LACTÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE VÁLVULAS DE DESCARGA EM BANHEIRO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.															
1944	O	39/2024	24/03	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.12.00.	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE O EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, A PARTIR DAS 14H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.															
1945	O	118/2024	24/03	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.11.01.	EKIPAR EPI E EPC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO 2KG PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1946	O	150/2024	24/03	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.11.01.	EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1947	O	1/2024	24/03	17.383,36	0,00	17.383,36	17.383,36	0,00	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.849,5 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 10/02 A 28/02/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1948	O	1/2024	24/03	3.522,00	0,00	3.522,00	3.522,00	0,00	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 COM 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 10/02 A 28/02/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 2 DE 20/03/2025.														
1949	O	23/2024	24/03	18.031,10	0,00	18.031,10	18.031,10	0,00	-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 168,515 Mª BRITA I PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS DA COMUNIDADE DE CHAPADA VERDE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1950	O	207/2023	24/03	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CASTANHAS DA MANGUEIRA DA BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIR ANEL DE VEDAÇÃO, MONTAR MANGUEIRA E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1951	O	106/2024	24/03	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	-6	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/02 A 24/03/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
1952	O	106/2024	24/03	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/02 A 24/03/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1953	O	0/0	24/03	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1954	O	0/0	24/03	406,00	0,00	406,00	406,00	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1955	O	0/0	24/03	4.197,60	0,00	4.197,60	4.197,60	0,00	-8	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2156	25	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NOS SETORES DE														

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

ENGENHARIA (2 UNIDADES), TESOURARIS (2 UNIDADES), DISCAL DE CONTRATOS (1 UNIDADE) E CONTROLE INTERNO (1 UNIDADE), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1956	O	0/0	24/03	1.399,20	0,00	1.399,20	1.399,20	0,00	-8	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	161	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1958	O	0/0	24/03	284,85	0,00	284,85	0,00	284,85	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.23.01.	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1959	O	0/0	24/03	139,95	0,00	139,95	139,95	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.23.01.	SNAKE COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE SEGURANÇA SEM MANGAS (SOLDADOR) PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001748, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1960	O	0/0	24/03	2.480,00	0,00	2.480,00	29,76	2.450,24	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.39.01.	SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA KHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001472, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1961	O	0/0	24/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.01.	SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 14,9-26 PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001472, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1962	O	0/0	24/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	-6	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1964	O	0/0	24/03	593,60	0,00	593,60	7,12	586,48	-9	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PORTA BLOCO DE MADEIRA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1965	O	0/0	24/03	3.680,32	0,00	3.680,32	44,16	3.636,16	-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PORTA BLOCO DE MADEIRA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1967	O	0/0	24/03	617,63	0,00	617,63	617,63	0,00	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.12.00.	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, MARCA JL COLOMBO, UTENSÍLIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1971	O	0/0	24/03	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1972	O	0/0	24/03	60,50	0,00	60,50	0,73	59,77	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1973	O	18/2025	24/03	1.199,00	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.39.01.	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO/TECTOR RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1976	O	0/0	24/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.14.14.00.	JAIRO LUIZ HOFMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, JAIRO LUIZ HOFMANN, NO DIA 26/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA A ÁREA INDUSTRIAL DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2025.														
		Total do Dia:		536.823,67	0,00	235.323,67	228.306,17	308.517,50							
1977	O	0/0	25/03	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9701956-0 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, MODELO FNDE.														
1978	O	0/0	25/03	11.578,00	0,00	11.578,00	11.578,00	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	1055	32	4.4.90.52.24.00.	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DESCENSOR CLUTCH 11MM AUTO BLOCANTE-335011-01, CMC RESCUE, E 1 (UM) BLOQUEADOR CAPTO 11MM AUTO BLOCANTE-336011, EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA USO DA GUARNIÇÃO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.														
1979	O	0/0	25/03	2.199,00	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00	-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.63.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA AS EMBALAGENS DO BOLO, PLACAS TIPO PAINEL, FAIXAS E BANNER DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO.														
1981	O	23/2024	25/03	2.996,00	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00	-8	27. 812 100	1.501.0000.0000.00	1016	131	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 M3 DE BRITA I PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NOS ENTORNOS DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1982	O	1/2024	25/03	7.919,10	0,00	7.919,10	7.919,10	0,00	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 945 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 10/02 A 28/02/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1983	O	134/2024	25/03	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	-2	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO PARA DESLIGAMENTO E LIGAÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS, CONSERTO DE LUMINÁRIAS E TROCA DE DISJUNTOR ESTOURADO NA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE; INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS; TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA E CORREDORES DA CRECHEMUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO.														
1984	O	134/2024	25/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-2	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM TORNEIRAS DOS BANHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
1985	O	134/2024	25/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-2	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2065	119	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM VASOS SANITÁRIOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
1986	O	134/2024	25/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	-2	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO PARA TROCA, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI.														
1987	O	134/2024	25/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-2	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE SAÍDAS DE ÁGUA PARA BEBEDOUROS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI.														
1988	O	2/2025	25/03	3.479,24	0,00	3.479,24	3.479,24	0,00	-5	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CABOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, ORA-OR-NOBIS, PIMENTÃO VERDE, SALSA, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
1989	O	153/2024	25/03	761,49	0,00	761,49	0,00	761,49	-1	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.21.01.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR WC SANITÁRIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS, ESCOVA DE MÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOX, ESPONJA D ELÃ DE AÇO, FÓSFOROS, INSETICIDA AEROSOL, LIMPADOR DE VIDROS, SABÃO EM BARRA, TOALHA PARA LOUÇAS, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, VASSOURA DE NYLON, SABÃO EM PÓ COM ALVEJANTE, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
1990	O	77/2024	25/03	88,88	0,00	88,88	88,88	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
1991	O	153/2024	25/03	49,20	0,00	49,20	49,20	0,00	-1	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS EM LÁTEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
1992	O	84/2024	25/03	765,60	0,00	765,60	765,60	0,00	-5	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 18/02 A 25/03/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
1993	O	84/2024	25/03	41,25	0,00	41,25	41,25	0,00	-5	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 25/03/2025, DO VEÍCULO S10 KWRLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.													
1994	O	84/2024	25/03	31,01	0,00	31,01	31,01	0,00	-5	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 17/02 A 25/03/2025, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.													
1995	O	84/2024	25/03	159,50	0,00	159,50	159,50	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.16.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 17/02 A 25/03/2025, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
1996	O	84/2024	25/03	574,20	0,00	574,20	574,20	0,00	-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 31/01/2025 A 24/03/2025, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY 0J34, RENAULT CLIO QIK 1866, FIAT UNO MDF 8068 E FIAT MOBI RLK 0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
1997	O	84/2024	25/03	41,25	0,00	41,25	41,25	0,00	-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 22/03/2025, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, SW USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
1998	O	0/0	25/03	1.435,50	0,00	1.435,50	1.435,50	0,00	-6	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2003	O	0/0	25/03	1.091,00	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00	-5	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.17.00.	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD ERGONÔMICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2004	O	12/2024	25/03	64,92	0,00	64,92	64,92	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
		Total do Dia:		34.353,17	0,00	34.353,17	33.591,68	761,49							
2007	O	35/2025	26/03	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO DE CENTRO, POLCA PINO, 8ª MOLA DO MOLEJO TRASEIRO E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPOSIÇÃO EM ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2008	O	77/2024	26/03	1.254,82	0,00	1.254,82	1.254,82	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, VINAGRE DE ÁLCOOL, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MAIONESE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, FEIJÃO PRETO, GOIABADA, MASSA ALIMENTÍCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2009	O	207/2023	26/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REPARO DE CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2010	O	79/2024	26/03	55.294,14	0,00	55.294,14	55.294,14	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2085	197	3.3.90.39.12.00.	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 27/02 A 22/03/2025, COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, CHAPADA VERDE, LINHA RESIDÊNCIA E LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE ASFALTO, PROVENIENTE DA MANUTENÇÃO DA SC-467, ENTRE CAPINZAL E ZORTÉA, DESTINADOS AO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2011	O	0/0	26/03	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.	MARCELO RODRIGUES DOMINGUES KOCH
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI Nº 105/2025, PAGA EM DUPLICIDADE NOS DIAS 12/03 E 13/03/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.														
2014	O	4/2023	26/03	24.900,39	0,00	24.900,39	24.900,39	0,00	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.302 KM RODADOS; E VALOR PARCIAL NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.309,5 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 10/02 A 28/02/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2015	O	4/2023	26/03	4.275,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 450 KM PERCORRIDOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 10/02 A 28/02/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2020	O	0/0	26/03	69,90	0,00	69,90	69,90	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, UTENSÍLIO PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			91.494,25	0,00	91.494,25	91.494,25	0,00							
2043	O	0/0	27/03	155,68	0,00	155,68	155,68	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA A AQUISIÇÃO DE LIVROS DID[ATICOS DE LÍNGUA INGLESA, SA COLEÇÃO "SUPER FRIENDS", DESTINADOS AOS ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.														
2049	O	77/2024	27/03	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM PARA SEREM OFERECIDOS ÀS CRIANÇAS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, A REALIZAR-SE NO DE 12 DE ABRIL DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2050	O	77/2024	27/03	989,00	0,00	989,00	989,00	0,00	-1	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	8	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE PALESTRA REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025, NA UNOESC CAPINZAL, AS 19H, ALUSIVA AO MÊS DA MULHER.														
2051	O	2/2025	27/03	1.541,50	0,00	1.541,50	1.541,50	0,00	-5	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FEIJÃO RPETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
2054	O	18/2025	27/03	2.739,00	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN. DE BATERIA E180TD - 15 AC E.L E180TD-15 ECON TD GENUINA/ORIGINAL PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MGR 3403, DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
	Total do Dia:			5.569,18	0,00	5.569,18	5.569,18	0,00							
2057	O	207/2023	28/03	2.596,50	0,00	2.596,50	2.596,50	0,00	-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 25/02 A 28/03/2025, PARA CONSERTO SINALIZAÇÃO ÔNIBUS QJV0609, SERVIÇO DE VENTILAÇÃO, CHICOTE SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, REVISÃO CHICOTE SENSOR DE TRANSFERÊNCIA E CHICOTE CAIXA DE MUDANÇAS DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCA DE BATERIAS E CONSERTO CHICOTE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, REVISÃO CHICOTE FAROIS DO ÔNIBUS MGR 3533, ROCA DE BATERIAS DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO CHICOTE INTERROMPIDO E CHICOTE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2062	O	141/2024	28/03	1.165,30	0,00	1.165,30	1.165,30	0,00	-	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.10.00.	BUUM DE OFERTAS COMERCIO DE BRINQUEDOS
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE LOMBADINA, CIRCUITO CONTENDO LOMBADAS COM ALTURAS DIFERENCIADAS OU IGUAIS; 01 (UM) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE PISCINA DE BOLINHAS COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 200 BOLINHAS QUE ACOMPANHAM, DIÂMETRO INTERNO 1100MM, DIÂMETRO EXTERNO 1300MM, LARGURA DAS LATERIAS 200MM, ALTURA DAS LATERIAS 300MM, ESPESSURA DO FUNDO 30MM; E 01 (UM) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE DEGRAUS E RAMPAS CONTENDO QUATRO PEÇAS (ESCADA, PUFF, RAMPA E TAPETE), MARCA MASTERBRIK, EQUIPAMENTOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL.														
2063	O	141/2024	28/03	6,70	0,00	6,70	6,70	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.10.00.	BUUM DE OFERTAS COMERCIO DE BRINQUEDOS
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE LOMBADINA, CIRCUITO CONTENDO LOMBADAS COM ALTURAS DIFERENCIADAS OU IGUAIS; 01 (UM) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE PISCINA DE BOLINHAS COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 200 BOLINHAS QUE ACOMPANHAM, DIÂMETRO INTERNO 1100MM, DIÂMETRO EXTERNO 1300MM, LARGURA DAS LATERIAS 200MM, ALTURA DAS LATERIAS 300MM, ESPESSURA DO FUNDO 30MM; E 01 (UM) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE DEGRAUS E RAMPAS CONTENDO QUATRO PEÇAS (ESCADA, PUFF, RAMPA E TAPETE), MARCA MASTERBRIK, EQUIPAMENTOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS.														
2064	O	23/2025	28/03	27.150,00	0,00	27.150,00	27.150,00	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.04.00.	WEIKAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E DE COMPLEMENTO (ADDON), PARA GERENCIAMENTO DE 500 DISPOSITIVOS ADICIONAIS (500 MANAGED DEVICES), PARA ACESSO E SUPORTE REMOTO, PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM VALIDADE PARA 36 MESES.														
2065	O	23/2022	28/03	47.592,00	0,00	5.949,00	5.949,00	41.643,00	-	20. 606 45	1.500.0000.0000.00	2034	63	3.3.90.39.05.00.	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2066	O	35/2024	28/03	819,90	0,00	819,90	819,90	0,00	-9	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	8	3.3.90.39.63.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 9X3M IMPRESSO DIGITALMENTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, COM FOCO NA ORIENTAÇÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL (FIA) E AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, A SER INSTALADO ESTRATEGICAMENTE EM FRENTE À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL.													
2067	O	77/2024	28/03	117,06	0,00	117,06	117,06	0,00	-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE, AÇÚCAR MASCAVO, FERMENTO QÍMICO EM PÓ, MANTEIGA E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE BOLACHAS PARA SEREM OFERECIDAS ÀS CRIANÇAS DURANTE ATIVIDADES NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, COMO PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, A REALIZAR-SE NO DE 12 DE ABRIL DE 2025.													
2068	O	119/2024	28/03	208,24	0,00	208,24	208,24	0,00	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA RECUPERAR BRAÇO DO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
		Total do Dia:		79.655,70	0,00	38.012,70	38.012,70	41.643,00							
2069	O	0/0	31/03	3.319,93	0,00	3.319,93	3.319,93	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025														
2070	O	0/0	31/03	80,75	0,00	80,75	80,75	0,00	-	12. 361 65	2.540.0000.0319.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2025														
2071	O	0/0	31/03	238,06	0,00	238,06	238,06	0,00	-	12. 361 65	2.540.0000.0319.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2025														
2072	O	0/0	31/03	22.900,38	0,00	22.900,38	22.900,38	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025														
2073	O	0/0	31/03	2.531,17	0,00	2.531,17	2.531,17	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	111	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025														
2074	O	0/0	31/03	522,01	0,00	522,01	522,01	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.00	2012	18	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025														
2076	O	0/0	31/03	28.767,72	0,00	28.767,72	28.767,72	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2077	O	0/0	31/03	32.538,40	0,00	32.538,40	32.538,40	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025															
2079	O	0/0	31/03	1.722,83	0,00	1.722,83	1.722,83	0,00	-	12. 361 65	2.540.0000.0319.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025															
2080	O	0/0	31/03	1.701,62	0,00	1.701,62	1.701,62	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	214	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025															
2082	O	0/0	31/03	22.870,01	0,00	22.870,01	22.870,01	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025															
2083	O	0/0	31/03	1.750,44	0,00	1.750,44	1.750,44	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025															
2084	O	0/0	31/03	13.332,01	0,00	13.332,01	13.332,01	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	50	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025															
2085	O	0/0	31/03	24.486,05	0,00	24.486,05	24.486,05	0,00	-	12. 361 65	2.540.0000.0319.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025															
2086	O	0/0	31/03	1.924,02	0,00	1.924,02	1.924,02	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025															
2087	O	0/0	31/03	12.314,61	0,00	12.314,61	12.314,61	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025															
2088	O	0/0	31/03	3.252,63	0,00	3.252,63	3.252,63	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	207	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025															
2089	O	0/0	31/03	3.827,46	0,00	3.827,46	3.827,46	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2090	O	0/0	31/03	708,20	0,00	708,20	708,20	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025														
2091	O	0/0	31/03	506,67	0,00	506,67	506,67	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	81	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025														
2092	O	0/0	31/03	246.501,88	0,00	246.501,88	246.501,88	0,00	-	12. 361 65	2.540.0000.0319.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025														
2094	O	0/0	31/03	107,80	0,00	107,80	1,29	106,51	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2095	O	0/0	31/03	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	-8	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	22	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL (HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 6TB, INTERFACE USB 3.0), EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE BACKUP DE ARQUIVOS DE DADOS DO SERVIDOR NO SETOR DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000618, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2096	O	0/0	31/03	155,89	0,00	155,89	155,89	0,00	-2	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	21	3.3.90.30.17.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PORTÁTIL (POWER BANK) E PASTA TÉRMICA 20G, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2097	O	0/0	31/03	727,68	0,00	727,68	727,68	0,00	-0	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	DUPAR S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2098	O	0/0	31/03	1.326,00	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00	-0	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2101	O	0/0	31/03	2.922,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	-0	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2103	O	0/0	31/03	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-0	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2104	O	0/0	31/03	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	-2	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2105	O	0/0	31/03	1.651,00	0,00	1.651,00	1.651,00	0,00	-1	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS LIXEIRA 25L, LIXEIRA 40L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2106	O	0/0	31/03	2.446,80	0,00	2.446,80	2.446,80	0,00	-4	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, PANO DE LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2107	O	0/0	31/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.21.01.	FSM COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA 306, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000543, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2108	O	0/0	31/03	101,65	0,00	101,65	101,65	0,00	-4	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.21.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, LIXEIRA 10L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000544, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2112	O	0/0	31/03	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2113	O	207/2023	31/03	5.029,00	0,00	5.029,00	5.029,00	0,00	-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 24/02 A 28/03/2025, EM CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E EGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, VAZAMENTO DE AR E AJUSTE EMBUCHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ARREFECIMENTO, LIMPEZA DO RADIADOR, VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MLT 0664, LIMPEZA DO RADIADOR DO ÔNIBUS QJV 0609, REAPERTAR MOLEJO E VAZAMENTO MOTOR, DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO DO ÔNIBUS MGR 3403, VAZAMENTO ÁGUA E FIRMAR RADIADOR DO ÔNIBUS RLO8C50, TROCA DE EMBREAGEM DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSERTO EMBREAGEM DO ÔNIBUS MKL 8623, CONSERTO DE VAZAMENTO NO MOTOR DO ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

2115	O	0/0	31/03	81,12	0,00	81,12	0,97	80,15	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2116	O	0/0	31/03	26,88	0,00	26,88	0,32	26,56	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2117	O	0/0	31/03	577,30	0,00	577,30	6,93	570,37	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2118	O	0/0	31/03	104,64	0,00	104,64	1,26	103,38	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2120	O	0/0	31/03	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2125	O	0/0	31/03	100,64	0,00	100,64	1,21	99,43	-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.21.01.	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2127	O	0/0	31/03	100,32	0,00	100,32	1,20	99,12	-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2129	O	2/2025	31/03	7.067,86	0,00	7.067,86	7.067,86	0,00	-5	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
2131	O	0/0	31/03	6.583,50	0,00	6.583,50	79,00	6.504,50	-0	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		471.731,93	2.922,00	468.809,93	461.084,91	7.725,02							
2132	O	0/0	01/04	1.767,13	0,00	1.767,13	1.767,13	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2025.															
2133	O	0/0	01/04	1.645,34	0,00	1.645,34	1.645,34	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025															
2134	O	0/0	01/04	998,82	0,00	998,82	998,82	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025															
2135	O	0/0	01/04	1.025,01	0,00	1.025,01	1.025,01	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025															
2136	O	0/0	01/04	617,30	0,00	617,30	617,30	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2137	O	0/0	01/04	598,16	0,00	598,16	598,16	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2138	O	0/0	01/04	804,51	0,00	804,51	804,51	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2139	O	0/0	01/04	2,97	0,00	2,97	2,97	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2140	O	0/0	01/04	1.309,67	0,00	1.309,67	1.309,67	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2141	O	0/0	01/04	402,53	0,00	402,53	402,53	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2142	O	0/0	01/04	601,68	0,00	601,68	601,68	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2143	O	0/0	01/04	536,71	0,00	536,71	536,71	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2144	O	0/0	01/04	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2145	O	0/0	01/04	788,26	0,00	788,26	788,26	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2146	O	0/0	01/04	521,50	0,00	521,50	521,50	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2147	O	0/0	01/04	272,57	0,00	272,57	272,57	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	214	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2148	O	0/0	01/04	681,42	0,00	681,42	681,42	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	214	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2149	O	0/0	01/04	1.738,35	0,00	1.738,35	1.738,35	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2150	O	0/0	01/04	1.303,76	0,00	1.303,76	1.303,76	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2151	O	0/0	01/04	908,56	0,00	908,56	908,56	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	214	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2152	O	0/0	01/04	133,33	0,00	133,33	133,33	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	ANIELI MARIA BORTOLON
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2153	O	0/0	01/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	CLEANE APARECIDA BALDASSO
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2154	O	0/0	01/04	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 9682115-8 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOSÉ CADORIN E PÁTIO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2155	O	7/2021	01/04	17.606,21	0,00	4.401,54	4.401,54	13.204,67	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	GMAES TELECOM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
2156	O	65/2024	01/04	2.762,18	0,00	0,00	0,00	2.762,18	-0	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.24.00.	PERSI NORTE COMERCIO, FABRICACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA EM ROLO BLACKOUT COM ACESSÓRIOS 100% EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO NO REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE.														
2157	O	141/2024	01/04	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	-X	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	73	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO 1 COMPOSTO DE UMA MESA E 4 CADEIRAS, E 5 (CINCO) CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS, SEM BRAÇOS, 4 PÉS, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2158	O	141/2024	01/04	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00	-1	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.20.00.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS.														
2159	O	77/2024	01/04	1.511,50	0,00	1.511,50	1.511,50	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DUTANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DOS IDOSOS (JASTI), A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE LUZERNA/SC.														
2160	O	18/2025	01/04	183,63	0,00	183,63	183,63	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILICONE JUNTA PRETO PARA CAMISA, MATERIAL DE LIMPEZA CONTENDO SOLVENTE E ESTOPA PARA LIMPEZA DE PEÇAS, PARA USO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON, E CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2161	O	18/2025	01/04	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DE ROLOS PINHÃO 3C/4, RETENTOR PINHÃO, TRAVA ROSCA THREEBOND, PLACA DE OPOSIÇÃO, PLACA DE FRICÇÃO, ANEL PISTÃO FREIO MAIOR, ANEL PISTÃO MENOR, ROLAMENTO PINHÃO 3C/4CX, , ÓLEO DE TRANSMISSÃO 10W30, OLEIO DE FREIO JCB, ANEL ENCOSTO PISTÃO FREIO, ANEL DE ENCOSTO PISTÃO FREIO, CAIXA SATÉLITE COMPLETA, ROLAMENTO LATERAL CAIXA SATÉLITE, ESPAÇADOR ROLAMENTOS PINHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2162	O	0/0	01/04	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2163	O	79/2024	01/04	58.720,00	0,00	58.720,00	58.720,00	0,00	-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2085	197	3.3.90.39.12.00.	T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, VIDAL RAMOS, LINDEMBERG, LINHA MENDES, CHAPADA VERDE, VILA UNIÃO, SÃO ROQUE, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NOS LOTEAMENTOS NOVO HORIZONTE, RECANTO DOS PÁSSAROS E VILA SETE DE JULHO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 26/02 A 31/03/2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2164	O	0/0	01/04	5.701,35	0,00	5.701,35	5.701,35	0,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.01.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO BOCA SAÍDA AR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, TROCAR PARAFUSOS RODA, DESMONTAR E MONTAR GRADE PARA TROCAR EIXO, TROCAR SEPARADOR, REAPERTAR E TROCAR MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, ENCOSTAR E AFIAR CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, TROCAR FACAS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, REVISAR REDUTORA, REGULAR E AFIAR CONTRAFACAS, TROCAR ROLAMENTOS, ENCOSTAR CONTRAFACAS E AFIAR, TROCAR ENGRAXADEIRAS E FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR ROLAMENTOS, CANO E BICA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, MONTAR CARDAN DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 47, CONSERTAR REGISTRO E REAPERTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, REAPERTAR GRADE, TROCAR DISCOS E APERTAR EIXOS DA GRADE ARADORA REI DOS IMPLEMENTOS Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATÉ QUE UMA NOVA LICITAÇÃO ENTRE EM VIGOR.

