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															
17	O	0/0	02/01	1.558,80	0,00	259,80	259,80	1.299,00	-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.														
18	O	0/0	02/01	179,04	0,00	179,04	179,04	0,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUM RALADO NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
19	O	0/0	02/01	267,80	0,00	267,80	267,80	0,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2	O	16/2024	02/01	16.912,08	0,00	16.912,08	16.912,08	0,00	-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.77.00.	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS CRECHES DE FÉRIAS: CRECHES MUNICIPIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE -SEDE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.														
21	G	0/0	02/01	1.558,80	0,00	259,80	259,80	1.299,00	-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.														
23	O	0/0	02/01	590,00	0,00	590,00	590,00	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 MANDIOCA E GRÃO DE BICO, 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 ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
24	O	0/0	02/01	6.074,27	0,00	6.074,27	6.074,27	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 PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, 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.														
27	O	0/0	02/01	3.920,40	0,00	3.920,40	3.920,40	0,00	-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 BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA CONSUMO, FEIJÃO PRETO COMUM, LEITE 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 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
28	O	0/0	02/01	2.023,50	0,00	2.023,50	2.023,50	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 FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000026, 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
29	O	0/0	02/01	5.397,99	0,00	5.397,99	5.397,99	0,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	83	4.4.90.52.12.00.	REGIS AZEVEDO KAPP LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PARA POSTERIOR DESTINAÇÃO PARA AS ESCOLAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3	E	0/0	02/01	5.584,00	0,00	846,00	846,00	4.738,00	-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.														
30	O	0/0	02/01	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	-9	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	21	3.3.90.30.17.00.	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LOCALIZADOR DE CABOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
33	E	0/0	02/01	100.000,00	0,00	57.768,22	57.768,22	42.231,78	-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.														
37	G	21/2022	02/01	31.680,00	0,00	5.280,00	5.280,00	26.400,00	-	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	348,00	348,00	1.949,00	-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	232,00	232,00	1.510,00	-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 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
55	O	0/0	02/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.22.02.	R.S. ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA PARA USO NO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
56	O	35/2024	02/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS 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 DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS QUE UTILIZM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
6	E	0/0	02/01	383,00	0,00	58,00	58,00	325,00	-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.														
8	E	0/0	02/01	5.000,00	0,00	2.615,79	2.615,79	2.384,21	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	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 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.														
		Total do Dia:		185.700,68	0,00	103.564,69	103.564,69	82.135,99							
61	O	124/2024	03/01	29.741,50	0,00	6.998,00	6.998,00	22.743,50	-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	13.198,00	7.456,87	32.137,13	-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	20.196,00	14.454,87	54.880,63							
66	O	0/0	06/01	150.000,00	0,00	2.570,80	0,00	150.000,00	-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	9.806,13	0,00	540.000,00	-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	12.376,93	0,00	690.000,00							
68	O	35/2024	07/01	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.63.00.	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE IMPRESSÃO DE CEM UNIDADES DO LIVRO "MARCAS DE NOSSA HISTÓRIA - 1ª EDIÇÃO", PARA DISTRIBUIÇÃO NAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 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:		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00							
70	O	153/2024	08/01	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.21.02.	BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA OARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
71	O	153/2024	08/01	427,64	0,00	427,64	427,64	0,00	-1	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.21.02.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, SABONETE LÍQUIDO, DETERGENTE, VASSOURA NYLON, COPO DESCARTÁVEL E FILTROS DE CAFÉ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
72	O	153/2024	08/01	1.647,36	0,00	1.647,36	1.647,36	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.21.02.	IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
73	O	153/2024	08/01	313,20	0,00	313,20	313,20	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.21.02.	PAPEL ECONOMIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