		Total do Dia:		122.948,48	0,00	104.906,63	99.931,63	23.016,85							
2165	O	141/2024	02/04	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.10.00.	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE TÚNEL LÚDICO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS, PLAYGROUND E PÁTIO COBERTO, LARGURA 870MM, ALTURA 870MM, COMPRIMENTO 2140MM, MARCA LIG LIG, PARA INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

2166	O	141/2024	02/04	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	70	4.4.90.52.10.00.	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE TÚNEL LÚDICO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS, PLAYGROUND E PÁTIO COBERTO, LARGURA 870MM, ALTURA 870MM, COMPRIMENTO 2140MM, MARCA LIG LIG, PARA INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

2167	O	141/2024	02/04	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.10.00.	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE TÚNEL LÚDICO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS, PLAYGROUND E PÁTIO COBERTO, LARGURA 870MM, ALTURA 870MM, COMPRIMENTO 2140MM, MARCA LIG LIG, PARA INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRESCENDO JUNTOS E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

2168	O	37/2024	02/04	3.800,00	0,00	380,00	380,00	3.420,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.16.00.	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.

2169	O	0/0	02/04	356,40	0,00	356,40	0,00	356,40	-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.31.99.00.	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA CONDECORAÇÃO DAS MELHORES REDAÇÕES DO PROERD NO ANO DE 2025. O MUNICÍPIO NÃO POSSUI ATA DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTE PATRA A AQUISIÇÃO DAS MEDALHAS, SENDO NECESSÁRIO FAZER A COMPRA DIRETA VISTO QUE AS FORMATURAS SÃO TRIMESTRAIS E NÃO MAIS SEMETRAIS, COMO NOS ANOS ANTERIORES, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.

2170	O	153/2024	02/04	139,06	0,00	139,06	0,00	139,06	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.21.01.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA FORNO, LIMPADOR DE VIDROS, TOALHA PARA LOUÇA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.

2171	O	207/2023	02/04	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2172	O	77/2024	02/04	1.528,61	0,00	1.528,61	1.528,61	0,00	-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, LANCHE COMPOSTO DE PÃO FRANCÊS COM QUAIJO MUSSARELA E PRESUNTO, PÃO FATIADO INTEGRAL, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2173	O	72/2024	02/04	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS.														
2174	O	0/0	02/04	100,10	0,00	0,00	0,00	100,10	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.36.00.	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDAGEM TRIANGULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2175	O	0/0	02/04	291,33	0,00	0,00	0,00	291,33	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2176	O	0/0	02/04	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2177	O	0/0	02/04	160,60	0,00	160,60	160,60	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS COM 3 FASES DE AFIAÇÃO, CANECA LEITEIRA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2178	O	0/0	02/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE MASSAS EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000155, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2179	O	0/0	02/04	5,65	0,00	5,65	5,65	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO COM TAMPA EM POLIPROPILENO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000144, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2180	O	0/0	02/04	299,34	0,00	299,34	299,34	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2181	O	0/0	02/04	1.168,08	0,00	0,00	0,00	1.168,08	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO N° 28, CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO N° 34, CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO N° 45, CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES EM ALUMÍNIO, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 26CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 30CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 34CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 40CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 45CM, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2182	O	0/0	02/04	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2183	O	0/0	02/04	1.162,45	0,00	0,00	0,00	1.162,45	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA EM VIDRO, BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL, BANDEJA PLÁSTICA, CHAIRA PARA AMOLAR FACAS, FACA SEM SERRA, FACA SERRILHADA, JARRA EM VIDRO, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 22CM, TIGELA DE VIDRO COM TAMPA 2L, TIGELA DE VIDRO COM TAMPA 1L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2184	O	0/0	02/04	10,60	0,00	10,60	10,60	0,00	-	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO CMEI FADA MADRINHA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL. RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2185	O	0/0	02/04	5,65	0,00	5,65	5,65	0,00	-	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO COM TAMPA EM POLIPROPILENO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO CMEI FADA MADRINHA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL. RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000144, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2186	O	0/0	02/04	274,85	0,00	0,00	0,00	274,85	-	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, FACA SERRILHADA, JARRA DE VIDRO COM TAMPA, TIGELA DE VIDRO COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO CMEI FADA MADRINHA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL. RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2187	O	0/0	02/04	284,40	0,00	284,40	284,40	0,00	-	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, BANDEJA PLÁSTICA, CHAIRA PARA AMOLAR FACAS, JARRA DE VIDRO COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2188	O	0/0	02/04	258,40	0,00	258,40	258,40	0,00	-	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2189	O	0/0	02/04	10,60	0,00	10,60	10,60	0,00	-	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2190	O	0/0	02/04	99,24	0,00	0,00	0,00	99,24	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIGELA DE VIDRO COM TAMPA 2L, TIGELA DE VIDRO COM TAMPA 1L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2191	O	0/0	02/04	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2192	O	0/0	02/04	263,90	0,00	263,90	263,90	0,00	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 40CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 45CM, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2193	O	0/0	02/04	99,78	0,00	99,78	99,78	0,00	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 36CM, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2194	O	0/0	02/04	188,84	0,00	0,00	0,00	188,84	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 26CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 30CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 34CM, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2195	O	0/0	02/04	93,92	0,00	93,92	93,92	0,00	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA DE VIDRO COM TAMPA, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 22CM, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2196	O	0/0	02/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA LEITEIRA EM ALUMÍNIO,UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2197	O	0/0	02/04	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO N° 34, CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO N° 45,,UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO

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

LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2198	O	0/0	02/04	491,69	0,00	491,69	491,69	0,00	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA EM VIDRO, BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, BANDEJA PLÁSTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2199	O	0/0	02/04	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2200	O	0/0	02/04	352,92	0,00	0,00	0,00	352,92	-1	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOPA EM AÇO INOXIDÁVEL, GARFO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEGADOR DE MASSA EM AÇO INOXIDÁVEL TIGELA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2201	O	0/0	02/04	100,25	0,00	0,00	0,00	100,25	-1	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOPA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, GARFO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEGADOR DE MASSA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2202	O	0/0	02/04	203,78	0,00	0,00	0,00	203,78	-1	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOPA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, GARFO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIGELA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2203	O	0/0	02/04	85,81	0,00	85,81	85,81	0,00	-3	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMA EM AÇO, RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA COZINHA DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2204	O	0/0	02/04	29,70	0,00	29,70	29,70	0,00	-3	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALADEIRA EM PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA COZINHA DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000055, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2205	O	0/0	02/04	123,68	0,00	123,68	123,68	0,00	-3	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMA EM AÇO, RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2206	O	0/0	02/04	118,20	0,00	118,20	118,20	0,00	-3	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMA EM AÇO, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2207	O	0/0	02/04	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA COZINHA DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2208	O	0/0	02/04	184,20	0,00	184,20	184,20	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA COZINHA DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001764, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2209	O	0/0	02/04	42,54	0,00	42,54	42,54	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, BACIA PLÁSTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2210	O	0/0	02/04	106,86	0,00	106,86	106,86	0,00	-	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANQUEQUEIRA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO CMEI FADA MADRINHA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2211	O	0/0	02/04	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	-	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2212	O	0/0	02/04	31,58	0,00	31,58	31,58	0,00	-	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2213	O	0/0	02/04	701,50	0,00	701,50	701,50	0,00	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO 20 LITROS, PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO 15 LITROS, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001764, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2214	O	0/0	02/04	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO ENTRE 6 E 7,5 LITROS, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2215	O	0/0	02/04	184,20	0,00	184,20	184,20	0,00	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO ENTRE 10 E 12 LITROS, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001764, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2216	O	0/0	02/04	10,96	0,00	10,96	10,96	0,00	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2217	O	0/0	02/04	302,55	0,00	302,55	302,55	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2039	74	3.3.90.30.60.00.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS MACIOS DE MONTAR, GIRAFA DIDÁTICA, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO PRÓPRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2218	O	0/0	02/04	39,20	0,00	0,00	0,00	39,20	-4	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000213, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2219	O	0/0	02/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-4	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE LOUÇA EM AÇO CROMADO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2220	O	0/0	02/04	14,06	0,00	0,00	0,00	14,06	-4	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE VINIL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001146, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2221	O	0/0	02/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-4	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE LOUÇA EM AÇO CROMADO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2222	O	0/0	02/04	14,06	0,00	0,00	0,00	14,06	-4	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE VINIL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001146, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2223	O	0/0	02/04	101,92	0,00	0,00	0,00	101,92	-4	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000213, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2224	O	0/0	02/04	663,03	0,00	0,00	0,00	663,03	-8	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE EM PLÁSTICO 1,8 E 2 LITROS, POTE EM PLÁSTICO 2,2 E 2,5 LITROS, POTE EM PLÁSTICO 3,8 E 4 LITROS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2225	O	0/0	02/04	106,69	0,00	0,00	0,00	106,69	-8	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE PLÁSTICO 1,8 E 2 LITROS, POTE PLÁSTICO 2,2 E 2,5 LITROS, POTE PLÁSTICO 3,8 E 4 LITROS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2226	O	0/0	02/04	324,98	0,00	0,00	0,00	324,98	-8	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE PLÁSTICO 1,8 E 2 LITROS, POTE EM PLÁSTICO 2,2 E 2,5 LITROS, POTE EM PLÁSTICO 3,8 E 4 LITROS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2227	O	0/0	02/04	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	-	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	AZ INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2228	O	0/0	02/04	151,90	0,00	0,00	0,00	151,90	-9	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA EM NYLON, JARRA MEDIDORA EM PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2229	O	0/0	02/04	113,37	0,00	0,00	0,00	113,37	-7	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA DE AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2230	O	0/0	02/04	188,95	0,00	0,00	0,00	188,95	-7	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA DE AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2231	O	0/0	02/04	652,19	0,00	0,00	0,00	652,19	-2	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2039	74	3.3.90.30.60.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO ENCAIXE COM PINOS E FORMAS, CAIXA TÁTIL BRINQUEDO SENSORIAL, JOGO MONTA PALAVRAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2232	O	0/0	02/04	174,70	0,00	0,00	0,00	174,70	-2	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, CANECA DE ALUMÍNIO, FACA SERRILHADA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2233	O	0/0	02/04	110,60	0,00	0,00	0,00	110,60	-2	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, FACA SERRILHADA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2234	O	0/0	02/04	614,42	0,00	0,00	0,00	614,42	-2	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA DE ALUMÍNIO, FACA SERRILHADA, FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2235	O	0/0	02/04	137,30	0,00	0,00	0,00	137,30	-9	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA EM NYLON, ESPREMEDOR DE BATATAS EM AÇO INOXIDÁVEL, JARRA MEDIDORA EM PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2236	O	0/0	02/04	198,20	0,00	0,00	0,00	198,20	-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPREMEDOR DE BATATAS EM AÇO INOXIDÁVEL, JARRA MEDIDORA EM PLÁSTICO,TÁBUA PARA CORTE DE ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2237	O	0/0	02/04	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50	-4	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIGELA DE VIDRO PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2238	O	0/0	02/04	104,70	0,00	0,00	0,00	104,70	-4	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIGELA DE VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2239	O	0/0	02/04	553,90	0,00	0,00	0,00	553,90	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2039	74	3.3.90.30.60.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE ENCAIXE ALFABETO EM LIBRAS, JOGO DE PARTES DO CORPO, KIT BRINQUEDO DIDÁTICO EDUCATIVO, KIT DADOS RPG, KIT FERRAMENTAS COMPLETO, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2240	O	0/0	02/04	416,68	0,00	0,00	0,00	416,68	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2039	74	3.3.90.30.60.00.	ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO INFANTIL ARAMADO FORMAS GEOMÉTRICAS, JOGO NUMERAL, JOGO TORRE DE EQUILÍBRIO, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001801, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2241	O	0/0	02/04	802,02	0,00	0,00	0,00	802,02	-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2039	74	3.3.90.30.60.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO GRANDE,KIT FANTOCHES, LIVRO DE TEXTURAS, LIVRO SENSORIAL, POTE DE GELEIA SLIME, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2242	O	0/0	02/04	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2039	74	3.3.90.30.60.00.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO AMIGOS ANIMAIS DA FAZENDA, LIVRO DEDOCHE, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001794, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2243	O	0/0	02/04	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2039	74	3.3.90.30.60.00.	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE AMARELINHA EM EVA, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001800, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2244	O	0/0	02/04	115,90	0,00	115,90	0,00	115,90	-5	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2245	O	0/0	02/04	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	AZ INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA DE AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2246	O	0/0	02/04	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	AZ INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2247	O	0/0	02/04	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2039	74	3.3.90.30.60.00.	DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE MONTAGEM EM PLÁSTICO, CASINHA DA VOVÓ ENCAIXES E FORMAS. KIT MESA DIDÁTICA INFANTIL, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2248	O	0/0	02/04	107,52	0,00	0,00	0,00	107,52	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2039	74	3.3.90.30.60.00.	AGILITATE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BABY DE ENCAIXAR, CUBO EDUCATIVO BABY FORMAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2249	O	0/0	02/04	1.954,62	0,00	1.954,62	1.954,62	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2039	74	3.3.90.30.60.00.	EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CORES E POSIÇÕES, LIVRO COM FANTOCHE,LIVRO EDUCATIVO INFANTIL, LIVRO EDUCATIVO INFANTIL, LIVRO ILUSTRADO FAZENDA, LIVRO SOBRE SONS DA FAZENDA, LIVRO SOBRE SONS DA FLORESTA, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2250	O	0/0	02/04	649,04	0,00	649,04	649,04	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2251	O	0/0	02/04	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9771236-3 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA LOCALIDADE DE LINDEMBERG.														
2252	O	0/0	02/04	9.303,09	0,00	9.303,09	9.303,09	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	36	3.3.30.81.99.00.	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
Especificação:	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.														
2253	O	0/0	02/04	7.085,20	0,00	7.085,20	7.085,20	0,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.10.00.	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
Especificação:	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAGAMENTO TENDO COMO PARÂMETRO PL 3/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 3/2019, CONTRATO 3/2019, TA 08/2023.														
2254	O	0/0	02/04	77,10	0,00	77,10	77,10	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA E MARLEI GOLIN, NO DIA 07/04/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CICLO ORÇAMENTÁRIO - REVISANDO AS FASES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONTADORES E NÃO CONTADORES", PROMOVIDO PELA AMMOC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, REALIZADO NO AUDITÓRIO AFONSO DRESCH, ANEXO A UNOESC, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025. RESSARCIMENTO MARLEI GOLIN.														
2255	O	68/2024	02/04	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21. PUBLICAÇÕES REALIZADAS MÊS DE MARÇO DE 2025.														
2256	O	141/2024	02/04	710,20	0,00	0,00	0,00	710,20	-1	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.21.01.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS E 01 UNIDADE DE CONJUNTO DE LIXEIRAS COLETA SELETIVA PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS.														
2257	O	141/2024	02/04	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	-1	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.29.00.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE APARELHO DE DVD PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS.														
2258	O	34/2025	02/04	33.598,40	0,00	19.025,60	19.025,60	14.572,80	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOCORRO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
2259	O	0/0	02/04	89,26	0,00	89,26	89,26	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO, NO DIA 07/04/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CICLO ORÇAMENTÁRIO - REVISANDO AS FASES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONTADORES E NÃO CONTADORES", PROMOVIDO PELA AMMOC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE														

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

CATARINENSE, REALIZADO NO AUDITÓRIO AFONSO DRESCH, ANEXO A UNOESC, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025.
RESSARCIMENTO GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL.

2260	O	0/0	02/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.14.14.00.	ROQUE DIVANIR LOPES

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CULTURAL CORAL 25 DE JULHO DE ALTO SÃO PEDRO, A SER REALIZADO NO DIA 6 DE ABRIL DE 2025 NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALTO SÃO PEDRO, MUNICÍPIO DE IPIRA/SC.

2261	O	0/0	02/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	SIRLEI MARLI GERHARDT DA ROSA

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SIRLEI MARLI GERHARDT DA ROSA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, IR A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A ESPAÇOS DE REFERÊNCIA QUE APLICAM ABORDAGENS INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBSERVAR BOAS PRÁTICAS E ESPAÇOS INSPIRADORES COM OBJETIVO DE QUALIFICAR A PRÁTICA DOCENTE ATRAVÉS DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS, CONSIDERADAS REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL.

2262	O	0/0	02/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.14.14.00.	KARLA LUCIANA VICARI MENEGAS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA KARLA LUCIANA VICARI MENEGAS, COORDENADORA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A ESPAÇOS DE REFERÊNCIA QUE APLICAM ABORDAGENS INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBSERVAR BOAS PRÁTICAS E ESPAÇOS INSPIRADORES COM OBJETIVO DE QUALIFICAR A PRÁTICA DOCENTE ATRAVÉS DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS, CONSIDERADAS REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL.

2263	O	0/0	02/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.14.14.00.	KAREN ALBERTI HELT

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA KAREN ALBERTI HELT, COORDENADORA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A ESPAÇOS DE REFERÊNCIA QUE APLICAM ABORDAGENS INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBSERVAR BOAS PRÁTICAS E ESPAÇOS INSPIRADORES COM OBJETIVO DE QUALIFICAR A PRÁTICA DOCENTE ATRAVÉS DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS, CONSIDERADAS REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL.

2264	O	0/0	02/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.14.14.00.	ROSELI ZANON CORDEIRO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ROSELI ZANON CORDEIRO, COORDENADORA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A ESPAÇOS DE REFERÊNCIA QUE APLICAM ABORDAGENS INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBSERVAR BOAS PRÁTICAS E ESPAÇOS INSPIRADORES COM OBJETIVO DE QUALIFICAR A PRÁTICA DOCENTE ATRAVÉS DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS, CONSIDERADAS REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL.

2265	O	0/0	02/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.14.14.00.	SILVIA MARIA DA ROSA

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SILVIA MARIA DA ROSA, COORDENADORA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A ESPAÇOS DE REFERÊNCIA QUE APLICAM ABORDAGENS INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBSERVAR BOAS PRÁTICAS E ESPAÇOS INSPIRADORES COM OBJETIVO DE QUALIFICAR A PRÁTICA DOCENTE ATRAVÉS DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS, CONSIDERADAS REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL.

2266	O	0/0	02/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.14.14.00.	SANDRA MARA TURATTO ROSSETI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SANDRA MARA TURATTO ROSSETI, COORDENADORA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A ESPAÇOS DE REFERÊNCIA QUE APLICAM ABORDAGENS INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBSERVAR BOAS PRÁTICAS E ESPAÇOS INSPIRADORES COM OBJETIVO DE QUALIFICAR A PRÁTICA DOCENTE ATRAVÉS DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS, CONSIDERADAS REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL.

2267	O	0/0	02/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.14.14.00.	JANETE LOPES DE MELLO SCHEUERMANN

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JANETE LOPES DE MELLO SCHEUERMANN, COORDENADORA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A ESPAÇOS DE REFERÊNCIA QUE APLICAM ABORDAGENS INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBSERVAR BOAS PRÁTICAS E ESPAÇOS INSPIRADORES COM OBJETIVO DE QUALIFICAR A

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

PRÁTICA DOCENTE ATRAVÉS DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS, CONSIDERADAS REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL.

2268	O	0/0	02/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.14.14.00.	JOELICE MASCARELLO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOELICE MASCARELLO, COORDENADORA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A ESPAÇOS DE REFERÊNCIA QUE APLICAM ABORDAGENS INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBSERVAR BOAS PRÁTICAS E ESPAÇOS INSPIRADORES COM OBJETIVO DE QUALIFICAR A PRÁTICA DOCENTE ATRAVÉS DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS, CONSIDERADAS REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL.

2269	O	0/0	02/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.14.14.00.	LUZIA TEREZINHA MECABÔ SURDI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUZIA TEREZINHA MECABÔ SURDI, COORDENADORA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A ESPAÇOS DE REFERÊNCIA QUE APLICAM ABORDAGENS INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBSERVAR BOAS PRÁTICAS E ESPAÇOS INSPIRADORES COM OBJETIVO DE QUALIFICAR A PRÁTICA DOCENTE ATRAVÉS DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS, CONSIDERADAS REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL.

2270	O	0/0	02/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.14.14.00.	SARA LOPES DUARTE

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SARA LOPES DUARTE, COORDENADORA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A ESPAÇOS DE REFERÊNCIA QUE APLICAM ABORDAGENS INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBSERVAR BOAS PRÁTICAS E ESPAÇOS INSPIRADORES COM OBJETIVO DE QUALIFICAR A PRÁTICA DOCENTE ATRAVÉS DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS, CONSIDERADAS REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL.

2271	O	0/0	02/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.14.14.00.	DAIANE KIELING

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DAIANE KIELING, COORDENADORA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A ESPAÇOS DE REFERÊNCIA QUE APLICAM ABORDAGENS INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBSERVAR BOAS PRÁTICAS E ESPAÇOS INSPIRADORES COM OBJETIVO DE QUALIFICAR A PRÁTICA DOCENTE ATRAVÉS DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS, CONSIDERADAS REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL.

2272	O	0/0	02/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.14.14.00.	EVILYN KAROLAYNE URBANO DE MORAES

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA EVELYN KAROLAYNE URBANO DE MORAES, COORDENADORA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A ESPAÇOS DE REFERÊNCIA QUE APLICAM ABORDAGENS INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBSERVAR BOAS PRÁTICAS E ESPAÇOS INSPIRADORES COM OBJETIVO DE QUALIFICAR A PRÁTICA DOCENTE ATRAVÉS DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS, CONSIDERADAS REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL.

2273	O	0/0	02/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	CHARLY MARCON

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA CHARLY MARCON, COORDENADORA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, IR A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A ESPAÇOS DE REFERÊNCIA QUE APLICAM ABORDAGENS INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBSERVAR BOAS PRÁTICAS E ESPAÇOS INSPIRADORES COM OBJETIVO DE QUALIFICAR A PRÁTICA DOCENTE ATRAVÉS DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS, CONSIDERADAS REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL.

2274	O	0/0	02/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	ANALINE BASEI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, IR A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A ESPAÇOS DE REFERÊNCIA QUE APLICAM ABORDAGENS INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBSERVAR BOAS PRÁTICAS E ESPAÇOS INSPIRADORES COM OBJETIVO DE QUALIFICAR A PRÁTICA DOCENTE ATRAVÉS DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS, CONSIDERADAS REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL.

2275	O	0/0	02/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	VIVANDA TEREZA BORTOLI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, COORDENADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, IR A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A ESPAÇOS DE REFERÊNCIA QUE APLICAM ABORDAGENS INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBSERVAR BOAS PRÁTICAS E ESPAÇOS INSPIRADORES COM OBJETIVO DE QUALIFICAR A PRÁTICA DOCENTE ATRAVÉS DE

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

METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS, CONSIDERADAS REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL.

2276	O	0/0	02/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.14.14.00.	RUBYANY BRANDÃO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA RUBYANY BRANDÃO, DIRETORA ESCOLAR, IR A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A ESPAÇOS DE REFERÊNCIA QUE APLICAM ABORDAGENS INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBSERVAR BOAS PRÁTICAS E ESPAÇOS INSPIRADORES COM OBJETIVO DE QUALIFICAR A PRÁTICA DOCENTE ATRAVÉS DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS, CONSIDERADAS REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL.

2277	O	0/0	02/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.14.14.00.	JANE REGINA CAMPIONI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JANE REGINA CAMPIONI, DIRETORA ESCOLAR, IR A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A ESPAÇOS DE REFERÊNCIA QUE APLICAM ABORDAGENS INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBSERVAR BOAS PRÁTICAS E ESPAÇOS INSPIRADORES COM OBJETIVO DE QUALIFICAR A PRÁTICA DOCENTE ATRAVÉS DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS, CONSIDERADAS REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL.

2278	O	0/0	02/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.14.14.00.	ELENA APARECIDA DE OLIVEIRA MENEGAZZO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELENA APARECIDA DE OLIVEIRA MENEGAZZO, DIRETORA ESCOLAR, IR A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A ESPAÇOS DE REFERÊNCIA QUE APLICAM ABORDAGENS INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBSERVAR BOAS PRÁTICAS E ESPAÇOS INSPIRADORES COM OBJETIVO DE QUALIFICAR A PRÁTICA DOCENTE ATRAVÉS DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS, CONSIDERADAS REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL.

2279	O	0/0	02/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.14.14.00.	MONICA SALETE GOTARDO ROSSETTI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MONICA SALETE GOTARDO ROSSETTI, DIRETORA ESCOLAR, IR A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A ESPAÇOS DE REFERÊNCIA QUE APLICAM ABORDAGENS INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBSERVAR BOAS PRÁTICAS E ESPAÇOS INSPIRADORES COM OBJETIVO DE QUALIFICAR A PRÁTICA DOCENTE ATRAVÉS DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS, CONSIDERADAS REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL.

2280	O	0/0	02/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.14.14.00.	VALQUIRIA MARIA DA SILVA MORESCO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA VALQUÍRIA MARIA DA SILVA MORESCO, DIRETORA ESCOLAR, IR A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A ESPAÇOS DE REFERÊNCIA QUE APLICAM ABORDAGENS INOVADORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBSERVAR BOAS PRÁTICAS E ESPAÇOS INSPIRADORES COM OBJETIVO DE QUALIFICAR A PRÁTICA DOCENTE ATRAVÉS DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS, CONSIDERADAS REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL.

2281	O	94/2020	02/04	2.666,35	0,00	2.666,35	2.666,35	0,00	-7	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.

2282	O	94/2020	02/04	54.471,44	0,00	54.471,44	54.471,44	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.

2283	O	94/2020	02/04	1.847,56	0,00	1.847,56	1.847,56	0,00	-7	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	208	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2284	O	94/2020	02/04	3.873,74	0,00	3.873,74	3.873,74	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024.														
2285	O	94/2020	02/04	22.370,07	0,00	22.370,07	22.370,07	0,00	-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
2286	O	94/2020	02/04	13.226,81	0,00	13.226,81	13.226,81	0,00	-7	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
2287	O	94/2020	02/04	31.964,79	0,00	31.964,79	31.964,79	0,00	-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
2288	O	94/2020	02/04	329.973,30	0,00	329.973,30	329.973,30	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
2289	O	94/2020	02/04	2.519,39	0,00	2.519,39	2.519,39	0,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
	Total do Dia:			566.833,20	0,00	515.817,47	514.174,11	52.659,09							
2290	O	4/2025	03/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-0	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.99.00.	BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) TOALETES AUTÔNOMOS (SANITÁRIOS QUÍMICOS) QUE DISPENSAM REDES DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA SC 150 E 390, ENTRE CAPINZAL E PIRATUBA, A SER REALIZADO NO DIA 5 DE ABRIL DE 2025.														
2291	O	0/0	03/04	355.990,00	0,00	0,00	0,00	355.990,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	1055	32	4.4.90.52.48.00.	KAYO VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SUV, PAJERO SPORT HPE, ANO E MODELO 2023, MARCA MITSUBISHI, VEÍCULO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001347, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			356.590,00	0,00	600,00	600,00	355.990,00							
2292	O	77/2024	04/04	585,13	0,00	585,13	585,13	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, SUCOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2293	O	2/2025	04/04	19.007,32	0,00	19.007,32	19.007,32	0,00	-2	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, CEBOLA, LEITE INTEGRAL, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
2294	O	0/0	04/04	164,25	0,00	164,25	164,25	0,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.16.01.	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES COLORIDOS PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CONVITES DE FORMATURA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD), CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
2295	O	0/0	04/04	44,26	0,00	44,26	44,26	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE ALMOÇO PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, NO DIA 07/04/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CICLO ORÇAMENTÁRIO - REVISANDO AS FASES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONTADORES E NÃO CONTADORES", PROMOVIDO PELA AMMOC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, REALIZADO NO AUDITÓRIO AFONSO DRESCH, ANEXO A UNOESC, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025. RESSARCIMENTO LUANA DE PAULA.														
2296	O	0/0	04/04	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-	13. 392 95	2.500.0000.0502.00	2063	116	3.3.90.39.41.00.	SOCIEDADE CULTURAL 25 DE JULHO
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CULTURAL CORAL 25 DE JULHO DE ALTO SÃO PEDRO, A SER REALIZADO NO DIA 6 DE ABRIL DE 2025 NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALTO SÃO PEDRO, MUNICÍPIO DE IPIRA/SC, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS.														
2297	O	72/2024	04/04	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	-7	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2298	O	77/2024	04/04	219,47	0,00	0,00	0,00	219,47	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA COFFEE BREAK A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025, DURANTE REUNIÃO COM SECRETÁRIOS E DIRETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
2299	O	2/2025	04/04	6.857,18	0,00	6.857,18	6.857,18	0,00	-5	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CENOURA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
2300	O	0/0	04/04	973,55	0,00	973,55	973,55	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
2301	O	0/0	04/04	989,08	0,00	989,08	989,08	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2302	O	0/0	04/04	741,81	0,00	741,81	741,81	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
2303	O	0/0	04/04	173,19	0,00	173,19	173,19	0,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2304	O	0/0	04/04	1.870,00	0,00	1.870,00	22,44	1.847,56	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	39	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, MARCA VIPH/GOV-A-G5, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2305	O	0/0	04/04	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.17.00.	PLANETEC INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO NA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2306	O	0/0	04/04	23,40	0,00	0,00	0,00	23,40	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE ALUMÍNIO, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2307	O	0/0	04/04	70,20	0,00	0,00	0,00	70,20	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2308	O	0/0	04/04	209.000,00	0,00	26.125,00	26.125,00	182.875,00	-	12. 364 75	1.500.0000.0000.00	2055	100	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO DE 2025, A SER PAGO EM 8 (OITO) PARCELAS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 03 DE ABRIL DE 2025 E PLANO DE TRABALHO ANEXO, LEI MUNICIPAL Nº 3.550 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024. BANCO DO BRASIL - AG. 0644-0 - C/C 63.445-X														
2309	O	0/0	04/04	170,68	0,00	170,68	170,68	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2025 (FMAS) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHAS, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOQUEIRA, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
2310	O	0/0	04/04	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2311	O	0/0	04/04	1.228,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2312	O	0/0	04/04	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2313	O	0/0	04/04	4.044,00	0,00	0,00	0,00	4.044,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM DESIDRATADO, COCO EM FLOCOS INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2314	O	0/0	04/04	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2315	O	0/0	04/04	2.065,50	0,00	0,00	0,00	2.065,50	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2316	O	0/0	04/04	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA SUPRIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2317	O	0/0	04/04	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2318	O	0/0	04/04	5.473,80	0,00	5.473,80	5.473,80	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2319	O	0/0	04/04	1.642,40	0,00	1.642,40	19,71	1.622,69	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS TIPO LETRINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2320	O	0/0	04/04	807,00	0,00	807,00	807,00	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2321	O	0/0	04/04	1.136,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2322	O	0/0	04/04	880,20	0,00	880,20	880,20	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2323	O	0/0	04/04	340,20	0,00	340,20	340,20	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA SUPRIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2324	O	0/0	04/04	1.076,00	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA SUPRIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2325	O	0/0	04/04	5.494,80	0,00	5.494,80	65,94	5.428,86	-1	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, LEITE SEM LACTOSE, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2326	O	0/0	04/04	2.548,80	0,00	2.548,80	30,59	2.518,21	-1	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA SUPRIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2327	O	0/0	04/04	562,50	0,00	0,00	0,00	562,50	-1	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2328	O	0/0	04/04	1.178,00	0,00	1.178,00	14,14	1.163,86	-1	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2329	O	0/0	04/04	918,40	0,00	0,00	0,00	918,40	-1	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2330	O	0/0	04/04	828,80	0,00	0,00	0,00	828,80	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2331	O	0/0	04/04	414,40	0,00	414,40	414,40	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2332	O	0/0	04/04	659,40	0,00	659,40	7,91	651,49	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA SECA PARA LASANHA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2333	O	0/0	04/04	1.745,25	0,00	1.745,25	1.745,25	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2334	O	0/0	04/04	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2335	O	0/0	04/04	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0000124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000122, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2336	O	0/0	04/04	2.892,06	0,00	2.892,06	2.892,06	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA, PASTA DE AMENDOIM, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0000124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000122, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2337	O	0/0	04/04	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORÉGANO DESIDRATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2338	O	0/0	04/04	555,20	0,00	0,00	0,00	555,20	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS GROSSOS, PÁPRICA DOCE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000121, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2339	O	0/0	04/04	267,80	0,00	267,80	3,21	264,59	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2340	O	8/2025	04/04	447,16	0,00	447,16	447,16	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2341	O	8/2025	04/04	345,92	0,00	345,92	345,92	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2342	O	8/2025	04/04	405,26	0,00	405,26	405,26	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2343	O	8/2025	04/04	154,29	0,00	154,29	154,29	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2344	O	8/2025	04/04	345,80	0,00	345,80	345,80	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2345	O	8/2025	04/04	377,30	0,00	377,30	377,30	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2346	O	8/2025	04/04	185,07	0,00	185,07	185,07	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2347	O	8/2025	04/04	108,63	0,00	108,63	108,63	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2348	O	8/2025	04/04	850,40	0,00	850,40	850,40	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2349	O	8/2025	04/04	1.144,30	0,00	1.144,30	1.144,30	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2350	O	8/2025	04/04	1.044,70	0,00	1.044,70	1.044,70	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2351	O	8/2025	04/04	723,15	0,00	723,15	723,15	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2352	O	8/2025	04/04	384,14	0,00	384,14	384,14	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2353	O	8/2025	04/04	146,99	0,00	146,99	146,99	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2354	O	8/2025	04/04	225,12	0,00	225,12	225,12	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2355	O	8/2025	04/04	256,50	0,00	256,50	256,50	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2356	O	8/2025	04/04	826,02	0,00	826,02	826,02	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LARANJA, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2357	O	8/2025	04/04	1.671,07	0,00	1.671,07	1.671,07	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BETERRABA, CAQUI, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2358	O	8/2025	04/04	1.781,12	0,00	1.781,12	1.781,12	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BETERRABA, CAQUI, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2359	O	8/2025	04/04	506,88	0,00	506,88	6,08	500,80	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BETERRABA, CAQUI, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2360	O	8/2025	04/04	548,32	0,00	548,32	548,32	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BETERRABA, CAQUI, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2361	O	8/2025	04/04	212,19	0,00	212,19	212,19	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LARANJA, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2362	O	8/2025	04/04	597,46	0,00	597,46	597,46	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BETERRABA, CAQUI, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2363	O	8/2025	04/04	679,46	0,00	679,46	679,46	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLA, COUVE-FLOR, LARANJA, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2364	O	8/2025	04/04	316,32	0,00	316,32	316,32	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LARANJA, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2365	O	8/2025	04/04	434,82	0,00	434,82	434,82	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BETERRABA, CAQUI, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2366	O	8/2025	04/04	1.556,84	0,00	1.556,84	1.556,84	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BETERRABA, CAQUI, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2367	O	8/2025	04/04	716,09	0,00	716,09	716,09	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, COUVE-FLOR, LARANJA, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2368	O	8/2025	04/04	890,04	0,00	890,04	890,04	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LARANJA, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2369	O	8/2025	04/04	1.579,87	0,00	1.579,87	1.579,87	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BETERRABA, CAQUI, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2370	O	8/2025	04/04	336,84	0,00	336,84	336,84	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LARANJA, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2371	O	8/2025	04/04	712,24	0,00	712,24	712,24	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, COUVE-FLOR, LARANJA, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2372	O	0/0	04/04	87.302,76	0,00	87.302,76	87.302,76	0,00	-4	28.122 0	1.500.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.														
	Total do Dia:			392.415,90	0,00	194.290,63	180.292,57	212.123,33							
2373	O	0/0	08/04	78.668,49	0,00	78.668,49	78.668,49	0,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	180	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP.														
2374	O	0/0	08/04	11.231,08	0,00	11.231,08	11.231,08	0,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	180	3.3.90.39.99.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS FEVEREIRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP.														
2375	O	125/2024	08/04	869,00	0,00	869,00	869,00	0,00	-0	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO DO ÔNIBUS SXL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2376	O	1/2024	08/04	5.166,00	0,00	5.166,00	5.166,00	0,00	-0	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.39.32.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 4,7,9,1416,21,23,28 E 30 DE MARÇO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL.															
2377	O	1/2024	08/04	4.461,20	0,00	4.461,20	4.461,20	0,00	-9	12.361 65	1.553.0000.0061.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 760 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 05/03 A 31/03/82025, RECURSO PNATE, C/C 20.687-3.															
2378	O	1/2024	08/04	22.018,93	0,00	22.018,93	22.018,93	0,00	-9	12.361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.596 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.342,70 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 05/03 A 31/03/2025, RECURSO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS, C/C 49.572-7.															
2379	O	29/2024	08/04	17.818,68	0,00	17.818,68	17.818,68	0,00	-9	12.361 65	1.553.0000.0061.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.529,50 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 05/03 A 31/03/2025, RECURSO PNATE, C/C 20.687-3.															
2380	O	1/2024	08/04	10.030,86	0,00	10.030,86	10.030,86	0,00	-9	12.361 65	1.553.0000.0061.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.197 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 05/03 A 31/013/2025, RECURSO PNATE, C/C 20.687-3.															
2381	O	1/2024	08/04	11.670,98	0,00	11.670,98	11.670,98	0,00	-9	12.361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.713,80 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 05/03 A 31/013/2025, RECURSO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS, C/C 49.572-7.															
2382	O	4/2023	08/04	31.540,49	0,00	31.540,49	31.540,49	0,00	-9	12.361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.649,20 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.658,70 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 05/03 A 31/03/2025, RECURSO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS, C/C 49.572-7.															
2383	O	4/2023	08/04	5.415,00	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00	-9	12.361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 570 KM PERCORRIDOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 05/03 A 31/03/2025, RECURSO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS, C/C 49.572-7.															
2384	O	4/2023	08/04	8.310,60	0,00	8.310,60	8.310,60	0,00	-9	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 4,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE MARÇO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL.															
2385	O	2/2025	08/04	683,00	0,00	683,00	683,00	0,00	-5	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2386	O	16/2025	08/04	52.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	50.500,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A CONTRATAÇÃO VISA PROMOVER A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PARA SER UTILIZADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.														
2387	O	21/2025	08/04	83.010,00	0,00	83.010,00	83.010,00	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2029	56	3.3.90.30.31.00.	TARSO DE MELLO OLIVEIRA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) E AZEVÉM, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO, CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA "VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO", DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2388	O	0/0	08/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃOPARA A SERVIDORA VANIA SCWHAIZER DAMASCENO, PARA PARTICIPAR DO XIII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6, 7 E 8 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2389	O	0/0	08/04	46,86	0,00	46,86	46,86	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.41.00.	PICNIC PASTELARIA E CONFEITARIA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE ALMOÇOS FORNECIDOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E PARA A TÉCNICA ADMINISTRATIVA LUCIANA MILESQUI WILBERT, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELO TCE-SC, JUNTO A AMARP, AMMOC E AMPLASC, DENOMINADO OFICINA ICMS EDUCAÇÃO, NO DIA 8 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC. RESSARCIMENTO PARA LUCIANA MILESQUI WILBERT.														
2390	O	0/0	08/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	LEIA MARIA MAULE DE OLIVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA REALIZADA NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CISAM, PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, COM O TEMA: "EU, MINHA FAMÍLIA E MEU TRABALHO: CUIDANDO DE MIM PARA CUIDAR E ENSINAR O OUTRO!", RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2391	O	0/0	08/04	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONFIGURAÇÃO DE ERRO DO DRIVE E LIMPEZA DO TRACIONADOR DA IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2392	O	0/0	08/04	63.240,00	0,00	19.040,00	19.040,00	44.200,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	26	3.3.50.41.02.00.	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		408.466,17	0,00	313.766,17	313.766,17	94.700,00							
2393	O	108/2024	09/04	624,39	0,00	0,00	0,00	624,39	-1	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHERESEM INOX (FACA DE MESA, GARFO DE MESA, CONCHA, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, PEGADOR DE MASSA, COLHER CABO LONGO, CONCHA CABO LONGO), UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
2394	O	108/2024	09/04	210,99	0,00	0,00	0,00	210,99	-7	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAIRA PARA AMOLAR, CESTO DE LIXO PLÁSTICO COM TAMPA, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
2395	O	8/2025	09/04	620,40	0,00	620,40	620,40	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2396	O	108/2024	09/04	883,77	0,00	0,00	0,00	883,77	-9	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, COLHER DE MESA EM INOX, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, JARRA PLÁSTICA, FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO, JARRA DE VIDRO, BACIA PLÁSTICA, ESPREMEDOR DE LIMÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
2397	O	108/2024	09/04	682,20	0,00	0,00	0,00	682,20	-4	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, CANECA DE VIDRO, COLHER PARA CALDEIRÃO GRANDE PLANA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
2398	O	108/2024	09/04	2.537,20	0,00	0,00	0,00	2.537,20	-9	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM ALUMÍNIO, BULE DE ALUMÍNIO, BACIA AÇO INOX, BOTIJÃO TÉRMICO COM TORNEIRA, BACIA CANELADA, PANQUEQUEIRA, BACIA INOX, BACIA PLÁSTICA, BATEDOR INOX ESTILO FUÊ, BOWL INOX, CESTO PLÁSTICO DE LIXO, ESCORREDOR DE MASSA ALUMÍNIO, ESPÁTULA NYLON, PANELA ALUMÍNIO, PORTA MANTIMENTOS, PODE QUADRADO, RALADOR INOX, ROLO PARA MASSA, SALADEIRA, VASILHA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
2399	O	108/2024	09/04	1.489,59	0,00	0,00	0,00	1.489,59	-6	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	ISRAEL CORREA JACOMO 01735975133
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE MASSA INOX, LUVA PARA COZINHA EM SILICONE, CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS, ESPÁTULA DE SILICONE, FORMA DE CUPCAKE EM SILICONE, FRIGIDEIRA PROFISSIONAL, PANELA DE PRESSÃO, PINCEL SILICONE, TAPETE CULINÁRIO SILICONE, TIGELAS DE VIDRO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
2400	O	108/2024	09/04	1.001,46	0,00	0,00	0,00	1.001,46	-0	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE ARROZ, PEGADOR DE MASSA TIPO CONCHA INOX, BACIA INOX, ESPUMADEIRA INOX, FACA INOX, PANELA ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
2401	O	108/2024	09/04	1.832,06	0,00	0,00	0,00	1.832,06	-4	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA ALIMENTOS, CANECA INOX, CAIXA EMPILHÁVEL COM TAMPA, CAIXA EMPILHÁVEL, CAIXA PLÁSTICA AGRÍCOLA VAZADA, CAIXA PLÁSTICA BRANCA EMPILHÁVEL COM TAMPA, CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS, ESTRADOS PLÁSTICOS, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
2402	O	207/2023	09/04	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR PNEUS TRASEIROS, DRENAR ÓLEO DO EIXO, RETIRAR EIXO DO EQUIPAMENTO, ABRIR CUBOS, SACAE PONTAS DE EIXO, ABRIR LATERAIS DOS FREIOS E RETIRAR CONJUNTO DA CAIXA SATÉLITE, ABRIR CAIXA SATÉLITE COM QUEBRA DO CONJUNTO, DESGASTE EXCESSIVO DOS DISCOS E PLACAS DE FREIO; FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS E ORÇAMENTO DAS MESMAS, INICIAR MONTAGEM CENTRAL DO EIXO TRASEIRO, SUBSTITUIR ROLAMENTOS E VEDAÇÕES DO CONJUNTO PINHÃO E COROA, MONTAR CAIXA SATÉLITE NOVA E REGULAR, MONTADO DISCOS E PLACAS DE FREIO, SUBSTITUIDO VEDAÇÕES DOS PISTÕES DE FREIO, FECHADO LATERAIS, E INSTALAR EIXO NO LUGAR, COLOCAR PONTAS DE EIXO, FECHAR CUBOS, COLOCAR ÓLEO NO EIXO, REGULAR SISTEMA DE FREIO, COLOCAR ÓLEO														

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

GENUINO, SANGRAR SISTEMA, MONTAR PNEUS, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

2403	O	141/2024	09/04	7.622,00	0,00	7.622,00	0,00	7.622,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.10.00.	BUUM DE OFERTAS COMERCIO DE BRINQUEDOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE LOMBADINHA, CIRCUITO CONTENDO LOMBADAS COM ALTURAS DIFERENCIADAS OU IGUAIS, PARA INSTALAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRESCENDO JUNTOS, MUNDO COLORIDO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO; 07 (SETE) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE PISCINA DE BOLINHAS COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 200 BOLINHAS QUE ACOMPANHAM, DIÂMETRO INTERNO 1100MM, DIÂMETRO EXTERNO 1300MM, LARGURA DAS LATERIAS 200MM, ALTURA DAS LATERIAS 300MM, ESPESSURA DO FUNDO 30MM, PARA INSTALAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRESCENDO JUNTOS, MUNDO COLORIDO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E VERDES CAMPOS; E 06 (SEIS) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE DEGRAUS E RAMPAS CONTENDO QUATRO PEÇAS (ESCADA, PUFF, RAMPA E TAPETE), PARA INSTALAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRESCENDO JUNTOS, MUNDO COLORIDO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, MARCA MASTERBRIK.