75	O	88/2024	08/01	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.21.02.	GESUL COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CONTENDO 2 CESTOS, COM SUPORTE GALVANIZADO, A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
76	O	77/2024	08/01	615,30	0,00	615,30	615,30	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 SANDUÍCHE NATURAL, PÃO DE QUEIJO, SALGADOS FRITOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMP DURANTE ENCONTRO DE DIRETORES E COORDENADORES ESCOLARES PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO 2025, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, NA ASMUCA.														
78	O	145/2024	08/01	3.749,30	0,00	3.749,30	3.749,30	0,00	-2	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.30.15.00.	JPLED LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICAS COLORIDAS E BRANCAS, MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DA PÁSCOA 2025 E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
80	G	67/2022	08/01	39.651,96	0,00	6.608,66	3.304,33	36.347,63	-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	3.700,00	3.700,00	18.500,00	-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.														
89	E	0/0	08/01	115.000,00	0,00	8.436,02	8.436,02	106.563,98	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO 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 ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
92	E	0/0	08/01	15.000,00	0,00	1.857,77	1.857,77	13.142,23	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	140	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
93	E	0/0	08/01	200.000,00	0,00	10.922,91	10.922,91	189.077,09	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
94	E	0/0	08/01	150.000,00	0,00	9.236,46	9.236,46	140.763,54	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
95	E	0/0	08/01	15.000,00	0,00	1.096,01	1.096,01	13.903,99	-	27. 812 100	1.501.0000.0000.00	1016	131	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
96	E	0/0	08/01	90.000,00	0,00	5.411,96	5.411,96	84.588,04	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
97	E	0/0	08/01	100.000,00	0,00	7.087,95	7.087,95	92.912,05	-	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
		Total do Dia:		819.209,61	0,00	126.715,39	123.411,06	695.798,55							
100	O	0/0	09/01	6.578,00	0,00	1.012,00	1.012,00	5.566,00	-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	2.024,00	2.024,00	10.120,00	-	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	2.024,00	2.024,00	11.132,00	-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.															
109	O	0/0	09/01	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	-1	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	22	4.4.90.52.35.00.	SUPRITECH TECNOLOGIA 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 2 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI U6 PRÓ, EQUIPAMENTOS DE ACESSO PARA DISPONILBILIZAÇÃO DE WI-FI NA REDE INTERNA PARA EQUIPAMENTOS INSTITUCIONAIS (NOTEBOOK), DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001343, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
112	O	41/2021	09/01	2.157,60	0,00	359,60	359,60	1.798,00	-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.														
113	O	12/2024	09/01	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
114	O	12/2024	09/01	3.351,36	0,00	3.016,32	3.016,32	335,04	-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 AMEIXA PRETA SECA, CANJIQUINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS ORGÂNICA, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, TÂMARA SEM CAROÇO, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
120	O	41/2021	09/01	6.442,56	0,00	1.073,76	1.073,76	5.368,80	-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	268,44	268,44	1.342,20	-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.														
126	E	0/0	09/01	100.000,00	0,00	21.411,27	21.411,27	78.588,73	-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:		148.632,16	0,00	34.381,39	34.381,39	114.250,77							
127	O	77/2024	10/01	107,94	0,00	107,94	107,94	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
128	O	77/2024	10/01	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.01.01.	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 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
129	O	77/2024	10/01	3.937,50	0,00	3.937,50	3.937,50	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 SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS COMO ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
131	O	41/2021	10/01	1.380,00	0,00	230,00	230,00	1.150,00	-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.														
133	O	58/2024	10/01	2.760,00	0,00	230,00	230,00	2.530,00	-6	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,														
138	O	153/2024	10/01	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.99.02.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
	Total do Dia:			8.794,44	0,00	5.114,44	5.114,44	3.680,00							
142	O	58/2024	13/01	2.700,00	0,00	225,00	225,00	2.475,00	-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.														
150	O	0/0	13/01	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	-6	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	22	4.4.90.52.35.00.	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES CORPORATIVOS 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL/P2425H, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE IMPRENSA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E MÍDIAS DIGITAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			4.740,00	0,00	2.265,00	2.265,00	2.475,00							