2404	O	141/2024	09/04	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.10.00.	BUUM DE OFERTAS COMERCIO DE BRINQUEDOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE LOMBADINHA, CIRCUITO CONTENDO LOMBADAS COM ALTURAS DIFERENCIADAS OU IGUAIS, PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CONSTRUINDO SONHOS; 4 (QUATRO) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE PISCINA DE BOLINHAS COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 200 BOLINHAS QUE ACOMPANHAM, DIÂMETRO INTERNO 1100MM, DIÂMETRO EXTERNO 1300MM, LARGURA DAS LATERIAS 200MM, ALTURA DAS LATERIAS 300MM, ESPESSURA DO FUNDO 30MM, PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CONSTRUINDO SONHOS; E 5 (CINCO) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE DEGRAUS E RAMPAS CONTENDO QUATRO PEÇAS (ESCADA, PUFF, RAMPA E TAPETE), PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CONSTRUINDO SONHOS, MARCA MASTERBRIK, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

2405	O	141/2024	09/04	1.172,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00	-	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	77	4.4.90.52.10.00.	BUUM DE OFERTAS COMERCIO DE BRINQUEDOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE LOMBADINHA, CIRCUITO CONTENDO LOMBADAS COM ALTURAS DIFERENCIADAS OU IGUAIS; 1 (UM) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE PISCINA DE BOLINHAS COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 200 BOLINHAS QUE ACOMPANHAM, DIÂMETRO INTERNO 1100MM, DIÂMETRO EXTERNO 1300MM, LARGURA DAS LATERIAS 200MM, ALTURA DAS LATERIAS 300MM, ESPESSURA DO FUNDO 30MM; E 1 (UM) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE DEGRAUS E RAMPAS CONTENDO QUATRO PEÇAS (ESCADA, PUFF, RAMPA E TAPETE), MARCA MASTERBRIK, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.

2406	O	106/2024	09/04	3.881,00	0,00	3.881,00	3.881,00	0,00	-6	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/02 A 02/04/2025, DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS RLD 2J59, ÔNIBUS SXL 3C56, ÔNIBUS MKD 0174, MICRO-ÔNIBUS RXW 5J03, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MLT 0664, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

2407	O	84/2024	09/04	253,33	0,00	253,33	253,33	0,00	-5	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 12/03 A 31/03/2025, DOS VEÍCULOS QJX 7307 HB20; SXE4J52 ONIX; RLB2C59 HB20; RYF0G77 FIAT ESTRADA; SXE4J52 ONIX; QIV 1967 MASTER, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

2408	O	84/2024	09/04	123,86	0,00	123,86	123,86	0,00	-5	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 13/03 A 31/03/2025, DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

2409	O	78/2024	09/04	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	-0	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DO CMEI FADA MADRINHA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.

2410	O	78/2024	09/04	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	-0	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÂNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.															
2411	O	0/0	09/04	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	MONALIZA CESA FALAVINHA
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2412	O	0/0	09/04	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	JOCIANE SCAPINI
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
		Total do Dia:		43.170,25	0,00	33.908,59	19.844,59	23.325,66							
2413	O	46/2025	10/04	94.560,00	0,00	23.640,00	0,00	94.560,00	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2041	75	3.3.90.39.99.00.	INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESENCIAIS E 40 HORAS ONLINE. PÚBLICO ALVO: EQUIPES GESTORAS E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS).														
2414	O	0/0	10/04	6.230,07	0,00	6.230,07	0,00	6.230,07	-2	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.30.26.01.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR, LÂMPADA, CORDÃO PARALELO, RÉGUA, INTERRUPTOR, CABOS E CONECTORES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.															
2415	O	134/2024	10/04	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	-2	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELÉTRICA PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2025, COM VISTORIA DE CABOS PADRÃO, INSTALAÇÃO CABOS, CAIXAS E TOMADAS NA CANCHA DE LAÇO; PLANTÃO ELÉTRICO PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 22/03/2025, CONSERTO DE CABOS ELÉTRICOS NO PAVILHÃO DOS ESCOTEIROS.														
2416	O	0/0	10/04	794,98	0,00	794,98	794,98	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2417	O	0/0	10/04	462,46	0,00	462,46	462,46	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2418	O	0/0	10/04	2.046,41	0,00	2.046,41	2.046,41	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2419	O	0/0	10/04	2.254,14	0,00	2.254,14	2.254,14	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.69.00.	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

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

Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, PARTE PATRONAL.

2420	O	0/0	10/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-x	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	SERGIO CLEIN

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 16/04/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR A REPRESENTANTE DO CONSELHO DA ESCOLA INTEGRAL CLECIANE SILVA, AS PROFESSORAS ANALISE BASEI E MARILEI BERGAMO, E A DIRETORA ESCOLAR ANDREIA SCHEUERMANN, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA REGIÃO SUL ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.

2421	O	0/0	10/04	452,12	0,00	0,00	0,00	452,12	-7	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ ESCOLAR COLORIDO, GIZ ESCOLAR COMUM, GRAMPO 26/6, PERCEVEJO DE METAL, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2422	O	0/0	10/04	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50	-7	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N°2, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2423	O	0/0	10/04	176,90	0,00	0,00	0,00	176,90	-3	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	BIANCA RICACHESKI RAUBER

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO TAMANHO 20CM X 30CM, SACO PLÁSTICO TAMANHO 35CM X 45CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2424	O	0/0	10/04	587,52	0,00	0,00	0,00	587,52	-3	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	BIANCA RICACHESKI RAUBER

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA, MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2425	O	0/0	10/04	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL, BOLA DE HANDEBOL, MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2426	O	0/0	10/04	950,80	0,00	0,00	0,00	950,80	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ DESMONTÁVEL, BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2427	O	0/0	10/04	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO N°1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2428	O	0/0	10/04	92,80	0,00	0,00	0,00	92,80	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, TAMANHO INFANTIL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000511, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2429	O	0/0	10/04	966,60	0,00	0,00	0,00	966,60	-0	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGARRAS DE ESCALADA INFANTIL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2430	O	0/0	10/04	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	-9	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACMANN, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2431	O	0/0	10/04	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	-9	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA, BOMBA MANUAL PARA ENCHER BALÃO, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2432	O	0/0	10/04	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	-9	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, EDUCAÇÃO UNIÃO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2433	O	0/0	10/04	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	-9	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, EDUCAÇÃO UNIÃO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2434	O	0/0	10/04	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	-9	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, EDUCAÇÃO UNIÃO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2435	O	0/0	10/04	420,50	0,00	0,00	0,00	420,50	-9	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, PRENDEDOR DE PAPEL 25MM, PRENDEDOR DE PAPEL 51MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, EDUCAÇÃO UNIÃO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2436	O	0/0	10/04	31,98	0,00	31,98	0,38	31,60	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	BRUMO ESPORTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE DEMARCAÇÃO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, EDUCAÇÃO UNIÃO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2437	O	0/0	10/04	202,76	0,00	202,76	2,43	200,33	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	BRUMO ESPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, BRAÇADEIRA DE CAPITÃO,, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, EDUCAÇÃO UNIÃO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001394, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2438	O	0/0	10/04	31,98	0,00	31,98	0,38	31,60	-	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	BRUMO ESPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE DEMARCAÇÃO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2439	O	0/0	10/04	665,10	0,00	665,10	7,98	657,12	-	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	BRUMO ESPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MINI TABELA DE BASQUETE COM ARO E REDE, TIRO AO ALVO COM VELCRO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001394, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2440	O	0/0	10/04	465,33	0,00	465,33	5,58	459,75	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	BRUMO ESPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI TABELA DE BASQUETE COM ARO E REDE, TIRO AO ALVO COM VELCRO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, EDUCAÇÃO UNIÃO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001394, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2441	O	0/0	10/04	293,94	0,00	0,00	0,00	293,94	-	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO EM PVC,, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2442	O	0/0	10/04	642,10	0,00	0,00	0,00	642,10	-	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE ESPIROBOL, BOLA DE FUTEBOL AMERICANO, BOLA DE HANDEBOL, BOLA DE VÔLEI DE PRAIA, BOLA OFICIAL PARA TÊNIS DE CAMPO,BOMBA DE AR PARA INFLAR BOLA, FITAS DE MARCAÇÃO PARA VÔLEI DE PRAIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2443	O	0/0	10/04	273,80	0,00	0,00	0,00	273,80	-	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	SEVEN A REPRESENTACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2444	O	0/0	10/04	2.102,96	0,00	2.102,96	2.102,96	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	NEXT ESPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE BASQUETE MOLTEN, BOLA DE BASQUETE, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2445	O	0/0	10/04	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001393, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2446	O	0/0	10/04	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEVÔLEI, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2447	O	0/0	10/04	697,00	0,00	0,00	0,00	697,00	-0	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, BARBANTE CRU, FIO DE NYLON, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2448	O	0/0	10/04	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, GRAMPO 106/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2449	O	0/0	10/04	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	-6	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	ALEA COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO 26/6, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2450	O	0/0	10/04	1.923,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00	-3	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2451	O	0/0	10/04	3.429,00	0,00	0,00	0,00	3.429,00	-3	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES, CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, LÁPIS DE COR AQUARALÁVEL, PINCEL ARTÍSTICO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2452	O	0/0	10/04	361,20	0,00	0,00	0,00	361,20	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO, RÉGUA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2453	O	0/0	10/04	155,60	0,00	0,00	0,00	155,60	-2	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2454	O	0/0	10/04	2.822,14	0,00	0,00	0,00	2.822,14	-2	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO ESTRELA, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, FIO DE NYLON, GIZ PASTEL OLEOSO, GRAMPEADOR PARA MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2455	O	0/0	10/04	4.208,40	0,00	0,00	0,00	4.208,40	-2	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2456	O	0/0	10/04	4.790,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00	-2	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO SARNEIGE, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000222, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2457	O	0/0	10/04	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2458	O	0/0	10/04	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT SLACKLINE (COMPOSTO POR FITA COM 15 METROS, CATRACA COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTETOR DE BASE), MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2459	O	0/0	10/04	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL, BOLA DE HANDEBOL, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2460	O	0/0	10/04	185,60	0,00	0,00	0,00	185,60	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000511, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2461	O	0/0	10/04	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2462	O	0/0	10/04	644,40	0,00	0,00	0,00	644,40	-0	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGARRAS DE ESCALADA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2463	O	0/0	10/04	132,45	0,00	0,00	0,00	132,45	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE TACO/BETS, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001396, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2464	O	0/0	10/04	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAR MARCADOR DE PONTOS MANUAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2465	O	0/0	10/04	369,98	0,00	369,98	0,00	369,98	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE VOLEI DE PRAIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2466	O	0/0	10/04	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEVÔLE, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2467	O	0/0	10/04	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001393, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2468	O	0/0	10/04	629,91	0,00	0,00	0,00	629,91	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	SANDRINI ATACADO E VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2469	O	0/0	10/04	798,70	0,00	798,70	9,58	789,12	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE BASQUETE, BOLA DE FUTEBOL AMERICANO, BOLA DE FUTSAL SUB 13, BOLA DE VOLEI DE PRAIA, BOLA PARA TÊNIS DE MESA, FITAS DE MARCAÇÃO PARA VÔLEI DE PRAIS, REDE DE TÊNIS DE MESA, REDE DE VÔLEI DE PRAIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2470	O	0/0	10/04	821,70	0,00	0,00	0,00	821,70	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	SEVEN A REPRESENTACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2471	O	0/0	10/04	1.369,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	SEVEN A REPRESENTACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2472	O	0/0	10/04	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	-0	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2473	O	0/0	10/04	1.365,60	0,00	0,00	0,00	1.365,60	-6	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, COLA BRANCA, TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2474	O	0/0	10/04	236,48	0,00	0,00	0,00	236,48	-6	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO BRANCO, ESTILETE, EXTRATOR DE GRAMPOS, PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2475	O	0/0	10/04	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28	-0	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2476	O	0/0	10/04	209,70	0,00	0,00	0,00	209,70	-0	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, FITA CORRETIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2477	O	0/0	10/04	643,30	0,00	0,00	0,00	643,30	-8	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2478	O	0/0	10/04	4.900,00	0,00	4.900,00	58,80	4.841,20	-0	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2479	O	0/0	10/04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-7	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001780, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2480	O	0/0	10/04	125,80	0,00	125,80	1,51	124,29	-4	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2481	O	0/0	10/04	190,70	0,00	0,00	0,00	190,70	-0	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001787, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2482	O	0/0	10/04	119,40	0,00	119,40	0,00	119,40	-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2483	O	0/0	10/04	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001784, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2484	O	0/0	10/04	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAR MARCADOR DE PONTOS MANUAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2485	O	0/0	10/04	527,85	0,00	0,00	0,00	527,85	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	SANDRINI ATACADO E VAREJO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2486	O	0/0	10/04	146,97	0,00	0,00	0,00	146,97	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO EM PVC, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2487	O	0/0	10/04	776,40	0,00	0,00	0,00	776,40	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE BASQUETE, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE HANDEBOL, BOLA OFICIAL PARA TÊNIS DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2488	O	0/0	10/04	369,98	0,00	369,98	0,00	369,98	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE VÔLEI DE PRAIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2489	O	0/0	10/04	601,00	0,00	0,00	0,00	601,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA PARA REDE DE VÔLEI, CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001393, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2490	O	0/0	10/04	3.909,78	0,00	3.909,78	3.909,78	0,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	NEXT ESPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE BASQUETE, BOLA DE VÔLEI DE PRAIA, BOLA DE VOLEIBOL, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2491	O	0/0	10/04	3.281,88	0,00	0,00	0,00	3.281,88	-3	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.17.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREACK POTÊNCIA 1500VA, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2492	O	2/2025	10/04	9.141,45	0,00	9.141,45	9.141,45	0,00	-5	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, BATATA DOCE, CEBOLINHA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, MORANGO, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
2493	O	8/2025	10/04	10,99	0,00	10,99	10,99	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2494	O	8/2025	10/04	33,37	0,00	33,37	33,37	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2495	O	8/2025	10/04	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2496	O	8/2025	10/04	32,94	0,00	32,94	32,94	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2497	O	8/2025	10/04	161,58	0,00	161,58	161,58	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2498	O	8/2025	10/04	21,96	0,00	21,96	21,96	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2499	O	8/2025	10/04	21,96	0,00	21,96	21,96	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2500	O	8/2025	10/04	90,51	0,00	90,51	90,51	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2501	O	8/2025	10/04	175,56	0,00	175,56	175,56	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2502	O	8/2025	10/04	1.936,80	0,00	1.936,80	1.936,80	0,00	-9	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
2503	O	8/2025	10/04	259,70	0,00	259,70	259,70	0,00	-9	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
2504	O	8/2025	10/04	259,70	0,00	259,70	259,70	0,00	-9	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
2505	O	8/2025	10/04	558,15	0,00	558,15	558,15	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2506	O	8/2025	10/04	589,62	0,00	589,62	589,62	0,00	-9	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍDA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
2507	O	8/2025	10/04	143,36	0,00	143,36	143,36	0,00	-9	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍDA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2508	O	8/2025	10/04	123,49	0,00	123,49	123,49	0,00	-9	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
2509	O	8/2025	10/04	219,45	0,00	219,45	219,45	0,00	-9	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
2510	O	8/2025	10/04	198,98	0,00	198,98	198,98	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA MOÍDA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2511	O	8/2025	10/04	626,80	0,00	626,80	626,80	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2512	O	8/2025	10/04	470,10	0,00	470,10	470,10	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2513	O	8/2025	10/04	156,70	0,00	156,70	156,70	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2514	O	8/2025	10/04	203,71	0,00	203,71	203,71	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2515	O	8/2025	10/04	293,10	0,00	293,10	293,10	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2516	O	8/2025	10/04	437,54	0,00	437,54	437,54	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2517	O	8/2025	10/04	62,68	0,00	62,68	62,68	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2518	O	8/2025	10/04	264,35	0,00	264,35	264,35	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2519	O	8/2025	10/04	269,62	0,00	269,62	269,62	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2520	O	8/2025	10/04	269,55	0,00	269,55	269,55	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2521	O	8/2025	10/04	89,85	0,00	89,85	89,85	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2522	O	8/2025	10/04	71,88	0,00	71,88	71,88	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2523	O	0/0	10/04	132,60	0,00	0,00	0,00	132,60	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2524	O	0/0	10/04	313,92	0,00	0,00	0,00	313,92	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2525	O	0/0	10/04	100,20	0,00	0,00	0,00	100,20	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA CALCULADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2526	O	0/0	10/04	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2527	O	0/0	10/04	711,40	0,00	0,00	0,00	711,40	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000590, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2528	O	0/0	10/04	988,00	0,00	0,00	0,00	988,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA ESTABILIZADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2529	O	0/0	10/04	163,65	0,00	0,00	0,00	163,65	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD ERGONÔMICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2530	O	0/0	10/04	116,20	0,00	0,00	0,00	116,20	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2531	O	0/0	10/04	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE E FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DO SETOR OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2532	O	0/0	10/04	1.392,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	-X	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DE MATERIAL CONTAMINADO DAS AMBULÂNCIAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2533	O	0/0	10/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.36.07.00.	JOÃO VITOR BEVILAQUA
Especificação:		VALOR REFERENTE RESCISÇAO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.													
2534	O	0/0	10/04	982,24	0,00	982,24	982,24	0,00	-	12. 361 65	2.540.0000.0319.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025													
2535	O	0/0	10/04	458,64	0,00	458,64	458,64	0,00	-	12. 361 65	2.540.0000.0319.00	2043	84	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2536	O	0/0	10/04	611,52	0,00	611,52	611,52	0,00	-	12.361 65	2.540.0000.0319.00	2043	84	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
2537	O	0/0	10/04	2.423,53	0,00	2.423,53	2.423,53	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
2538	O	0/0	10/04	5.946,12	0,00	5.946,12	5.946,12	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
2539	O	0/0	10/04	1.530,76	0,00	1.530,76	1.530,76	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
2540	O	0/0	10/04	1.060,76	0,00	130,96	0,00	1.060,76	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAREN CRISTIANE SIEPMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.														
2541	O	0/0	10/04	257,92	0,00	257,92	257,92	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF EDUARDO JOÃO HANEL E MARIA DAGMAR WOLFF, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
2542	O	0/0	10/04	167,40	0,00	0,00	0,00	167,40	-3	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO AMIGOS ANIMAIS DA FAZENDA, LIVRO DEDOCHE, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001794, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2543	O	0/0	10/04	2.144,03	0,00	0,00	0,00	2.144,03	-4	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE BARALHO ESPANHOL, JOGO DE BARALHO, JOGO DE BINGO GRANDE, KIT FANTOCHES CONTOS INFANTIS, LIVRO DE TEXTURAS, LIVRO SENSORIAL, MAPA MUNDI POLÍTICO, MAPA POLÍTICO E RODOVIÁRIO REGIÃO CENTRO-OESTE, MAPA POLÍTICO E RODOVIÁRIO REGIÃO SUL, MAPA REGIONAL DO BRASIL,MAPA RELEVO DO BRASIL, MAPA VEGETAÇÃO DO BRASIL, PEGA VARETAS, POTE DE GELEIA SLIME, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2544	O	0/0	10/04	481,00	0,00	0,00	0,00	481,00	-	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO RESISTENTE, CASINHA DA VOVÓ ENCAIXES E FORMAS, KIT MESA DIDÁTICA INFANTIL COM 2 CADEIRAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2545	O	0/0	10/04	518,10	0,00	518,10	6,22	511,88	-	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE ENCAIXE ALFABETO EM LIBRAS, JOGO DE PARTES DO CORPO, KIT BRINQUEDO DIDÁTICO EDUCATIVO, KIT DADOS RPG, KIT FERRAMENTAS COMPLETO, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2546	O	0/0	10/04	1.015,88	0,00	0,00	0,00	1.015,88	-2	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO ENCAIXE DIVERTIDO COM PINOS E FORMAS, CAIXA TÁTIL BRINQUEDO SENSORIAL, JOGO MONTA PALAVRAS, QUEBRA-CABEÇAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2547	O	0/0	10/04	308,70	0,00	0,00	0,00	308,70	-	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO INFANTIL ARAMADO FORMAS GEOMÉTRICAS, JOGO NUMERAL E QUANTIDADES COM ASSOCIAÇÃO EM LIBRAS, JOGO TORRE DE EQUILÍBRIO, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001801, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2548	O	0/0	10/04	442,20	0,00	0,00	0,00	442,20	-	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIRAFA DIDÁTICA, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2549	O	0/0	10/04	800,76	0,00	0,00	0,00	800,76	-	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO CORES E POSIÇÕES, LIVRO COM FANTOCHE, LIVRO EDUCATIVO INFANTIL (A CARTA DO GILDO/BEM LÁ NO ALTO/O HOMEM QUE AMAVA CAIXAS), LIVRO ILUSTRADO FAZENDA, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2550	O	0/0	10/04	1.589,60	0,00	0,00	0,00	1.589,60	-	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO OUÇA E APRENDA (ABC/ALFABETO/INGLÊS/NÚMEROS), MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000285, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2551	O	0/0	10/04	239,92	0,00	0,00	0,00	239,92	-	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO SOBRE SONS DA FAZENDA, LIVRO SOBRE SONS DA FLORESTA, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2552	O	0/0	10/04	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	-	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	AGILITATE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOL BABY DE ENCAIXAR, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2553	O	8/2025	10/04	854,44	0,00	854,44	854,44	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMÃO, MAÇÃ, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2554	O	8/2025	10/04	1.372,64	0,00	1.372,64	1.372,64	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, LIMÃO, MAÇÃ, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2555	O	8/2025	10/04	655,25	0,00	655,25	655,25	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2556	O	8/2025	10/04	799,22	0,00	799,22	799,22	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, LIMÃO, MAÇÃ, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2557	O	8/2025	10/04	344,30	0,00	344,30	344,30	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2558	O	8/2025	10/04	270,58	0,00	270,58	270,58	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2559	O	8/2025	10/04	390,13	0,00	390,13	390,13	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2560	O	8/2025	10/04	204,84	0,00	204,84	204,84	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2561	O	8/2025	10/04	480,06	0,00	480,06	480,06	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2562	O	8/2025	10/04	454,01	0,00	454,01	454,01	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2563	O	8/2025	10/04	136,27	0,00	136,27	136,27	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2564	O	8/2025	10/04	316,15	0,00	316,15	316,15	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, LIMÃO, MAÇÃ, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2565	O	8/2025	10/04	364,43	0,00	364,43	364,43	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LIMÃO, MAÇÃ, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2566	O	8/2025	10/04	179,93	0,00	179,93	179,93	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2567	O	8/2025	10/04	77,05	0,00	77,05	77,05	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2568	O	0/0	10/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.39.99.00.	ASSOCIACAO CATARINENSE DE CONSELHEIROS
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍOIO DE CAPINZAL, JOÃO SEVERO BARCELOS, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO XIX ENCONTRO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHCA/ACCT, TENDO COMO TEMA: A GARANTIA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB A ÓTICA DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL: PRINCÍPIOS, MECANISMOS E DESAFIOS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC, NOS DIA 5, 6, 7 E 8 DE MAIO DE 2025, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2569	O	0/0	10/04	547,29	0,00	547,29	547,29	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB CAMPOS
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ALVARÁ PAGA EM DUPLICIDADE NOS DIAS 10/03 E 11/03/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.														
2570	O	8/2025	10/04	593,11	0,00	593,11	593,11	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, COUVE-FLOR, MANGA, PEPINO JAPONÊS, RÚCULA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2571	O	8/2025	10/04	1.332,71	0,00	1.332,71	1.332,71	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PERA, RABANETE, RÚCULA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2572	O	8/2025	10/04	733,07	0,00	733,07	733,07	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2573	O	8/2025	10/04	366,82	0,00	366,82	366,82	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2574	O	8/2025	10/04	1.378,08	0,00	1.378,08	1.378,08	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2575	O	8/2025	10/04	1.251,15	0,00	1.251,15	1.251,15	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2576	O	8/2025	10/04	559,49	0,00	559,49	559,49	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2577	O	8/2025	10/04	186,38	0,00	186,38	186,38	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CAQUI, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, PERA, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2578	O	8/2025	10/04	1.383,67	0,00	1.383,67	1.383,67	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RÚCULA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2579	O	8/2025	10/04	1.861,29	0,00	1.861,29	1.861,29	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, RÚCULA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2580	O	8/2025	10/04	1.720,98	0,00	1.720,98	1.720,98	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CAQUI, LARANJA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RÚCULA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2581	O	8/2025	10/04	1.693,11	0,00	1.693,11	1.693,11	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CAQUI, COUVE-FLOR, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2582	O	8/2025	10/04	565,76	0,00	565,76	565,76	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, CAQUI, COUVE-FLOR, MANGA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2583	O	8/2025	10/04	350,44	0,00	350,44	350,44	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CAQUI, COUVE-FLOR, LARANJA, MANGA, MELANCIA, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2584	O	8/2025	10/04	511,71	0,00	511,71	511,71	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, CAQUI, COUVE-FLOR, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2585	O	8/2025	10/04	369,06	0,00	369,06	369,06	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CAQUI, LARANJA, MANGA, PIMENTÃO VERDE, RÚCULA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
	Total do Dia:			234.350,82	0,00	104.751,42	64.728,14	169.622,68							
2586	O	0/0	11/04	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.36.07.00.	NATANIELI FRACASSO TIDRE FERREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.														
2587	O	77/2024	11/04	271,25	0,00	271,25	271,25	0,00	-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CAQUI, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO DE CAPINZAL E OURO, AMA, APAE E CONVIDADOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO III SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL -TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
2588	O	77/2024	11/04	5.600,77	0,00	5.600,77	5.600,77	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPADAS, PÃO DE QUEIJO, MINI ESFIRRA, MINI SANDUÍCHES, MINI SONHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO DE CAPINZAL E OURO, AMA, APAE E CONVIDADOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO III SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL -TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
2589	O	18/2025	11/04	2.199,00	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO NSK, ROLAMENTO, RETENTOR DUOCONE CAR24, ADAPTADOR DE VEDAÇÃO, KIT DE ANÉIS “0”, RETENTOR, REVESTIMENTO DA TAMPA DIANTEIRA, REVESTIMENTO DA TAMPA TRASEIRA, JUNTA VELOMOIDE, ANEL “0” CAIXA DE ENGRENAGENS, MATERIAIA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DE PARTAMENTO DE TRANSPORTES E														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
2590	O	207/2023	11/04	1.885,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR EIXO TRASEIRO DE EQUIPAMENTO, ABRIR PARA CONSERTO DE QUEBRA TOTAL DA CAIXA SATÉLITE, COROA E PINHÃO E CARCAÇA CENTRAL DO EIXO TRASEIRO, ABRIR EIXO RETIRADO DO EQUIPAMENTO, EFETUAR LIMPEZA E CONFERÊNCIA DE PEÇAS, INICIAR MONTAGEM REUTILIZANDO PONTAS DE EIXO E CUBOS, INSTALAR EIXO NO LUGAR, COLOCAR ÓLEO, FAZER LIGAÇÕES DE MANGUEIRAS, COLOCAR ÓLEO NO SISTEMA DE FREIO, SANGRAR, MONTAR PNEUS, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
2591	O	8/2025	11/04	1.498,00	0,00	1.498,00	17,98	1.480,02	-1	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.													
2592	O	8/2025	11/04	872,70	0,00	872,70	0,00	872,70	-3	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOZ MOSCADA MOÍDA, TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
2593	O	8/2025	11/04	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GELÉIA DE MORANGO SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
2594	O	8/2025	11/04	6.903,20	0,00	0,00	0,00	6.903,20	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GELÉIA DE BANANA, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
2595	O	2/2025	11/04	3.834,00	0,00	3.834,00	3.834,00	0,00	-8	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).													
2596	O	56/2024	11/04	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	-2	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO 50KG PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
2597	O	207/2023	11/04	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	-6	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA FIRMAR CARDAN E REGULAR FREIO DO ÓNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.													
2598	O	207/2023	11/04	903,00	0,00	903,00	903,00	0,00	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISAR ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR CA-250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2599	O	207/2023	11/04	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISAR CHICOTE DO ROLO COMPACTADOR CA-15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2600	O	16/2024	11/04	285,41	0,00	285,41	285,41	0,00	-1	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.39.77.00.	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Especificação:	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO 001 - ADIÇÃO DE VALOR.														
2601	O	16/2024	11/04	325.504,53	0,00	108.501,51	108.501,51	217.003,02	-1	12.361 65	1.500.0000.0000.00	2043	85	3.3.90.39.77.00.	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 001 - REPACTUAÇÃO DE PREÇOS.														
2602	O	16/2024	11/04	11.728,98	0,00	3.909,66	3.909,66	7.819,32	-1	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.39.77.00.	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 001 - REPACTUAÇÃO DE PREÇOS.														
		Total do Dia:		365.128,84	0,00	132.283,30	129.930,58	235.198,26							
2603	O	0/0	14/04	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	GUSTAVO MIGUEL MARTHENDAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2025, PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, EM VISISTAS AOS GABINETES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA - ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. RESSARCIMENTO PARA ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ - CEF AG. 1071, C/C 0580015124-1.														
2604	O	0/0	14/04	94,87	0,00	94,87	94,87	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	MEIN HAUS CHURRASCARIA E EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTA, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2025, PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, EM VISISTAS AOS GABINETES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA - ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. RESSARCIMENTO PARA ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ - CEF AG. 1071, C/C 0580015124-1.														
2605	O	0/0	14/04	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	GUSTAVO MIGUEL MARTHENDAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2025, PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR MODENA DA SILVA, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, EM VISISTAS AOS GABINETES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA - ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. RESSARCIMENTO PARA JOÃO VITOR MODENA DA SILVA - CEF AG. 1071, C/C 576869217-3.														
2606	O	0/0	14/04	94,87	0,00	94,87	94,87	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	MEIN HAUS CHURRASCARIA E EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTA, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2025, PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR MODENA DA SILVA, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, EM VISISTAS AOS GABINETES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA - ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. RESSARCIMENTO PARA JOÃO VITOR MODENA DA SILVA - CEF AG. 1071, C/C 576869217-3.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2607	O	0/0	14/04	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.41.00.	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIEIRA LUZ, E OS SERVIDORES ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ E JOÃO VITOR MODENA DA SILVA, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, EM VISISTAS AOS GABINETES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA - ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
RESSARCIMENTO PARA AGUINALDO PEDRO PAGGI - CEF AG. 1071, C/C 01006272-1.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2608	O	0/0	14/04	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.41.00.	GUSTAVO MIGUEL MARTHENDAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2025, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, EM VISISTAS AOS GABINETES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA - ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
RESSARCIMENTO PARA AGUINALDO PEDRO PAGGI - CEF AG. 1071, C/C 01006272-1.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2609	O	0/0	14/04	94,87	0,00	94,87	94,87	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.41.00.	MEIN HAUS CHURRASCARIA E EVENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTA, NOS DIAS 15 DE ABRIL DE 2025, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, EM VISISTAS AOS GABINETES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA - ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
RESSARCIMENTO PARA AGUINALDO PEDRO PAGGI - CEF AG. 1071, C/C 01006272-1.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2610	O	0/0	14/04	799,50	0,00	799,50	799,50	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.80.00.	CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS

Especificação: VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2025, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, EM VISISTAS AOS GABINETES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA - ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
RESSARCIMENTO PARA AGUINALDO PEDRO PAGGI - CEF AG. 1071, C/C 01006272-1.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2611	O	0/0	14/04	184,25	0,00	184,25	184,25	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.41.00.	PEREIRA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTA, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025, PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIEIRA LUZ E OS SERVIDORES ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ E JOÃO VITOR MODENA DA SILVA, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, EM VISISTAS AOS GABINETES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA - ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
RESSARCIMENTO PARA TIAGO DE OLIVEIRA LUZ - CEF AG. 1071, C/C 581713608-9.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2612	O	0/0	14/04	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.41.00.	GUSTAVO MIGUEL MARTHENDAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2025, PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIEIRA LUZ, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, EM VISISTAS AOS GABINETES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA - ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
RESSARCIMENTO PARA TIAGO DE OLIVEIRA LUZ - CEF AG. 1071, C/C 581713608-9.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2613	O	0/0	14/04	94,87	0,00	94,87	94,87	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.41.00.	MEIN HAUS CHURRASCARIA E EVENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTA, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2025, PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIEIRA LUZ, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, EM VISISTAS AOS GABINETES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA - ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
RESSARCIMENTO PARA TIAGO DE OLIVEIRA LUZ - CEF AG. 1071, C/C 581713608-9.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2614	O	0/0	14/04	922,50	0,00	922,50	922,50	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.80.00.	CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS

Especificação: VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2025, PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIEIRA LUZ E OS SERVIDORES ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ E JOÃO VITOR MODENA DA SILVA , DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, EM VISISTAS AOS GABINETES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA - ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. RESSARCIMENTO PARA TIAGO DE OLIVEIRA LUZ - CEF AG. 1071, C/C 581713608-9.
2615	O	0/0	14/04	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.99.00.	J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA.
Especificação:															VALOR REFERENTE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2025, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, EM VISISTAS AOS GABINETES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA - ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DO PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDO PAGGI, VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIEIRA LUZ E OS SERVIDORES ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ E JOÃO VITOR MODENA DA SILVA. RESSARCIMENTO PARA TIAGO DE OLIVEIRA LUZ - CEF AG. 1071, C/C 581713608-9.
2616	O	0/0	14/04	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.99.00.	J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA.
Especificação:															VALOR REFERENTE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2025, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, EM VISISTAS AOS GABINETES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA - ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DO PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDO PAGGI, VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIEIRA LUZ E OS SERVIDORES ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ E JOÃO VITOR MODENA DA SILVA. RESSARCIMENTO PARA TIAGO DE OLIVEIRA LUZ - CEF AG. 1071, C/C 581713608-9.
2617	O	77/2024	14/04	1.038,51	0,00	0,00	0,00	1.038,51	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, SALDA E CEBOLINHA, BACON EM PEDAÇOS, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
2618	O	77/2024	14/04	336,01	0,00	336,01	0,00	336,01	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, BOSCOITO DOCE SORTIDO, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
2619	O	77/2024	14/04	147,69	0,00	147,69	1,77	145,92	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, AMENDOIM, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
2620	O	207/2023	14/04	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TESTES DE PRESSÃO HIDRÁULICA, CONFERIR CIRCUITO HIDRÁULICO COM VAZAMENTO EM MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONFECCIONAR E MONTAR NOVA, RETIRAR VÁLVULA DE ALÍVIO, SUBSTITUIR VEDAÇÕES E EFETUAR LIMPEZA NAS VÁLVULAS, MONTAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO. DURANTE OS TESTES O EQUIPAMENTO SE DESLIGAVA E NÃO DAVA SINAL NO PAINEL, FOI CONSTATADO CABO NEGATIVO DA CHAVE GERAL ROMPIDO E CAUSANDO FALHA NO SINAL, FOI SUBSTITUÍDO O TERMINAL DO CABO DA BATERIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
2621	O	41/2024	14/04	119.350,00	0,00	119.350,00	119.350,00	0,00	-6	20. 304 45	1.500.0000.0000.00	2026	53	3.3.90.30.40.00.	AGRO LIDER LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 550 LITROS DE LARVICIDA BIOLÓGICO BTI PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE AO MOSQUITO BORRACHUDO NO RIO SANTA CRUZ E NO RIO CAPINZAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
2622	O	107/2024	14/04	11.800,00	0,00	8.166,00	98,00	11.702,00	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 100 TUBOS DE CONCRETO 60CM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2623	O	207/2023	14/04	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	-6	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA CAIXA DE FUSÍVEL DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2624	O	207/2023	14/04	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	-6	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA LIMPEZA NOS CABOS DE BATERIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2625	O	72/2024	14/04	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.														
2626	O	0/0	14/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	ELEIDE ANTUNES
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
	Total do Dia:			136.858,24	0,00	131.665,73	123.115,80	13.742,44							
2627	O	0/0	15/04	4.474,64	0,00	4.474,64	4.474,64	0,00	-	28.122 0	1.500.0000.0000.00	2018	30	4.6.90.71.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 98/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2025.														
2628	O	0/0	15/04	6.440,91	0,00	6.440,91	6.440,91	0,00	-	28.122 0	1.500.0000.0000.00	2018	29	3.2.90.21.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 98/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.														
2629	O	0/0	15/04	29.397,77	0,00	29.397,77	29.397,77	0,00	-	28.122 0	1.500.0000.0000.00	2018	30	4.6.90.71.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 45/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.														
2630	O	0/0	15/04	67.424,04	0,00	67.424,04	67.424,04	0,00	-	28.122 0	1.500.0000.0000.00	2018	29	3.2.90.21.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 45/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.														
2631	O	42/2024	15/04	737,20	0,00	737,20	737,20	0,00	-7	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DIGITAL QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE PARA CENTRAL TELEFÔNICA, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR, CONFIGURAÇÃO DO SCANNER, CONSERTO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA QUE ESTAVA TRAVANDO E COM ERRO NA MEMÓRIA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; VERIFICAÇÃO DE ACESSO A INTERNET NA SALA DA BIBLIOTECA, CONSTATADO QUE A PORTA DO ROTEADOR ESTAVA QUEIMADA E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE EM IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO CORRETAMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; VERIFICAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK, RECONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR E FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
2632	O	42/2024	15/04	1.164,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES: VERIFICAÇÃO DE ESTABILIZADOR QUE ESTAVA APRESENTANDO BARULHO, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA NA MÁQUINA EDUCAÇÃO01, REALIZADO FORMATAÇÃO COM BACKUP E INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS PADRÕES EM COMPUTADOR; FEITO TESTES EM COMPUTADOR QUE ESTAVA APRESENTANDO TELA AZUL, REALIZADA LIMPEZA INTERNA E FORMATAÇÃO COM BACKUP DO MESMO, REALIZADA LIMPEZA, TROCA DA PASTA TÉRMICA, AJUSTES NAS OPÇÕES DE ENERGIA, CORREÇÃO DE ARQUIVOS CORROMPIDOS DO WINDOWS E ATUALIZAÇÃO DE DRIVERS EM COMPUTADOR QUE ESTAVA SE DESLIGANDO, RETIRADA DE MONITOR NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA ENTREGA NA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE PARA COMPUTADOR NOVO NO SETOR ADMINISTRATIVO.														
2633	O	42/2024	15/04	2.308,60	0,00	2.308,60	2.308,60	0,00	-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.39.99.00.	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL QUE ESTAVA SE DESLIGANDO, SENDO IDENTIFICADO MAU CONTATO NO CABO DE FORÇA E REALIZADO AJUSTE NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; ENTREGA DE NOTEBOOK E CONFIGURAÇÃO DO MESMO NAS IMPRESSORAS, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOTEBOOK QUE ESTAVA COM A TELA PISCANDO, SENDO CONSTATADO QUE O PROCESSO EXPLORER DO WINDOWS ESTAVA CORROMPIDO E SE REINICIANDO, REALIZADA FORMATAÇÃO COM BACKUP E INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS PADRÕES, CONSERTO DE NOBREAK, ORGANIZAÇÃO DO RACK E CRIMPAGEM DE CABOS, PASSAGEM DE CABOS, INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CANALETAS, INSTALAÇÃO DO UNIFI PARA INSTALAÇÃO DA REDE LÓGICA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2634	O	2/2025	15/04	8.374,00	0,00	8.374,00	8.374,00	0,00	-2	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).													
2635	O	77/2024	15/04	124,22	0,00	0,00	0,00	124,22	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELANCIA, TOMATE, BATATA INGELSA, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
2636	O	207/2023	15/04	1.072,50	0,00	1.072,50	0,00	1.072,50	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CARDAN TRASEIRO, SUBSTITUIR A CRUZETA E MONTAR CARDAN NO EQUIPAMENTO, RETIRAR EIXO TRASEIRO E INSTALAR O EIXO TRASEIRO DA RETRO 80, MONTAR PNEUS, TROCAR CILINDRO FREIO, SANGRAR SISTEMA DE FREIOS, FUNCIONAR E TESTADO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2637	O	207/2023	15/04	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	-6	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR CIRCUITO NA CAIXA DE FUSÍVEL E CHICOTE DO AR CONDICIONADO, E CONSERTAR ILUMINAÇÃO INTERNA E FAROL DE CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
2638	O	45/2025	15/04	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2041	75	3.3.90.39.99.00.	CLAUDIA MICHELLI SABATINO
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS FORMADORES FERNANDO CORDEIRO CALIL E MICHELLI SABATINI ATRAVÉS DA EMPRESA AVIVAR INSTITUTO, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DURANTE O III SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE CAPINZAL E OURO, A SE REALIZAR NOS DIAS 15, 16 E 17 DE ABRIL DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
2639	O	45/2025	15/04	20.060,00	0,00	20.060,00	0,00	20.060,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	CLAUDIA MICHELLI SABATINO
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS FORMADORES FERNANDO CORDEIRO CALIL E MICHELLI SABATINI ATRAVÉS DA EMPRESA AVIVAR INSTITUTO, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DURANTE O III SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE CAPINZAL E OURO, A SE REALIZAR NOS DIAS 15, 16 E 17 DE ABRIL DE 2025, NO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2640	O	16/2024	15/04	7.709,10	0,00	7.709,10	7.709,10	0,00	-1	12.361 65	1.500.0000.0000.00	2043	85	3.3.90.39.77.00.	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Especificação:	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TERMO ADITIVO 001 - ADIÇÃO DE VALOR.													
2641	O	0/0	15/04	1.766,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00	-8	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	98	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG 1048, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MELHORIA NA ESTRUTURA DE REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2642	O	0/0	15/04	6.995,00	0,00	0,00	0,00	6.995,00	-1	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	98	4.4.90.52.35.00.	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) PONTO DE ACESSO SEM FIO, VELOCIDADE 5,0GHZ, 4800 MBPS, UBIQUITI/U6 PRÓ, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MELHORIA NA ESTRUTURA DE REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2643	O	0/0	15/04	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	-6	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	83	4.4.90.52.42.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA CAVALETTI/3001 RELAZ, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001489, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2644	O	0/0	15/04	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	83	4.4.90.52.36.00.	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE 24 FOLHAS, CESTO 26 LITROS, 220V, MARCA ELITE OFFICE/PRÓ 2500, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2645	O	0/0	15/04	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.19.00.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PICOTADO TRANSPARENTE, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS HIGIENIZADOS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2646	O	0/0	15/04	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.19.00.	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PICOTADO TRANSPARENTE, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS HIGIENIZADOS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2647	O	0/0	15/04	103,20	0,00	0,00	0,00	103,20	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.99.01.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTIO-INSETOS, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO VESPAS ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000262, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2648	O	0/0	15/04	377,80	0,00	0,00	0,00	377,80	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE PARA CRIMPAR, CABO DE FORÇA TRIPOLAR, FILTRO DE LINHA, MOUSEPAD BÁSICO, ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2649	O	0/0	15/04	165,50	0,00	0,00	0,00	165,50	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2650	O	0/0	15/04	76.800,00	0,00	25.600,00	25.600,00	51.200,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	10	3.1.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
2651	O	0/0	15/04	24.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	12	3.3.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
2652	O	0/0	15/04	6.600,00	0,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	4.4.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
	Total do Dia:			275.534,48	0,00	193.202,76	163.830,26	111.704,22							
2653	O	0/0	16/04	665,80	0,00	0,00	0,00	665,80	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2654	O	0/0	16/04	716,80	0,00	0,00	0,00	716,80	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000728, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2655	O	0/0	16/04	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE VITORINO LAGES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS: REPRESENTANTE DO CONSELHO DA ESCOLA INTEGRAL CLECIANE SILVA, AS PROFESSORAS ANALISE BASEI E MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO, E A DIRETORA ESCOLAR ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2025, DURANTE PARTICPAÇÃO NO "I SEMINÁRIO ESTADUAL - SANTA CATARINA" PROMOVIDO PELO PROJERO DE EXTENSÃO "FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - REGIÃO SUL - 2025", DA UFFS-UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO PARA ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, SICREDI AG. 0217, C/C 620676.														
2656	O	0/0	16/04	128,96	0,00	128,96	128,96	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF GUILHERME RAUSCHKOLB, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.															
2657	O	0/0	16/04	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	BRENDA DA SILVA URBANO DE MORAIS
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2658	O	0/0	16/04	517,20	0,00	517,20	6,21	510,99	-3	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.29.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNCIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000634, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2659	O	0/0	16/04	1.784,84	0,00	1.784,84	1.784,84	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2660	O	0/0	16/04	269,53	0,00	269,53	269,53	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2661	O	0/0	16/04	404,29	0,00	404,29	404,29	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2662	O	0/0	16/04	1.459,12	0,00	1.459,12	1.459,12	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2663	O	189/2023	16/04	9.177,18	0,00	9.177,18	9.177,18	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	1011	78	4.4.90.51.91.00.	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO. TA 004 DE 14/04/2025.															
2664	O	0/0	16/04	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.40.06.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USUÁRIO PARA MICROSOFT POWER BI PREMIUM PER USER, ANUAL, PARA USO EM COMPUTADORE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0039/2025.															
2665	O	42/2024	16/04	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.99.00.	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
2666	O	77/2024	16/04	714,80	0,00	0,00	0,00	714,80	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTNEÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
2667	O	77/2024	16/04	239,70	0,00	239,70	2,87	236,83	-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
2668	O	33/2025	16/04	4.304,00	0,00	4.304,00	4.304,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	BABOS TRANSPORTES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E SUCÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, FILTRO E SUMIDOURO COM CAMINHÃO AUTO VÁCUO, E EMISSÃO DE TODA DOCUMENTAÇÃO CONFORME EXIGÊNCIA DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, EM CARÁTER EMERGENCIAL.															
2669	O	65/2024	16/04	386,12	0,00	0,00	0,00	386,12	-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.30.24.00.	PERSI NORTE COMERCIO, FABRICACAO E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, LOCALIZADA NA RUA ERNESTO HACHMANN, Nº 575, CENTRO. 01. UN DE PERSIANA HORIZONTAL 1.40 X 1.20 = 1,68 M² 01. UN DE PERSIANA VERTICAL 1.30 X 2.10 = 2,73 M² 01. UN DE PERSIANA VERTICAL 1.14 X 2.10 = 2.39 M²															
2670	O	35/2024	16/04	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	-2	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.16.01.	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO ECONÔMICO, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2671	O	77/2024	16/04	212,28	0,00	0,00	0,00	212,28	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,															
2672	O	74/2024	16/04	30.544,00	0,00	0,00	0,00	30.544,00	-2	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.44.00.	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA VIÁRIA E SINALIZAÇÃO DE SOLO NAS RUAS DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E POENTE DO SOL.															
2673	O	74/2024	16/04	13.087,00	0,00	0,00	0,00	13.087,00	-2	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.39.99.00.	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA VIÁRIA E SINALIZAÇÃO DE SOLO NAS RUAS DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E POENTE DO SOL.															
2674	O	24/2025	16/04	5.591,07	0,00	0,00	0,00	5.591,07	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR EXTERNO, VÁLVULA, JUNTA, ÓLEO LUBRIFICANTE, KIT DE ANÁLISE, GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 1.000 (MIL) HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160G LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2675	O	24/2025	16/04	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE PEÇAS DURANTE REVISÃO DE 1.000 (MIL) HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160G LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2676	O	24/2025	16/04	1.566,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.99.00.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA REVISÃO DE 1.000 (MIL) HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160G LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2677	O	0/0	16/04	716,80	0,00	0,00	0,00	716,80	-3	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000728, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2678	O	0/0	16/04	161,97	0,00	0,00	0,00	161,97	-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2679	O	128/2021	16/04	39.698,55	0,00	39.698,55	39.698,55	0,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	21	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, TRIBUTOS CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024.														
2680	O	128/2021	16/04	2.055,52	0,00	2.055,52	2.055,52	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024.														
2681	O	0/0	16/04	737,28	0,00	0,00	0,00	737,28	-	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	ALTOYS BRINQUEDOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS DE ROTINA, COMPOSTOS POR QUADRO DIVIDIDO NOS PERÍODOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE E DIAS DA SEMANA, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PTEGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001798, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2682	O	0/0	16/04	611,39	0,00	0,00	0,00	611,39	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	98	4.4.90.52.35.00.	IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 8 PORTAS GIGABIR ETHERNET VOPM SUPORTE POE+, 2 SLOTS SFP GIGABIT, MARCA IRD/SW-822GUSFP, EQUIPAMENTO PARA MELHORIAS NA ESTRUTURA DE REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PTEGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			121.408,20	0,00	61.090,89	60.343,07	61.065,13							
2683	O	2/2025	17/04	9.907,80	0,00	9.907,80	0,00	9.907,80	-5	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA,ALFACE CRESPA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, MILHO ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, SALSA, TOMATE, VAGEM, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2684	O	8/2025	17/04	389,35	0,00	389,35	0,00	389,35	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2685	O	8/2025	17/04	209,65	0,00	209,65	0,00	209,65	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2686	O	8/2025	17/04	269,55	0,00	269,55	0,00	269,55	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2687	O	8/2025	17/04	107,82	0,00	107,82	0,00	107,82	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2688	O	8/2025	17/04	83,86	0,00	83,86	0,00	83,86	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2689	O	8/2025	17/04	255,76	0,00	255,76	0,00	255,76	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2690	O	8/2025	17/04	480,06	0,00	480,06	0,00	480,06	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2691	O	8/2025	17/04	504,31	0,00	504,31	0,00	504,31	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2692	O	8/2025	17/04	149,44	0,00	149,44	0,00	149,44	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2693	O	8/2025	17/04	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2694	O	8/2025	17/04	223,66	0,00	223,66	0,00	223,66	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2695	O	8/2025	17/04	140,54	0,00	140,54	0,00	140,54	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2696	O	8/2025	17/04	1.012,84	0,00	1.012,84	0,00	1.012,84	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMÃO, MAÇÃ, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2697	O	8/2025	17/04	834,04	0,00	834,04	0,00	834,04	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMÃO, MAÇÃ, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2698	O	8/2025	17/04	596,61	0,00	596,61	0,00	596,61	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, LIMÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2699	O	8/2025	17/04	647,70	0,00	647,70	0,00	647,70	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2700	O	8/2025	17/04	344,30	0,00	344,30	0,00	344,30	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2701	O	8/2025	17/04	203,45	0,00	203,45	0,00	203,45	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2702	O	8/2025	17/04	95,04	0,00	95,04	0,00	95,04	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2703	O	8/2025	17/04	930,38	0,00	930,38	11,16	919,22	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, KIWI, MAMÃO, MANGA, PEPINO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2704	O	8/2025	17/04	1.250,20	0,00	1.250,20	15,00	1.235,20	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2705	O	8/2025	17/04	1.059,81	0,00	1.059,81	12,72	1.047,09	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO,PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2706	O	8/2025	17/04	212,14	0,00	212,14	2,55	209,59	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, COUVE-FLOR, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2707	O	8/2025	17/04	1.196,46	0,00	1.196,46	14,36	1.182,10	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2708	O	8/2025	17/04	664,77	0,00	664,77	7,98	656,79	-5	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, GOIABA, KIWI, MELANCIA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2709	O	8/2025	17/04	498,31	0,00	498,31	5,98	492,33	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PERA, RÚCULA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2710	O	8/2025	17/04	432,69	0,00	432,69	5,19	427,50	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, CAQUI, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2711	O	8/2025	17/04	817,00	0,00	817,00	9,80	807,20	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, PEPINO JAPONÊS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2712	O	8/2025	17/04	1.048,16	0,00	1.048,16	12,58	1.035,58	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BETERRABA, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, MANGA,PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2713	O	8/2025	17/04	651,92	0,00	651,92	7,82	644,10	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE MANTEIGA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2714	O	8/2025	17/04	1.043,96	0,00	1.043,96	12,53	1.031,43	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CAQUI, COUVE MANTEIGA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2715	O	8/2025	17/04	516,88	0,00	516,88	6,20	510,68	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CAQUI, CEBOLA, COUVE MANTEIGA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2716	O	8/2025	17/04	308,91	0,00	308,91	3,71	305,20	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE MANTEIGA, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2717	O	8/2025	17/04	386,61	0,00	386,61	4,64	381,97	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CAQUI, CEBOLA, COUVE MANTEIGA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2718	O	8/2025	17/04	113,75	0,00	113,75	1,37	112,38	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CENOURA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2719	O	8/2025	17/04	359,40	0,00	359,40	0,00	359,40	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2720	O	8/2025	17/04	63,25	0,00	63,25	0,00	63,25	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2721	O	8/2025	17/04	106,14	0,00	106,14	0,00	106,14	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2722	O	8/2025	17/04	155,82	0,00	155,82	0,00	155,82	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2723	O	8/2025	17/04	213,86	0,00	213,86	0,00	213,86	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2724	O	8/2025	17/04	129,85	0,00	129,85	0,00	129,85	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2725	O	8/2025	17/04	1.455,20	0,00	1.455,20	0,00	1.455,20	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2726	O	8/2025	17/04	1.416,42	0,00	1.416,42	0,00	1.416,42	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2727	O	8/2025	17/04	603,77	0,00	603,77	0,00	603,77	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2728	O	8/2025	17/04	490,42	0,00	490,42	0,00	490,42	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2729	O	8/2025	17/04	469,95	0,00	469,95	5,64	464,31	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2730	O	8/2025	17/04	672,50	0,00	672,50	8,07	664,43	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2731	O	8/2025	17/04	722,30	0,00	722,30	8,67	713,63	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, FÍGADO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2732	O	8/2025	17/04	106,19	0,00	106,19	1,27	104,92	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2733	O	8/2025	17/04	356,30	0,00	356,30	4,28	352,02	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2734	O	8/2025	17/04	1.315,20	0,00	1.315,20	15,78	1.299,42	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2735	O	8/2025	17/04	300,01	0,00	300,01	3,60	296,41	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2736	O	8/2025	17/04	1.253,60	0,00	1.253,60	15,04	1.238,56	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2737	O	8/2025	17/04	626,80	0,00	626,80	7,52	619,28	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2738	O	8/2025	17/04	626,80	0,00	626,80	7,52	619,28	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2739	O	8/2025	17/04	626,80	0,00	626,80	7,52	619,28	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2740	O	8/2025	17/04	313,40	0,00	313,40	3,76	309,64	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2741	O	8/2025	17/04	391,75	0,00	391,75	4,70	387,05	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2742	O	8/2025	17/04	313,40	0,00	313,40	3,76	309,64	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2743	O	8/2025	17/04	38,97	0,00	0,00	0,00	38,97	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2744	O	8/2025	17/04	38,97	0,00	0,00	0,00	38,97	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2745	O	8/2025	17/04	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2746	O	8/2025	17/04	95,10	0,00	0,00	0,00	95,10	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2747	O	8/2025	17/04	138,13	0,00	0,00	0,00	138,13	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2748	O	8/2025	17/04	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2749	O	8/2025	17/04	35,95	0,00	0,00	0,00	35,95	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2750	O	8/2025	17/04	57,52	0,00	0,00	0,00	57,52	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2751	O	8/2025	17/04	65,88	0,00	65,88	0,79	65,09	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA) SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2752	O	8/2025	17/04	87,63	0,00	87,63	1,05	86,58	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA) SEM LACTOSE, CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA), IOGURTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2753	O	8/2025	17/04	56,88	0,00	56,88	0,68	56,20	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA) SEM LACTOSE, CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA), MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2754	O	8/2025	17/04	39,36	0,00	39,36	0,47	38,89	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA) SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2755	O	8/2025	17/04	54,91	0,00	54,91	0,65	54,26	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA) SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2756	O	8/2025	17/04	150,47	0,00	150,47	1,80	148,67	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA) SEM LACTOSE, CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA), IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2757	O	8/2025	17/04	196,38	0,00	196,38	2,35	194,03	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA) SEM LACTOSE, CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA), IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2758	O	141/2024	17/04	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	-4	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	R.S. ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO ELÉTRICO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS.														
2759	O	35/2024	17/04	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	-9	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.63.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,20 X 1M DE LARGURA PARA SER EXPOSTO NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA DURANTE O EVENTO MOBILIZAÇÃO LITERÁRIA, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2025.														
2760	O	0/0	17/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	SIDNEI MARCOS SURDI

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 23/04/2025, IR A CONCÓRDIA/SC, NA AGÊNCIA CARBONI IVECO PARA LEVAR O ÔNIBUS SXL3C56, NA GARANTIA, PARA CORRIGIR FALHA NA PARTE ELÉTRICA.															
2761	O	0/0	17/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-1	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.14.14.00.	ANTONIO MARCOS DA CRUZ
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 27/04/2025, IR A PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E ITÁLIA MIA, PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SOCIEDADE DE CANTORES BOA VONTADE DE LINHA TAQUARAL, ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DE LINHA TAQUARAL.															
		Total do Dia:		43.049,81	0,00	41.822,17	238,51	42.811,30							
2762	O	0/0	22/04	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	-8	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.14.14.00.	VANIA SCHWAIZWER DAMASCENO
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA DE CULTURA VANIASCWAIZER DAMASCENO, NOS DIAS 06 A 08/05/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIO DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 ,7 E 8 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR A INTEGRAÇÃO DAS REGIÕES CATARINENSES, ALÉM DE PROMOVER O DEBATE DAS POLÍTICAS DO SETOR CULTURAL, AMPLIANDO O DIÁLOGO ENTRE O MINISTÉRIO DE CULTURA-NINC, AS PREFEITURAS E O GOVERNO DO ESTADO, COM O ONJETIVO DE FORTALECER AS AÇÕES DE PROGRAMAS JÁ EXISTENTES E ABRIR CAMINHOS PARA FUTURAS PARCERIAS.															
2763	O	0/0	22/04	1.014,40	0,00	1.014,40	0,00	1.014,40	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKD 0174, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATÉ QUE UMA NOVA LICITAÇÃO ENTRE EM VIGOR.															
2764	O	119/2024	22/04	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	-7	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.39.19.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FRESAR PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.															
2765	O	207/2023	22/04	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2766	O	207/2023	22/04	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE CHICOTE E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2767	O	207/2023	22/04	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REFAZER CHICOTE COMPLETO DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2768	O	207/2023	22/04	227,50	0,00	227,50	0,00	227,50	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR TENSOR ESTOURADO, MONTAR TENSOR NOVO NO LUGAR, INSTALAR CORREIA, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE UO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2769	O	207/2023	22/04	877,50	0,00	877,50	0,00	877,50	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABRIR ESTEIRA PARA POSTERIOR SOLDA NOS SEGMENTOS DA RODA MOTRIZ, ABRIR CUBO PARA RETIRAR MOTOR, INSTALAR ESTEIRA, MONTAR TELHAS DA ESTEIRA DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND D140, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
2770	O	119/2024	22/04	557,92	0,00	557,92	0,00	557,92	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2771	O	119/2024	22/04	453,31	0,00	453,31	0,00	453,31	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GRADE, DESMONTAR EIXO PARA SOLDAR GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2772	O	72/2024	22/04	109,80	0,00	109,80	5,92	103,88	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO.														
2773	O	31/2024	22/04	4.797,00	0,00	0,00	0,00	4.797,00	-6	12. 361 65	1.500.0000.0000.00	2043	85	3.3.90.30.23.01.	CONFECCOES ABG LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERTADA NOS CMEI'S E ESCOLAS MUNICIPAIS. ITEM 01: TAMANHOS P: 5 UN, M: 10 UN, G: 10 UN, GG: 2 UN, XG: 2 UN, XXG: 1 UN ITEM 02: TAMANHOS P: 7 UN, M: 10 UN, G: 5 UN, GG: 7 UN, XXG: 1 UN ITEM 03: TAMANHOS P: 7 UN, M: 11 UN, G: 5 UN, GG: 5 UN, XXG:1 UN ITEM 04: TAMANHOS P: 6 UN, M: 5 UN, G: 8 UN, GG: 5 UN, XG: 3 UN, XXG: 3 UN ITEM 05: TAMANHO M: 1 UN, G: 3 UN ITEM 06: TAMANHOS P: 5 UN, M: 5 UN, G: 10 UN, GG: 4 UN, XG: 3 UN, XXG: 3 UN														
2774	O	10/2025	22/04	24.288,00	0,00	3.036,00	0,00	24.288,00	-3	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.05.00.	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. AS ATIVIDADES SERÃO EXECUTADAS DE FORMA CONTÍNUA, E A MEDIÇÃO E O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS OCORRERÃO COM BASE NO PERÍODO DE 20 (VINTE) DE CADA MÊS AO DIA 20 (VINTE) DO MÊS SUBSEQUENTE, COM EMISSÃO DE NOTA CORRESPONDENTE AO ENCERRAMENTO DE CADA CICLO MENSAL DE TRABALHO.														
2775	O	207/2023	22/04	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E REGULAGEM DE FREIOS TRASEIROS E REPAROS NA SUSPENSÃO TRASEIRA DA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÇAO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
2776	O	125/2024	22/04	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO NA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
2777	O	0/0	22/04	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.39.01.	MECANICA DALEOSIR LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LANTERNA PARA O PARA-CHOQUE TRASEIRO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
2778	O	42/2024	22/04	329,80	0,00	329,80	0,00	329,80	-7	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.39.99.00.	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA NA SALA DOS PROFESSORES E PASSAGEM DE CABO HDMI PARA PROJETOR NA SALA DE INFORMÁTICA, PASSAGEM DO CABO DE REDE PARA A TELEFONIA E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.															
2779	O	0/0	22/04	8.652,60	0,00	8.652,60	0,00	8.652,60	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	26	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SEDES
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME ATA Nº 263 de 16/10/2024, E LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
2780	O	0/0	22/04	4.172,02	0,00	4.172,02	4.172,02	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2781	O	0/0	22/04	1.738,34	0,00	1.738,34	1.738,34	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2782	O	0/0	22/04	2.317,79	0,00	2.317,79	2.317,79	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2783	O	0/0	22/04	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	-2	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 5 A 8/05/205, PARA PARTICIPAR DO 7º FÓRUM TCE EDUCAÇÃO - GESTÃO E BOAS PRÁTICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 6, 7 E 8 DE MAIO DE 2025, NA EXPOVILLE, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC, COM OS TEMAS: ICMS EDUCAÇÃO: INDUTOR DA QUALIDADE DO ENSINO, CAMINHO PARA MELHORES RESULTADOS; VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR: CAMINHOS E PERSPECTIVAS; O DESAFIO DA ORGANIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS REDES E OFERTA DE VAGAS; ESTRATÉGIAS DE TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL DAS REDES DE ENSINO: GESTÃO, APRENDIZAGEM E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES.															
2784	O	0/0	22/04	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	ANALINE BASEI
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NOS DIAS 5 A 8/05/205, PARA PARTICIPAR DO 7º FÓRUM TCE EDUCAÇÃO - GESTÃO E BOAS PRÁTICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 6, 7 E 8 DE MAIO DE 2025, NA EXPOVILLE, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC, COM OS TEMAS: ICMS EDUCAÇÃO: INDUTOR DA QUALIDADE DO ENSINO, CAMINHO PARA MELHORES RESULTADOS; VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR: CAMINHOS E PERSPECTIVAS; O DESAFIO DA ORGANIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS REDES E OFERTA DE VAGAS; ESTRATÉGIAS DE TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL DAS REDES DE ENSINO: GESTÃO, APRENDIZAGEM E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES.															
2785	O	50/2024	22/04	1.000.000,00	0,00	111.489,09	6.799,91	993.200,09	-8	15.451 115	1.701.0000.0164.00	2073	147	4.4.90.51.91.00.	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16088/2023, C/C 60.824-6.															
		Total do Dia:		1.054.705,78	0,00	139.966,87	15.033,98	1.039.671,80							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2786	O	0/0	23/04	4.979,93	0,00	4.979,93	4.979,93	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2787	O	0/0	23/04	169.129,16	0,00	169.129,16	169.129,16	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2788	O	0/0	23/04	3.911,52	0,00	3.911,52	3.911,52	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	81	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2789	O	0/0	23/04	700.770,12	0,00	700.770,12	700.770,12	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2790	O	0/0	23/04	52.011,40	0,00	52.011,40	52.011,40	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2016	27	3.1.90.01.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2791	O	0/0	23/04	223.198,84	0,00	223.198,84	223.198,84	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2792	O	0/0	23/04	39.485,78	0,00	39.485,78	39.485,78	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2793	O	0/0	23/04	16.020,27	0,00	16.020,27	16.020,27	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	111	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2794	O	0/0	23/04	4.024,77	0,00	4.024,77	4.024,77	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.00	2012	18	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2795	O	0/0	23/04	10.666,41	0,00	10.666,41	10.666,41	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	214	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2796	O	0/0	23/04	101.018,89	0,00	101.018,89	101.018,89	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	50	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2797	O	0/0	23/04	239.399,40	0,00	239.399,40	239.399,40	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2798	O	0/0	23/04	604.490,12	0,00	604.490,12	604.490,12	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2799	O	0/0	23/04	31.969,24	0,00	31.969,24	31.969,24	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2016	27	3.1.90.01.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2800	O	0/0	23/04	27.768,13	0,00	27.768,13	27.768,13	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2801	O	0/0	23/04	252.164,21	0,00	252.164,21	252.164,21	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2802	O	0/0	23/04	13.510,03	0,00	13.510,03	13.510,03	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	92	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2803	O	0/0	23/04	14.387,61	0,00	14.387,61	14.387,61	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2804	O	0/0	23/04	13.495,97	0,00	13.495,97	13.495,97	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2805	O	0/0	23/04	152.912,99	0,00	152.912,99	152.912,99	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2806	O	0/0	23/04	103.898,42	0,00	103.898,42	103.898,42	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2807	O	0/0	23/04	25.077,87	0,00	25.077,87	25.077,87	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	207	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2808	O	0/0	23/04	14.748,10	0,00	14.748,10	14.748,10	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.47.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2809	O	0/0	23/04	5.853,88	0,00	5.853,88	5.853,88	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	50	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025															
2810	O	0/0	23/04	18.338,13	0,00	18.338,13	18.338,13	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025															
2811	O	0/0	23/04	8.480,58	0,00	8.480,58	8.480,58	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025															
2812	O	0/0	23/04	9.821,18	0,00	9.821,18	9.821,18	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025															
2813	O	0/0	23/04	5.070,92	0,00	5.070,92	5.070,92	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025															
2814	O	0/0	23/04	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.36.07.00.	AMANDA MAYER E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2815	O	0/0	23/04	48.973,32	0,00	48.973,32	48.973,32	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	AMANDA DE VARGAS E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 57 (CINQUENTA E SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2816	O	0/0	23/04	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.36.07.00.	CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2817	O	0/0	23/04	4.280,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.36.07.00.	LUANA KELIN PEREIRA E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2818	O	0/0	23/04	4.280,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.36.07.00.	ELLISA VITORIA ZUCCO ALVES E OUTROS

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

Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.