156	E	0/0	14/01	1.000,00	0,00	162,31	80,24	919,76	-	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	340,87	159,53	2.040,47	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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	5.857,92	2.934,94	33.065,06	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
159	E	0/0	14/01	14.500,00	0,00	2.262,92	1.128,98	13.371,02	-	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	1.011,64	400,37	5.599,63	-	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	7.838,61	5.110,33	44.889,67	-	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	6.094,09	1.692,52	48.307,48	-	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	9.305,77	4.791,66	67.208,34	-	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	866,60	331,33	9.668,67	-	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	978,76	458,95	4.541,05	-	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	1.668,69	591,37	14.408,63	-	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	760,26	423,26	4.576,74	-	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	279,68	128,80	2.871,20	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2072	252	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
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	4.072,53	1.460,24	9.039,76	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
170	E	0/0	14/01	53.000,00	0,00	6.588,26	3.476,27	49.523,73	-	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	304,52	145,36	3.854,64	-	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.														
174	O	0/0	14/01	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, MONTAGEN E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA AS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , O QUAL NÃO ESTA MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATÉ QUE UMA NOVA LICITAÇÃO ENTRE EM VIGOR.														
179	O	98/2020	14/01	2.621,50	0,00	749,00	749,00	1.872,50	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.58.00.	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025.														
		Total do Dia:		340.099,90	0,00	49.420,83	24.341,55	315.758,35							
187	O	0/0	15/01	421,44	0,00	421,44	421,44	0,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.02.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
188	O	0/0	15/01	4.070,00	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	44	4.4.90.52.08.00.	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMÉTRICO, MARCA CREATIVE/K12, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000519, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		4.491,44	0,00	4.491,44	4.491,44	0,00							
196	O	13/2022	16/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.40.04.00.	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
197	O	74/2024	16/01	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	-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 CONES EM BORRACHA 75CM PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.														
214	O	77/2024	16/01	3.755,06	0,00	3.755,06	3.755,06	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR MASCAVO, BATATA PALHA, BISCOITO DE MANTEIGA, NATA, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, SORVETE, ARROZ PARBOILIZADO, GOIABADA, CARVÃO VEGETAL, SALSICHA, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
		Total do Dia:		6.965,06	0,00	6.965,06	6.965,06	0,00							
220	O	43/2022	17/01	1.442.935,20	0,00	120.244,60	120.244,60	1.322.690,60	-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	81.984,95	81.984,95	901.834,45	-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.													
222	O	0/0	17/01	1.620,66	0,00	1.620,66	13,67	1.606,99	-	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.02.	SOTRIMA AGRICOLA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DO FILTRO HIDRÁULICO, DIESEL PRO, KIT FILTRO DE REDE E MF TRANSMISSION, MTERIAIS UTILIZADOS PARA A REVISÃO DAS 50/100 HORAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
223	O	0/0	17/01	626,00	0,00	626,00	30,05	595,95	-	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	SOTRIMA AGRICOLA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DAS 50/100 HORAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
224	O	77/2024	17/01	172,75	0,00	172,75	172,75	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.02.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, CREME DE LEITE, MILHO VERDE EM CONSERVA, CARNE SUÍNA PERNIL, SARDINHA, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
225	O	172/2024	17/01	3.960,00	0,00	360,00	360,00	3.600,00	-	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.													
227	O	45/2023	17/01	5.565,00	0,00	3.710,00	3.710,00	1.855,00	-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 DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VISUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025.													
228	O	45/2023	17/01	7.935,00	0,00	5.290,00	5.290,00	2.645,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	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 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 JANEIRO A MARÇO DE 2025.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
251	O	0/0	17/01	59,70	0,00	59,70	59,70	0,00	-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 CONFECÇÃO DE PINO ELÁSTICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, 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.

252	O	0/0	17/01	59,70	0,00	59,70	59,70	0,00	-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 TROCAR CRUZETA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, 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.

253	O	0/0	17/01	59,70	0,00	59,70	59,70	0,00	-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 TROCAR CRUZETA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, 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.

254	O	0/0	17/01	358,20	0,00	358,20	358,20	0,00	-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 TROCAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, 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.

255	O	0/0	17/01	955,20	0,00	955,20	955,20	0,00	-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 DESMONTAR ENSILADEIRA PARA MONTAR PINO, DESMONTAR ENSILADEIRA PARA TROCAR CHAVETA, TROCAR PINOS ENGRENAGEM E TROCAR PINO ELÁSTICO E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, 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.

256	O	0/0	17/01	298,50	0,00	298,50	298,50	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR RABIXO, DESMONTAR E AFIAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, 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.

257	O	0/0	17/01	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.02.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRAS DE OXICORTE, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

258	O	0/0	17/01	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	-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 REVISÃO ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
259	O	0/0	17/01	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.02.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E PINOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
260	O	0/0	17/01	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	-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 REVISÃO ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, 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.														
261	O	0/0	17/01	422,00	0,00	422,00	422,00	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.02.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
262	O	0/0	17/01	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	-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 CONFEÇÃO DE SUPORTE PARA PROTEÇÃO DAS MANGUEIRAS QUE FICAM EMBAIXO DO TRATOR, SUPORTE PARA SEGURAR O CABO DA ENSILADEIRA, SUPORTE PARA POR A CAIXA DE FERRAMENTAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33 (TRATOR NOVO), DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
263	O	0/0	17/01	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.39.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA TEKNA/HL30002V, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		2.454.061,01	0,00	221.435,96	219.233,02	2.234.827,99							
270	G	41/2021	20/01	10.111,44	0,00	1.685,24	1.685,24	8.426,20	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	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 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
271	G	41/2021	20/01	8.478,96	0,00	1.413,16	1.413,16	7.065,80	-1	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	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 AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
272	G	41/2021	20/01	978,96	0,00	163,16	163,16	815,80	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	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 NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
273	O	77/2024	20/01	385,72	0,00	385,72	385,72	0,00	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.02.	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CEBOLA, LARANJA, MELANCIA, MELÃO, TOMATE, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, 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
274	O	72/2024	20/01	106,14	0,00	106,14	106,14	0,00	-7	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	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 A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.														
275	G	3/2023	20/01	11.880,00	0,00	3.960,00	3.960,00	7.920,00	-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	290,00	290,00	1.450,00	-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	410,00	410,00	2.050,00	-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	139,80	139,80	699,00	-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.														
280	G	2/2023	20/01	24.504,20	0,00	12.252,10	12.252,10	12.252,10	-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	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.														
284	G	0/0	20/01	18.156,54	0,00	3.026,14	3.026,14	15.130,40	-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	4.576,34	4.576,34	22.881,60	-	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:			107.098,70	0,00	28.407,80	28.407,80	78.690,90							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
287	O	77/2024	21/01	131,85	0,00	131,85	131,85	0,00	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO E SALGADOS FRITOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A REUNIÃO COM OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA INÍCIO DI ANO LETIVO DE 2025, A SE REALIZAR NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO.														
289	O	0/0	21/01	372,80	0,00	372,80	372,80	0,00	-4	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.99.02.	AGRO DARGA AGROPECUARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, PÁ REDONDA, PÁ QUADRADA, VASSOURÃO, PARAFUSO, TORNEIRA, CORRENTE, CADEADO, LUVA, TE, CURVA, LIXA, REDUÇÃO, COLA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
291	O	106/2024	21/01	149,00	0,00	149,00	149,00	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 03/01 A 21/01/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
292	O	207/2023	21/01	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	-7	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
293	O	0/0	21/01	1.842,00	0,00	1.842,00	1.842,00	0,00	-8	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE JUNTA SUPERIOR, PARAFUSO DO CABEÇOTE, BOMBA D'ÁGUA, KIT CORREIA DENTADA, CORREIA AUXILIAR, CORREIA AR CONDICIONADO, MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR, CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, COLA SILICONE, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO, ÁGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO RADIADOR, CHICOTE E RESISTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
294	O	207/2023	21/01	984,50	0,00	984,50	984,50	0,00	-8	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM DESMONTAR, MONTAR E PLAINAR CABEÇOTE DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
	Total do Dia:			3.626,15	0,00	3.626,15	3.626,15	0,00							
297	O	119/2024	22/01	3.033,69	0,00	3.033,69	3.033,69	0,00	-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 PARA CONSERTAR A COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, SOLDAR BICO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, SOLDAR ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, SOLDAR CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDAR COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, SOLDAR ROLOS E SOLDAR RABIXO E TUBO PROTEÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
298	O	0/0	22/01	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.02.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG E LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
299	O	0/0	22/01	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.02.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, DE USO 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
300	O	0/0	22/01	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.02.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG E CHAPA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
301	O	0/0	22/01	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.02.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, ÓLEO, LIBRAS DE OXICORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
302	O	0/0	22/01	74,90	0,00	74,90	74,90	0,00	-5	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.44.00.	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO, BROCA AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
303	O	0/0	22/01	137,35	0,00	137,35	137,35	0,00	-5	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.39.02.	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAQUÍMETRO, GRAXEIRA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
304	O	0/0	22/01	74,80	0,00	74,80	74,80	0,00	-5	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.02.	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO ELÁSTICO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS COLHEDORAS DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17 E Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
305	O	84/2024	22/01	414,70	0,00	414,70	414,70	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 LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 22/01/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
307	O	0/0	22/01	1.572,00	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00	-8	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO JUNTA SUPERIOR DO MOTOR, KIT CVA 7553-0, BOMBA D'ÁGUA 49092-0, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, COLA 39958-0, JOGO PARAFUSO DO CABEÇOTE, MATERIAL DE LIMPEZA, ÁGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO RADIADOR, TAMPA RESERVATÓRIO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA E TUBO D'ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
308	O	207/2023	22/01	905,75	0,00	905,75	905,75	0,00	-8	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM DESMONTAR E MONTAR, PLAINAR CABEÇOTE E TESTAR CABEÇOTE DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
309	O	107/2024	22/01	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	-9	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CONSERTOS DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO E EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.														
310	O	107/2024	22/01	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO

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 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO 1,00M X 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS EM DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

312	O	0/0	22/01	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.02.	JV TORNEARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

313	O	119/2024	22/01	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 CONFECÇÃO DE PINO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

314	O	0/0	22/01	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.02.	JV TORNEARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BATENTE DE PORTA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

315	O	119/2024	22/01	93,64	0,00	93,64	93,64	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 SERVIÇODE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE BATENTE DE PORTA DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

316	O	0/0	22/01	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.02.	JV TORNEARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E AJUSTES DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

317	O	119/2024	22/01	372,60	0,00	372,60	372,60	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 PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E AJUSTES DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

319	O	24/2024	22/01	2.446,00	0,00	2.446,00	2.446,00	0,00	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
- DIA 03/02 (PERÍODO MATUTINO): RECEPÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ACOLHIDA COM PREFEITO, VICE E SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, APRESENTAÇÃO DAS EQUIPES E PALESTRA COM ANDERSON NOVELO;
- DIA 04/02 (PERÍODO MATUTINO): APRESENTAÇÃO DO CALENDÁRIO PREVISTO PARA O ANO LETIVO, METAS, ORIENTAÇÕES GERAIS E PROGRAMAS;
- DIA 05/02 (PERÍODO MATUTINO): FORMAÇÃO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL;
- DIA 06/02 (PERÍODO MATUTINO): FORMAÇÃO COM PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS.

320	O	24/2024	22/01	2.446,00	0,00	2.446,00	2.446,00	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
- DIA 03/02 (PERÍODO MATUTINO): RECEPÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ACOLHIDA COM PREFEITO, VICE E SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, APRESENTAÇÃO DAS EQUIPES E PALESTRA COM ANDERSON NOVELO;
- DIA 04/02 (PERÍODO MATUTINO): APRESENTAÇÃO DO CALENDÁRIO PREVISTO PARA O ANO LETIVO, METAS, ORIENTAÇÕES GERAIS E PROGRAMAS;