2819	O	0/0	23/04	1.188,23	0,00	0,00	0,00	1.188,23	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	161	4.4.90.52.12.00.	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FRIGOBAR 124L, MARCA MIDEA MRC 12B2, UTENSÍLIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2820	O	0/0	23/04	3.834,00	0,00	0,00	0,00	3.834,00	-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	98	4.4.90.52.42.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS)) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI/16003 SRE ROD NYLON 50, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, EDUCAÇÃO UNIÃO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2821	O	0/0	23/04	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	-	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	2164	77	4.4.90.52.42.00.	MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP, COMPOSTO DE 01(UMA) MESA E 04 (QUATRO) CADEIRAS, MARCA MOVESCO/ M4C-01, MOBILIÁRIO PARA USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, SEDE, ESCOLA DE ED. INF. PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, EDUCAÇÃO UNIÃO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2822	O	0/0	23/04	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50	-3	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR AQUARALÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PINTURA FACIAL, UTILIZADO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2823	O	0/0	23/04	106,29	0,00	0,00	0,00	106,29	-9	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO PLÁSTICO, ESFUMINHO N°02, ESFUMINHO N°04, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO AOS ATENDIMENTOS E IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS DO SETOR DE TI, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2824	O	0/0	23/04	105,36	0,00	0,00	0,00	105,36	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA FACIAL CREMOSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PINTURA FACIAL, UTILIZADO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000403, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2825	O	0/0	23/04	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SXL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

2826	O	0/0	23/04	4.545,18	0,00	0,00	0,00	4.545,18	-9	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	2164	77	4.4.90.52.12.00.	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A VALOR PARCIAL PARA AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PROCESSADORES DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, MARCA COPA METAL/ MPA30, APARELHO DOMÉSTICO PARA USO NOS CMEIS PINGUINHO DE GENTE, SEDE E EXTENSÃO, ESCOLAS DE ED. INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, EDUCAÇÃO UNIÃO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2827	O	0/0	23/04	1.254,74	0,00	0,00	0,00	1.254,74	-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	77	4.4.90.52.12.00.	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A VALOR FINAL PARA AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PROCESSADORES DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, MARCA COPA METAL/ MPA30, APARELHO DOMÉSTICO PARA USO NOS CMEIS PINGUINHO DE GENTE, SEDE E EXTENSÃO, ESCOLAS DE ED. INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO PRÓPRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2828	O	77/2024	23/04	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2829	O	77/2024	23/04	1.392,63	0,00	1.392,63	16,71	1.375,92	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, BANHA SUÍNA, BEBIDA DE FRUTAS, OVOS DE GALINHA, SALSA E CEBOLINHA, ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO PRETO, GOIABADA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2830	O	134/2024	23/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-2	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM VASOS SANITÁRIOS E BEBEDOUROS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2831	O	134/2024	23/04	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	-2	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TORNEIRA NA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, E TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS, SIFÕES E VÁLVULAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO.														
2832	O	134/2024	23/04	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	-2	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOS BANHEIROS E SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; CONSERTO DE CABOS DANIFICADOS, TROCA DE DISJUNTOR E CABO QUEIMADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2833	O	134/2024	23/04	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	-2	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA DESLIGAMENTO E LIGAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, E TROCA DE LÂMPADAS DE SALAS DE AULA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO.														
2834	O	134/2024	23/04	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	-2	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES, TROCA DE LÂMPADAS E REGULAGEM DE ILUMINAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
2835	O	134/2024	23/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2050	94	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TROCA DE LÂMPADAS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA.														
2836	O	0/0	23/04	1.737,00	0,00	0,00	0,00	1.737,00	-6	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.16.01.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE PAPEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00832024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2837	O	0/0	23/04	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	-1	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	16	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) COMPUTADOR, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD, 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS11 PRO, MARCA VIPH/GOV-A-G5, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES, DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00082024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2838	O	77/2024	23/04	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM GÁS E ÁGUA SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA.

2839	O	77/2024	23/04	183,72	0,00	0,00	0,00	183,72	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

2840	O	77/2024	23/04	506,04	0,00	0,00	0,00	506,04	-9	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, AMENDOIM, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS ÀS CRIANÇAS DURANTE O EVENTO MOBILIZAÇÃO PELA LEITURA, A REALIZAR-SE NO DE 26 DE ABRIL DE 2025, NA PRAÇA LÉLIS DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

2841	O	77/2024	23/04	96,59	0,00	0,00	0,00	96,59	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	IRACILDA PAULINA TEDESCO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, TOMATE, BATATA INGLESA, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

2842	O	77/2024	23/04	401,28	0,00	0,00	0,00	401,28	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, CALDO DE CARNE, CARNE SUÍNA DE PERNIL, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

2843	O	0/0	23/04	103,03	0,00	103,03	0,00	103,03	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E

Especificação: VALOR TAXA ART Nº 9796401-4 REFERENTE AO PROJETO DE PINTURA DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

2844	O	113/2024	23/04	28.685,25	0,00	28.685,25	0,00	28.685,25	-4	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2085	197	3.3.90.39.12.00.	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 57,95 HS PARA PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS COM RISCO DE QUEDA SOBRE A REDE ELÉTRICA, RESIDÊNCIAS, ESTRADAS, SOBRE PONTE E DENTRO DO RIO CAPINZAL, OFERENDO RISCO AOS MUNÍCIPES.

2845	O	119/2024	23/04	209,22	0,00	209,22	0,00	209,22	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CANO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2846	O	119/2024	23/04	453,31	0,00	453,31	0,00	453,31	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NAS ALAVANCAS DO COMANDO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2847	O	119/2024	23/04	418,44	0,00	418,44	0,00	418,44	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM UNIÃO E BICOS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2848	O	119/2024	23/04	453,31	0,00	453,31	0,00	453,31	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA BICO E CANO E BICO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2849	O	119/2024	23/04	557,92	0,00	557,92	0,00	557,92	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2850	O	125/2024	23/04	1.027,00	0,00	1.027,00	0,00	1.027,00	-0	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.99.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO EM APARABARRO E VEDAÇÃO DE PARABRISA DO ÔNIBUS MLT 0664 ÔNIBUS, CHAPEAÇÃO EM APARABARRO E PINTURA DE FAIXAS REFLETIVAS E PLACAS ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2851	O	0/0	23/04	2.533,00	0,00	2.533,00	0,00	2.533,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA, MOLA ESTACIONÁRIO CUICA, VÁLVULA CÂMERA DE AR, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533, SPRINTER RLB2B59 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2852	O	128/2021	23/04	920,99	0,00	920,99	44,21	876,78	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTE DA FÓRMULA DE EVENTO E FINALIZAÇÃO DE AJUSTES DO CON 152 DA COMPETÊNCIA DE 02/2025.														
2853	E	0/0	23/04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
	Total do Dia:			3.091.820,92	0,00	2.970.526,29	2.932.598,11	159.222,81							
2854	O	40/2025	24/04	19.510,00	0,00	19.510,00	234,12	19.275,88	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2045	87	3.3.90.30.60.00.	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS”, PARA ALUNOS DOS 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.														
2855	O	40/2025	24/04	27.040,00	0,00	27.040,00	324,48	26.715,52	-7	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2045	87	3.3.90.30.60.00.	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS”, PARA ALUNOS DOS 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

2856	O	39/2024	24/04	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	-0	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.12.00.	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA PARA ATENDER EVENTO DE MOBILIZAÇÃO LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 26 DE ABRIL DE 2025, DAS 9H ÀS 10H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

2857	O	119/2024	24/04	488,18	0,00	488,18	0,00	488,18	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E ENDIREITAR SUPORTE CAIXA REDUTORA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

2858	O	119/2024	24/04	278,96	0,00	278,96	0,00	278,96	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

2859	O	119/2024	24/04	767,14	0,00	767,14	0,00	767,14	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

2860	O	0/0	24/04	1.269,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00	-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DA GUARNIÇÃO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

2861	O	45/2023	24/04	23.805,00	0,00	2.645,00	0,00	23.805,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.40.06.00.	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.

2862	O	45/2023	24/04	5.535,00	0,00	615,00	0,00	5.535,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.40.04.00.	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.

2863	O	2/2025	24/04	10.079,75	0,00	0,00	0,00	10.079,75	-5	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MILHO ESPIGA, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

2864	O	8/2025	24/04	555,82	0,00	0,00	0,00	555,82	-5	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, KIWI, MANGA, REPOLHO ROXO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2865	O	8/2025	24/04	1.202,38	0,00	0,00	0,00	1.202,38	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, RÚCULA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2866	O	8/2025	24/04	833,98	0,00	0,00	0,00	833,98	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, RÚCULA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2867	O	8/2025	24/04	154,55	0,00	0,00	0,00	154,55	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CENOURA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2868	O	8/2025	24/04	761,25	0,00	0,00	0,00	761,25	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, CAQUI, GOIABA, KIWI, MANGA, MELANCIA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2869	O	8/2025	24/04	627,27	0,00	0,00	0,00	627,27	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BANANA PRATA, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2870	O	8/2025	24/04	418,64	0,00	0,00	0,00	418,64	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2871	O	8/2025	24/04	340,88	0,00	0,00	0,00	340,88	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, CAQUI, CENOURA, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS,PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2872	O	8/2025	24/04	936,59	0,00	0,00	0,00	936,59	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2873	O	8/2025	24/04	525,14	0,00	0,00	0,00	525,14	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, CEBOLA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2874	O	8/2025	24/04	672,90	0,00	0,00	0,00	672,90	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MELANCIA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2875	O	8/2025	24/04	679,96	0,00	0,00	0,00	679,96	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, MA~]AP, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2876	O	8/2025	24/04	350,46	0,00	0,00	0,00	350,46	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2877	O	8/2025	24/04	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CAQUI, MANGA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2878	O	8/2025	24/04	327,06	0,00	0,00	0,00	327,06	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, CAQUI, CEBOLA, MANGA, MELANCIA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2879	O	8/2025	24/04	87,60	0,00	0,00	0,00	87,60	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2880	O	8/2025	24/04	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2881	O	8/2025	24/04	123,86	0,00	0,00	0,00	123,86	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, IOGURTE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2882	O	8/2025	24/04	220,13	0,00	0,00	0,00	220,13	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2883	O	8/2025	24/04	38,97	0,00	0,00	0,00	38,97	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2884	O	8/2025	24/04	38,97	0,00	0,00	0,00	38,97	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2885	O	8/2025	24/04	346,47	0,00	0,00	0,00	346,47	-9	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

2886	O	8/2025	24/04	38,85	0,00	38,85	0,47	38,38	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2887	O	8/2025	24/04	141,60	0,00	141,60	1,70	139,90	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2888	O	8/2025	24/04	194,25	0,00	194,25	2,33	191,92	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2889	O	8/2025	24/04	626,80	0,00	626,80	7,52	619,28	-4	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

2890	O	8/2025	24/04	940,20	0,00	940,20	11,28	928,92	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2891	O	8/2025	24/04	834,00	0,00	834,00	10,01	823,99	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2892	O	8/2025	24/04	234,40	0,00	234,40	2,81	231,59	-4	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