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:		25.531,27	0,00	25.531,27	25.531,27	0,00							
361	O	0/0	23/01	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	83	4.4.90.52.42.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MECANISMO RELAX, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
363	O	0/0	23/01	124,80	0,00	124,80	124,80	0,00	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.99.02.	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
366	O	0/0	23/01	4.741,84	0,00	4.741,84	4.741,84	0,00	-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.02.	JN PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 12,5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA COM 10 LONAS, 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 ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
367	O	0/0	23/01	4.600,00	0,00	3.100,00	3.100,00	1.500,00	-2	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.02.	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEUS 1400X24, 12,5/80-18, 19,5-24 E 1000-20, 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 ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
368	O	0/0	23/01	2.552,00	0,00	2.552,00	30,63	2.521,37	-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.39.02.	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
370	O	0/0	23/01	3.308,00	0,00	3.308,00	3.308,00	0,00	-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.39.02.	JN PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55R15 E 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS LEVES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
373	O	0/0	23/01	108,44	0,00	108,44	108,44	0,00	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.16.02.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA E CALCULADORA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
374	O	0/0	23/01	103,60	0,00	103,60	103,60	0,00	-7	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.16.02.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
375	O	0/0	23/01	69,40	0,00	69,40	69,40	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.16.02.	BIANCA RICACHESKI RAUBER
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS COM ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, 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
376	O	0/0	23/01	107,98	0,00	107,98	107,98	0,00	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.16.02.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
377	O	0/0	23/01	45,20	0,00	45,20	45,20	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.16.02.	ALEA COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
378	O	0/0	23/01	38,07	0,00	38,07	38,07	0,00	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.16.02.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
379	O	0/0	23/01	163,20	0,00	163,20	163,20	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.16.02.	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DE USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
380	O	1/2023	23/01	17.119,72	0,00	2.853,28	2.853,28	14.266,44	-	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	2.796,72	2.796,72	13.983,60	-	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.														
382	G	17/2021	23/01	6.720,00	0,00	1.120,00	560,00	6.160,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.04.00.	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
384	O	12/2024	23/01	92,40	0,00	92,40	92,40	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
385	O	12/2024	23/01	211,75	0,00	211,75	211,75	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE-MANTEIGA, 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
386	O	12/2024	23/01	542,04	0,00	542,04	542,04	0,00	-5	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
387	O	0/0	23/01	1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.02.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL CILINDRO DIREÇÃO, TERMINAL DIREÇÃO LE ROSCA ESQUERDA, TERMINAL DIREÇÃO LD ROSCA DIREITA E BARRA DE LIGAÇÃO DA DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
388	O	207/2023	23/01	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	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 MECÂNICO EM DESMONTAR BARRA DE DIREÇÃO E TERMINAIS DE DIREÇÃO DOS CILINDROS HIDRÁULICOS, EFETUAR MONTAGEM PARCIAL DOS NOVOS TERMINAIS DA BARRA DE DIREÇÃO, INSTALAR BARRA DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR TERMINAIS DOS CILINDROS HIDRÁULICOS E EFETUAR A REGULAGEM DE ABERTURA DAS RODAS DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
389	O	0/0	23/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, PARA CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR DE ACESSO A INTERNET QUE HAVIA DESCONFIGURADO.														
390	O	0/0	23/01	18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.	VILÇO DE MEDEIROS
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI N° 13, PAGA EM 16/01/2025, DEVIDO A MESMA TER SIDO SOLICITADA E EMITIDA EM NOME DE VILÇO DE MEDEIROS QUANDO DEVERIA SER EM NOME DE AGROVIM AGROPECUÁRIA LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO E COMPROVANTES ANEXOS.														
391	O	42/2024	23/01	56,70	0,00	56,70	56,70	0,00	-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 SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SSD, SUBSTITUIÇAO DE BATERIAS SELADAS E FONTE NOS COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
		Total do Dia:		80.589,46	0,00	45.239,42	40.758,05	39.831,41							
392	O	0/0	24/01	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.02.	IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E PARA REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, SENDO NECESSÁRIA PARA MANTER O AR CONDICIONADO FUNCIONANDO, TOCAR O ALTERNADOR E FAZER O PROCESSO DE RESFRIAMENTO DO RADIADOR.														
393	O	12/2024	24/01	70,16	0,00	70,16	70,16	0,00	-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUICHE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