2893	O	8/2025	24/04	391,75	0,00	391,75	4,70	387,05	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2894	O	8/2025	24/04	194,28	0,00	194,28	2,33	191,95	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA) SEM LACTOSE, CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA), IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2895	O	8/2025	24/04	93,11	0,00	93,11	1,11	92,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA) SEM LACTOSE, CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA), IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2896	O	8/2025	24/04	32,97	0,00	32,97	0,39	32,58	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2897	O	8/2025	24/04	32,97	0,00	32,97	0,39	32,58	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2898	O	8/2025	24/04	21,98	0,00	21,98	0,26	21,72	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2899	O	8/2025	24/04	21,98	0,00	21,98	0,26	21,72	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2900	O	8/2025	24/04	277,35	0,00	277,35	0,00	277,35	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2901	O	8/2025	24/04	184,90	0,00	184,90	0,00	184,90	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2902	O	8/2025	24/04	221,88	0,00	221,88	0,00	221,88	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2903	O	8/2025	24/04	649,25	0,00	649,25	0,00	649,25	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2904	O	8/2025	24/04	519,40	0,00	519,40	0,00	519,40	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2905	O	8/2025	24/04	519,40	0,00	519,40	0,00	519,40	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2906	O	8/2025	24/04	360,69	0,00	360,69	0,00	360,69	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2907	O	8/2025	24/04	429,62	0,00	429,62	0,00	429,62	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2908	O	8/2025	24/04	564,70	0,00	564,70	0,00	564,70	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM CUBOS SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2909	O	8/2025	24/04	460,24	0,00	460,24	0,00	460,24	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2910	O	8/2025	24/04	105,36	0,00	105,36	0,00	105,36	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2911	O	8/2025	24/04	305,11	0,00	305,11	0,00	305,11	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2912	O	8/2025	24/04	55,53	0,00	55,53	0,00	55,53	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAÇÃ, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2913	O	8/2025	24/04	98,95	0,00	98,95	0,00	98,95	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2914	O	8/2025	24/04	233,66	0,00	233,66	0,00	233,66	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2915	O	8/2025	24/04	75,26	0,00	75,26	0,00	75,26	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2916	O	8/2025	24/04	129,45	0,00	129,45	0,00	129,45	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2917	O	8/2025	24/04	398,40	0,00	398,40	0,00	398,40	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2918	O	8/2025	24/04	298,80	0,00	298,80	0,00	298,80	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2919	O	8/2025	24/04	143,15	0,00	143,15	0,00	143,15	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2920	O	8/2025	24/04	62,77	0,00	62,77	0,00	62,77	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2921	O	8/2025	24/04	87,23	0,00	87,23	0,00	87,23	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2922	O	8/2025	24/04	127,30	0,00	127,30	0,00	127,30	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2923	O	119/2024	24/04	428,84	0,00	428,84	0,00	428,84	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE DUAS PEÇAS DE PIVÔ, PARA AJUSTE DO PISTÃO DE DIREÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845/B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2924	O	84/2024	24/04	31,90	0,00	31,90	0,00	31,90	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 26/03 A 24/04/2025, DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
2925	O	84/2024	24/04	41,25	0,00	41,25	0,00	41,25	-5	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 26/03 A 24/04/2025, DO VEÍCULO S10RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.														
2926	O	84/2024	24/04	731,76	0,00	731,76	0,00	731,76	-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/03 A 24/04/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42. MOTOCICLETA QIW 2103 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2927	O	84/2024	24/04	191,40	0,00	191,40	0,00	191,40	-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 15/03 A 19/04/2025, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY 0J34, RENAULT CLIO QIK 1866 E FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2928	O	84/2024	24/04	63,80	0,00	63,80	0,00	63,80	-5	20. 604 45	1.500.0000.0000.00	2033	62	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 25/03 A 10/04/2025, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW 1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2929	O	207/2023	24/04	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SACAR PINOS E DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PARA RETIRAR CILINDRO, ABRIR A TAMPA DO CILINDRO, RETIRAR HASTE , SACAR PORCA, RETIRAR EMBOLO, EFETUAR LIMPEZA DO CANO DE ÓLEO E PEÇAS, REINSTALAR EMBOLO E TAMPA, COLOCAR CILINDRO NOVAMENTE E LIGAR MANGUEIRAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160/GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2930	O	151/2024	24/04	1.247,16	0,00	1.247,16	0,00	1.247,16	-6	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO EM TRAVA DA TAMPA DE LAVADORA, CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR QUE NÃO ESTAVA GIRANDO O COPO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; CONSERTO EM MICRO-ONDAS QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, CONSERTO DE LAVADORA QUE ESTAVA VAZANDO ÁGUA E FAZENDO BARULHO PARA CENTRIFUGAR E CONSERTO DE SECADORA QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; TROCA DE FILTROS DE BEBEDOUROS DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA, VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO E CRESCENDO JUNTOS.														
2931	O	151/2024	24/04	1.027,48	0,00	1.027,48	0,00	1.027,48	-6	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA QUE NÃO ESTAVA PUXANDO ÁGUA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE MICRO-ONDAS QUE NÃO ESTAVA ESQUENTANDO, CONSERTO EM FREEZER QUE NÃO ESTAVA GELANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; CONSERTO EM FREEZER QUE NÃO ESTAVA GELANDO, D EUSO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO EM FREEZER QUE NÃO ESTAVA GELANDO E CONSERTO DE LAVADORA QUE ESTAVA APRESENTANDO BARULHO NO CESTO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; TROCA DE FILTROS DE BEBEDOUROS DE SUO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2932	O	151/2024	24/04	328,93	0,00	328,93	0,00	328,93	-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MICRO-ONDAS QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO E TROCA DE FILTROS DE BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E TROCA DE FILTROS DE BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHAMANN, ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C: 60.025-3.														
2933	O	151/2024	24/04	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	-6	13. 391 95	1.500.0000.0000.00	2060	109	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FILTRO EM BEBEDOURO DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA.															
2934	O	151/2024	24/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FILTRO EM BEBEDOURO DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTIRA E ESPORTES E DA GARAGEM DOS MOTORISTAS.															
2935	O	151/2024	24/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	-6	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FILTROS EM BEBEDOURO DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTIOLI.															
2936	O	151/2024	24/04	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	-6	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	103	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FILTRO EM BEBEDOURO DE USO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.															
		Total do Dia:		114.607,97	0,00	67.114,34	604,16	114.003,81							
2937	O	0/0	25/04	142.370,98	0,00	142.370,98	142.370,98	0,00	-	12. 361 65	2.540.0000.0319.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2938	O	0/0	25/04	405.375,35	0,00	405.375,35	405.375,35	0,00	-	12. 361 65	2.540.0000.0319.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2939	O	0/0	25/04	3.596,00	0,00	3.596,00	3.596,00	0,00	-	12. 365 60	2.540.0000.0319.00	2038	71	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2940	O	0/0	25/04	3.888,06	0,00	3.888,06	3.888,06	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	256	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025															
2941	O	0/0	25/04	18.688,17	0,00	18.688,17	18.688,17	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	256	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
2942	O	0/0	25/04	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 9776090-0 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LINHA RESIDÊNCIA E DRENAGEM NA RUA JOSÉ CADORIN, NO MUNICÍPIO D ECAPINZAL.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2943	O	0/0	25/04	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.99.01.	ZECCA E ZECCA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESGUICHO AGULHETA LATÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIO REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2944	O	0/0	25/04	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.99.00.	ZECCA E ZECCA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE E EMPATAÇÃO EM MANGUEIRAS UTILIZADAS EM OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIO REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2945	O	77/2024	25/04	1.096,85	0,00	0,00	0,00	1.096,85	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO TRADICIONAL, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2946	O	119/2024	25/04	1.534,28	0,00	1.534,28	0,00	1.534,28	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI GRADE E SOLDAR SUPORTE DOS MANCAIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2947	O	74/2024	25/04	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	-8	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.44.00.	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE MICROESFERA DE VIDRO INCOLOR RETRORREFLETIVA TIPO DROP-ON, SACA COM 25 KG, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EM PINTURAS VIÁRIAS, DE FAIXAS ELEVADAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.														
2948	O	24/2024	25/04	973,00	0,00	973,00	0,00	973,00	-7	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO "MOBILIZAÇÃO LITERÁRIA" DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA.														
2949	O	134/2024	25/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	-2	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
2950	O	134/2024	25/04	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	-2	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.99.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO NOS CABOS ELÉTRICOS DANIFICADOS PELO CAMINHÃO PIPA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE REALIZAVA MANUTENÇÕES NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, SENDO QUE O INCIDENTE CAUSOU O ROMPIMENTO DOS ACESSOS DE ELETRICIDADE PARA O SALÃO E A IGREJA DA LOCALIDADE.														
2951	O	0/0	25/04	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	-	13. 392 95	2.500.0000.0502.00	2063	116	3.3.90.39.41.00.	SOCIEDADE CULTURAL BOA VONTADE
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CULTURAL BOA VONTADE DE LINHA TAQUARAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2025 NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, MUNICÍPIO DE CASTELLO BRANCO/SC, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS.														
2952	O	0/0	25/04	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.14.14.00.	JOAO SEVERO SOARES BARCELLOS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, NOS DIAS 5 A 8 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO XIX ENCONTRO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHCA/ACCT, TENDO COMO TEMA: A GARANTIA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB A ÓTICA DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL: PRINCÍPIOS, MECANISMOS E DESAFIOS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC, NOS DIAS 5, 6, 7 E 8 DE MAIO DE 2025, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2953	O	0/0	25/04	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.39.01.	MICHEL CORONETTI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DE PARABRISA PARA SUBSTITUIÇÃO DO QUE SE ENCONTRA TRINCADO, NA VIATURA RENAULT/DUSTER, ANO 2019, MODELO 2020, PLACAS RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
2954	O	0/0	25/04	176,00	0,00	176,00	2,11	173,89	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.99.01.	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2955	O	128/2021	25/04	1.551,56	0,00	1.551,56	74,47	1.477,09	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA TREINAMENTO ONLINE SOBRE EQUIVALÊNCIA CONTÁBIL, E PARA O SETOR DE TRIBUTOS PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA CONFIGURAR A BASE DA ENTIDADE PARA O E-SFINGE 2025.															
		Total do Dia:		590.676,28	0,00	580.989,43	574.098,17	16.578,11							
2956	O	0/0	28/04	103,03	0,00	0,00	0,00	103,03	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 9804129-4 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, EM CAPINZAL.															
2957	O	0/0	28/04	567,15	0,00	567,15	0,00	567,15	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA REI IMPLEMENTOS Nº 34, REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2958	O	0/0	28/04	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.06.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, GERIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TI, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME DEMANDA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0079/2024, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0036/2025.															
2959	O	0/0	28/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-x	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	SERGIO CLEIN
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 01/05/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR OS PALESTRANTES GUGA CIDRAL E MEIRE DE LIMA, QUE REALIZAÇÃO PALESTRA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 02/05/2025, NO CENTRO EDUCAIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
2960	O	0/0	28/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-x	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	SERGIO CLEIN
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 02/05/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS PALESTRANTES GUGA CIDRAL E MEIRE DE LIMA, APÓS REALIZAÇÃO PALESTRA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 02/05/2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2961	O	0/0	28/04	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	-6	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	16	4.4.90.52.42.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEIS E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA SUPREMA/SP108P, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES (3 UN), E SETOR DE TRIBUTAÇÃO (2 UN), NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2962	O	0/0	28/04	3.995,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	16	4.4.90.52.42.00.	ARQUITETIZZE IMPORTACAO E COMERCIO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRA COM ESPLARDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA DESIGNCHAIR/NEW PARADISE, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001806, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2963	O	0/0	28/04	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	-7	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO AMARELO E GIZ ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2964	O	0/0	28/04	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	39	4.4.90.52.42.00.	FRANO INDUSTRIA EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE TRABALHO 150 CM MONTADA, MARCA FRANO, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2965	O	0/0	28/04	20.570,00	0,00	0,00	0,00	20.570,00	-1	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	98	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) COMPUTADOR CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-A-G5, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2966	O	0/0	28/04	3.740,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	-1	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	98	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADOR CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-A-G5, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL CONFORME NECESSIDADE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2967	O	0/0	28/04	9.439,17	0,00	0,00	0,00	9.439,17	-8	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	98	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL CONFORME NECESSIDADE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2968	O	0/0	28/04	355,23	0,00	0,00	0,00	355,23	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	98	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL CONFORME NECESSIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2969	O	0/0	28/04	524,85	0,00	0,00	0,00	524,85	-2	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.60.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO MONTA PALAVRAS COMPOSTO POR 36 PEÇAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO EM TURMAS DE PERÍODO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2970	O	0/0	28/04	1.797,00	0,00	0,00	0,00	1.797,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI TRAVE DE FUTEBOL DESMONTÁVEL, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO EM TURMAS DE PERÍODO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2971	O	0/0	28/04	322,20	0,00	0,00	0,00	322,20	-0	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGARRAS DE ESCALADA INFANTIL, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO EM TURMAS DE PERÍODO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2972	O	0/0	28/04	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.12.00.	MERCADOMOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 500 LITROS, 220V, MARCA CONSUL/CHB53, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001763, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2973	O	0/0	28/04	3.596,00	0,00	0,00	0,00	3.596,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.12.00.	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA COM CESTO INOX, CAPACIDADE DE 12KG, MARCA ELETROLUX LAC12, ELETRODOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000287, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			55.805,63	0,00	817,15	0,00	55.805,63							
2974	O	0/0	29/04	469.499,00	0,00	0,00	0,00	469.499,00	-0	12.361 65	1.540.0000.0019.00	1013	80	4.4.90.52.48.00.	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ÔNIBUS ORE 3, CAPACIDADE 60 LUGARES, POTÊNCIA 130CV, MARCA IVECO/ON-HIGHWAY, ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 102633 DA ATA DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, DECORRENTE DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023, PROCESSO Nº 23034.03883/2023-60, RECURSO FUNDEB.														
2975	O	24/2024	29/04	1.896,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00	-7	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MAIO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO.														
2976	O	77/2024	29/04	124,67	0,00	0,00	0,00	124,67	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, TOMATE, BATATA INGLESA, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2977	O	58/2025	29/04	34.860,00	0,00	0,00	0,00	34.860,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	GESTAO PUBLICA ON LINE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DENOMINADO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI Nº 14.133/2021: ABORDAGEM PRÁTICA COM FOCO NOS DESAFIOS REAIS ENFRENTADOS PELOS MUNICÍPIOS", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, SENDO 14 INSCRIÇÕES PAGAS E 2 (DUAS) INSCRIÇÕES CONCEDIDAS A TÍTULO DE BÔNUS, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA EMPRESA GESTÃO PÚBLICA ONLINE LTDA.													
2978	O	0/0	29/04	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS EM FORMATO A4, PARA ENTRAGA AOS PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
2979	O	0/0	29/04	9.278,98	0,00	9.278,98	9.278,98	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 002-6.													
2980	O	0/0	29/04	401,50	0,00	401,50	401,50	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 099-9.													
2981	O	0/0	29/04	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	85	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 110-3 FUNDEB.													
2982	O	0/0	29/04	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 71.034-1.													
2983	O	0/0	29/04	268,28	0,00	268,28	268,28	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
2984	O	0/0	29/04	43,80	0,00	43,80	43,80	0,00	-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
2985	O	0/0	29/04	8.414,44	0,00	8.414,44	8.414,44	0,00	-4	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	37	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.													
2986	O	0/0	29/04	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	-4	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2987	O	0/0	29/04	1.077,58	0,00	1.077,58	1.077,58	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 4581-0 FPM.															
2988	O	0/0	29/04	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 33.832-X ICMS.															
2989	O	0/0	29/04	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 29.326-1 SNA.															
2990	O	0/0	29/04	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA.															
2991	O	0/0	29/04	56,12	0,00	56,12	56,12	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 4583-7.															
2992	O	0/0	29/04	25.877,56	0,00	25.877,56	25.877,56	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 4581-0.															
2993	O	0/0	29/04	67,17	0,00	67,17	67,17	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 2831414-X.															
2994	O	0/0	29/04	4,86	0,00	4,86	4,86	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 6263-4.															
2995	O	0/0	29/04	47,91	0,00	47,91	47,91	0,00	-4	28. 122 0	1.708.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 24.888-6.															
2996	O	0/0	29/04	530,29	0,00	530,29	530,29	0,00	-4	28. 122 0	1.720.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 8781-5.															
2997	O	0/0	29/04	950,76	0,00	950,76	950,76	0,00	-4	28. 122 0	1.709.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 20.931-7.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2998	O	0/0	29/04	69,23	0,00	69,23	69,23	0,00	-4	28. 122 0	1.750.0000.0016.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 20.977-5.														
2999	O	0/0	29/04	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-9	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	TIAGO DE OLIVEIRA LUZ
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO EVENTO "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO", A SER REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER AÇÕES VOLTADAS À CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS, VISANDO O BEM ESTAR ANIMAL E O CONTROLE POPULACIONAL.														
3000	O	8/2025	29/04	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80	-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3001	O	18/2025	29/04	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	AGROPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR JCB3/C4CX, FILTRO DE AR JCB3/C4CX,BOMBA COMBUSTÍVEL JCB 4CX, REPARO FILTRO JCB, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA JCB 3CX-80, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3002	O	18/2025	29/04	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	AGROPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO REI SUPERIOR, ÓLEO GL5 90, RETENTOR EIXO DIANTEIRO GRANDE, ANEL '0', RÓTULA INFERIOR IMPORTADA, ARRUELA PRATO, ARRUELA, MOLA PRATO, PINO REI INFERIOR, RETENTOR EIXO DIANTEIRO, RETENTOR MUNHÃO IMPORTADO, BUCHA IMPORTADA, CRUZETA, BUCHA EIXO DIANTEIRO, ACOPLAMENTO, ANEL TRAVA, SEMI EIXO 12 ESTEIRAS, BRONZINA PARALELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3003	O	18/2025	29/04	1.797,96	0,00	0,00	0,00	1.797,96	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.17.00.	AGROPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO ELÁSTICO (COXIM), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3004	O	18/2025	29/04	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.39.01.	AGROPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, BIELETA ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3005	O	18/2025	29/04	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.39.01.	AGROPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA
Especificação:	VALOR AQUISIÇÃO DE CATRACA DE FREIO CAMINHÃO M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 LADO DIREITO E LADO ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3006	O	18/2025	29/04	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.39.01.	AGROPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA PARA ROÇADEIRA ARTICULADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA THUROW 1500, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
	Total do Dia:			564.628,91	0,00	48.120,28	47.401,48	517.227,43							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3007	O	0/0	30/04	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.20.00.	49.446.870 GRACIELO GUERREIRO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3008	O	8/2025	30/04	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3009	O	8/2025	30/04	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3010	O	8/2025	30/04	717,50	0,00	0,00	0,00	717,50	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3011	O	8/2025	30/04	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3012	O	8/2025	30/04	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3013	O	8/2025	30/04	29,67	0,00	0,00	0,00	29,67	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3014	O	8/2025	30/04	278,52	0,00	0,00	0,00	278,52	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3015	O	8/2025	30/04	443,31	0,00	0,00	0,00	443,31	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3016	O	8/2025	30/04	398,78	0,00	0,00	0,00	398,78	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3017	O	8/2025	30/04	402,60	0,00	0,00	0,00	402,60	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3018	O	8/2025	30/04	645,80	0,00	0,00	0,00	645,80	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA MOÍDA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3019	O	8/2025	30/04	2.704,85	0,00	0,00	0,00	2.704,85	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE EM CUBOS, BIFES DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3020	O	8/2025	30/04	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3021	O	8/2025	30/04	1.187,28	0,00	0,00	0,00	1.187,28	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3022	O	8/2025	30/04	624,18	0,00	0,00	0,00	624,18	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE EM CUBOS, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3023	O	8/2025	30/04	358,07	0,00	0,00	0,00	358,07	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE EM CUBOS, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3024	O	8/2025	30/04	1.118,20	0,00	0,00	0,00	1.118,20	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE EM CUBOS, BIFES DE CARNE BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3025	O	0/0	30/04	8.733,59	0,00	8.733,59	8.733,59	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025														
3026	O	8/2025	30/04	971,17	0,00	0,00	0,00	971,17	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, PEPINO JAPONÊS, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3027	O	8/2025	30/04	993,61	0,00	0,00	0,00	993,61	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, CENOURA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3028	O	8/2025	30/04	1.075,46	0,00	0,00	0,00	1.075,46	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3029	O	8/2025	30/04	386,93	0,00	0,00	0,00	386,93	-5	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3030	O	8/2025	30/04	1.452,09	0,00	0,00	0,00	1.452,09	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3031	O	8/2025	30/04	1.015,60	0,00	0,00	0,00	1.015,60	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3032	O	8/2025	30/04	576,77	0,00	0,00	0,00	576,77	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3033	O	8/2025	30/04	340,88	0,00	0,00	0,00	340,88	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, CAQUI, CENOURA, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3034	O	8/2025	30/04	1.443,01	0,00	0,00	0,00	1.443,01	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3035	O	8/2025	30/04	982,98	0,00	0,00	0,00	982,98	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3036	O	8/2025	30/04	525,86	0,00	0,00	0,00	525,86	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3037	O	8/2025	30/04	321,21	0,00	0,00	0,00	321,21	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, COUVE-FLOR, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3038	O	8/2025	30/04	343,85	0,00	0,00	0,00	343,85	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3039	O	8/2025	30/04	87,60	0,00	0,00	0,00	87,60	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3040	O	8/2025	30/04	509,22	0,00	0,00	0,00	509,22	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, CEBOLA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3041	O	8/2025	30/04	684,67	0,00	0,00	0,00	684,67	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, MANGA, PEPINO JAPONÊS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3042	O	8/2025	30/04	524,06	0,00	0,00	0,00	524,06	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3043	O	8/2025	30/04	460,24	0,00	0,00	0,00	460,24	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3044	O	8/2025	30/04	418,54	0,00	0,00	0,00	418,54	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3045	O	8/2025	30/04	55,53	0,00	0,00	0,00	55,53	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BATATA INGLESA, MAÇÃ, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3046	O	8/2025	30/04	325,85	0,00	0,00	0,00	325,85	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3047	O	8/2025	30/04	337,10	0,00	0,00	0,00	337,10	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BATATA INGLESA, MAÇÃ, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3048	O	8/2025	30/04	75,26	0,00	0,00	0,00	75,26	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3049	O	8/2025	30/04	129,45	0,00	0,00	0,00	129,45	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3050	O	8/2025	30/04	977,70	0,00	0,00	0,00	977,70	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3051	O	8/2025	30/04	437,90	0,00	0,00	0,00	437,90	-0	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BATATA INGLESA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
3052	O	8/2025	30/04	103,65	0,00	0,00	0,00	103,65	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3053	O	8/2025	30/04	123,34	0,00	0,00	0,00	123,34	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3054	O	8/2025	30/04	87,23	0,00	0,00	0,00	87,23	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3055	O	8/2025	30/04	127,30	0,00	0,00	0,00	127,30	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3056	O	8/2025	30/04	402,05	0,00	0,00	0,00	402,05	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3057	O	8/2025	30/04	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3058	O	8/2025	30/04	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3059	O	8/2025	30/04	9,96	0,00	0,00	0,00	9,96	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÍGADO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3060	O	8/2025	30/04	840,83	0,00	0,00	0,00	840,83	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3061	O	8/2025	30/04	484,55	0,00	0,00	0,00	484,55	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3062	O	8/2025	30/04	444,82	0,00	0,00	0,00	444,82	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3063	O	8/2025	30/04	532,78	0,00	0,00	0,00	532,78	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3064	O	8/2025	30/04	1.103,25	0,00	0,00	0,00	1.103,25	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3065	O	8/2025	30/04	940,20	0,00	0,00	0,00	940,20	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3066	O	8/2025	30/04	313,40	0,00	0,00	0,00	313,40	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3067	O	8/2025	30/04	234,40	0,00	0,00	0,00	234,40	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3068	O	8/2025	30/04	391,75	0,00	0,00	0,00	391,75	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3069	O	8/2025	30/04	65,90	0,00	0,00	0,00	65,90	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3070	O	8/2025	30/04	69,70	0,00	0,00	0,00	69,70	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3071	O	8/2025	30/04	55,72	0,00	0,00	0,00	55,72	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3072	O	8/2025	30/04	32,94	0,00	0,00	0,00	32,94	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3073	O	8/2025	30/04	54,95	0,00	0,00	0,00	54,95	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3074	O	8/2025	30/04	65,94	0,00	0,00	0,00	65,94	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3075	O	207/2023	30/04	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00	-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DO CHICOTE DE PARTIDA, SINALIZAÇÃO E CARGA DA BATERIA DA VIATURA QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
3076	O	207/2023	30/04	447,50	0,00	0,00	0,00	447,50	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BOMBA TERMOSTÁTICA (5 HORAS R$ 447,50), KM 91.098, DA VIATURA QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN,															
3077	O	0/0	30/04	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REGULADOR DE FREIO TRASEIRO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
3078	O	207/2023	30/04	268,50	0,00	0,00	0,00	268,50	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS DA BANDEJA, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
3079	O	0/0	30/04	103,06	0,00	0,00	0,00	103,06	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, TEMPERO EM PÓ PARA CARNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3080	O	0/0	30/04	156,78	0,00	0,00	0,00	156,78	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMENDOIM CRU COM PELE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GOIABADA EM PASTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3081	O	0/0	30/04	106,26	0,00	0,00	0,00	106,26	-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3082	O	0/0	30/04	3,75	0,00	0,00	0,00	3,75	-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3083	O	0/0	30/04	161,70	0,00	0,00	0,00	161,70	-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3084	O	0/0	30/04	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, PÊSSEGO EM CALDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3085	O	0/0	30/04	228,64	0,00	0,00	0,00	228,64	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA CREMOSA, VINAGRE DE ÁLCOOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3086	O	0/0	30/04	393,30	0,00	0,00	0,00	393,30	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA LISO N°7, MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3087	O	72/2024	30/04	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS.														
3088	O	0/0	30/04	1.564,85	0,00	0,00	0,00	1.564,85	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, BOBINA TÉRMICA, CALCULADORA DE MESA,CLIPS PLÁSTICO COLORIDOS, MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3089	O	0/0	30/04	12.365,70	0,00	0,00	0,00	12.365,70	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, COLA BRANCA,TINTA GUACHE, APAGADOR DE QUADRO BRANCO, ESTILETE AJUSTÁVEL, PASTA COM ELÁSTICO TRANSPARENTE, PASTA COM ELÁSTICO, PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3090	O	0/0	30/04	311,20	0,00	0,00	0,00	311,20	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3091	O	0/0	30/04	581,40	0,00	0,00	0,00	581,40	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOFADA PARA CARIMBO, COLA INSTANTÂNEA, GIZ ESCOLAR COLORIDO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3092	O	0/0	30/04	2.175,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	ALEA COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3093	O	0/0	30/04	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL, TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3094	O	0/0	30/04	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3095	O	0/0	30/04	15.341,25	0,00	0,00	0,00	15.341,25	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, CANETA HIDROGRÁFICA, GRAMPEADOR DE MESA, TESOURA DE USO ESCOLAR, CAIXA DE LÁPIS DE COR 48 CORES, CAIXA DE LÁPIS DE COR 12 CORES,CAIXA DE LÁPIS DE COR JUMBO 12 CORES, CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, CANETA PARA ESCREVER EM CD/DVD, CONJUNTO ESCOLAR COM 16 PEÇAS, SENDO 12 UNIDADES DE LÁPIS DE COR, LÁPIS DE COR AQUARALÁVEL, PINCEL MARCADOR PRA QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3096	O	0/0	30/04	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE SIMPLES DE CABEÇA, BARBANTE COLORIDO, BARBANTE CRU, ELÁSTICO BRANCO, KIT PINCEL, TESOURA PARA COSTURA , MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3097	O	0/0	30/04	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO,
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000068, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3098	O	0/0	30/04	5.196,90	0,00	0,00	0,00	5.196,90	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, GIZ DE CERA, CHAVEIRO PLÁSTICO, FITA ADESIVA TIPO CREPE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3099	O	0/0	30/04	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3100	O	0/0	30/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025 (AUTÔNOMO).															
3101	O	0/0	30/04	3.737,63	0,00	3.737,63	0,00	3.737,63	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	256	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3102	O	0/0	30/04	2.077,85	0,00	2.077,85	0,00	2.077,85	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	111	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3103	O	0/0	30/04	21.827,47	0,00	21.827,47	4.327,74	17.499,73	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3104	O	0/0	30/04	32.758,40	0,00	32.758,40	2.498,88	30.259,52	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3105	O	0/0	30/04	522,01	0,00	522,01	0,00	522,01	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.00	2012	18	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3106	O	0/0	30/04	29.131,68	0,00	29.131,68	3.043,21	26.088,47	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3107	O	0/0	30/04	33.110,11	0,00	33.110,11	65,00	33.045,11	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3108	O	0/0	30/04	1.752,27	0,00	1.752,27	0,00	1.752,27	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	92	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3109	O	0/0	30/04	91.591,25	0,00	91.591,25	8.688,76	82.902,49	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3110	O	0/0	30/04	1.507,18	0,00	1.507,18	0,00	1.507,18	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	214	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3111	O	0/0	30/04	131.488,01	0,00	131.488,01	455,00	131.033,01	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3112	O	0/0	30/04	22.702,97	0,00	22.702,97	130,00	22.572,97	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3113	O	0/0	30/04	13.102,34	0,00	13.102,34	0,00	13.102,34	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	50	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3114	O	0/0	30/04	23.844,26	0,00	23.844,26	7.942,32	15.901,94	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3115	O	0/0	30/04	1.750,44	0,00	1.750,44	0,00	1.750,44	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3116	O	0/0	30/04	13.675,28	0,00	13.675,28	0,00	13.675,28	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3117	O	0/0	30/04	1.866,08	0,00	1.866,08	0,00	1.866,08	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3118	O	0/0	30/04	3.920,53	0,00	3.920,53	0,00	3.920,53	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3119	O	0/0	30/04	3.252,63	0,00	3.252,63	0,00	3.252,63	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	207	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3120	O	0/0	30/04	507,32	0,00	507,32	0,00	507,32	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	81	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3121	O	0/0	30/04	645,90	0,00	645,90	0,00	645,90	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3122	O	0/0	30/04	188,34	0,00	0,00	0,00	188,34	-4	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.22.01.	R.S. ELETRO LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA, UTENSÍLIO DE COPA E COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3123	O	0/0	30/04	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.42.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA SUPREMA/SP108P, MOBILIÁRIO PARA SEREM UTILIZADAS EM REUNIÕES, PALESTRAS E EVENTOS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE-SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3124	O	0/0	30/04	5.964,00	0,00	0,00	0,00	5.964,00	-0	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3125	O	0/0	30/04	349,50	0,00	0,00	0,00	349,50	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.17.00.	R.S. VAREJO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO E DE ENSINO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3126	E	0/0	30/04	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.

3127	E	0/0	30/04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.

3128	E	0/0	30/04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-0	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.

Total do Dia:	720.088,43	0,00	443.805,20	35.884,50	684.203,93
Total da Entidade:	19.169.227,48	1.223.912,28	9.592.878,90	8.721.250,03	9.224.065,17

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Data: 15/05/2025

Usuário: 72597186920

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

Total do Período:	19.169.227,48	1.223.912,28	9.592.878,90	8.721.250,03	9.224.065,17