394	O	0/0	24/01	2.085,00	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.30.17.00.	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS VENTILADAS, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DE REDE LÓGICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
395	O	0/0	24/01	7.260,00	0,00	1.210,00	605,00	6.655,00	-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.														
396	O	207/2023	24/01	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA BUZINA DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
397	O	207/2023	24/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVIAÃO CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
398	O	0/0	24/01	2.416,00	0,00	2.416,00	2.416,00	0,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.02.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, VEDA ESCAPE, SILENCIOSO E JUNTA SILENCIOSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
399	O	207/2023	24/01	487,50	0,00	487,50	487,50	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 VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ESCAPE E CONSTATADO ESCAPAMENTO ESTOURADO E FILTRO DE AR ENTUPIDOS. SUBSTITUIDO SILENCIOSO DO MOTOR, MONTADO COM JUNTA NOVA, SUBSTITUIDO FILTROS DO AR, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
400	O	0/0	24/01	574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.02.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, RETENTOR DO CUBO E PORCA PONTA DE EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
401	O	152/2024	24/01	504,00	0,00	504,00	504,00	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 REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO DIREITO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABERTO E CONSTATADO FOLGA DA PORCA DE FIXAÇÃO DO CUBO, CAUSANDO A QUEBRA DO RETENTOR; SUBSTITUIDO RETENTOR E PORCA DO CUBO, MONTADO CUBO NO LUGAR, FECHADO, COLOCADO ÓLEO NOVO, MONTADO PNEU, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
402	O	0/0	24/01	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.50.00.	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO DOS SARGENTOS ANDRE BERZAGUI E FRANCIS FACIN, DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
	Total do Dia:			14.940,66	0,00	8.890,66	8.285,66	6.655,00							
403	O	0/0	27/01	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.39.02.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VAN MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE ESTAVA DANIFICADA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
404	O	207/2023	27/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO VAN MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
405	O	207/2023	27/01	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE BOIA DE COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS MKD 0164, E TROCA DE CHICOTE DA VÁLVULA DA PORTA DO ÔNIBUS QJV0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
406	O	0/0	27/01	602,25	0,00	602,25	602,25	0,00	-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 ÔNIBUS RDZ1A98, MLT 0664 E SXL3L56, 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.														
407	O	0/0	27/01	2.471,40	0,00	2.471,40	2.471,40	0,00	-1	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/01 A 27/01/2025, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 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.														
408	O	0/0	27/01	237,60	0,00	237,60	237,60	0,00	-1	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/01 A 17/01/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. 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.														
409	O	0/0	27/01	79,60	0,00	79,60	79,60	0,00	-5	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/01 A 27/01/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J36 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, 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.														
410	O	0/0	27/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.99.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO GOL QII 9635, PARA TRANSPORTE ATÉ A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E POSTERIORMENTE ATÉ A MECÂNICA D E D LTDA, PARA CONSERTO.														
411	O	0/0	27/01	204,60	0,00	204,60	204,60	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.02.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO 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
412	O	0/0	27/01	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00	-0	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.30.99.02.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS COLABORADORES QUE TRABALHARÃO NA FESTA DO 76º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001235, DE RESPONSABILIDADE CO CINCATARINA.														
413	O	134/2024	27/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM ENCANAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.														
414	O	134/2024	27/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
415	O	0/0	27/01	212,96	0,00	212,96	212,96	0,00	-2	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	146	3.3.90.30.26.02.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMER DIGITAL, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, PINO MACHO 20A, DISJUNTOR 32A, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO E FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
416	O	134/2024	27/01	60,00	0,00	60,00	60,00	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 EM INSTALAÇÃO DE TIMER PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
417	O	0/0	27/01	326,62	0,00	326,62	326,62	0,00	-2	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	146	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO SACO PLÁSTICO C/6PC, LUVA DE CORRER TUBO SOLDÁVEL DE 40MM, REGISTRO GAVETA, COLA FRASCO PINCEL 175G E LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
418	O	134/2024	27/01	125,00	0,00	125,00	125,00	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 HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE CANO E TROCA DE KIT CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIROS DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
419	O	0/0	27/01	923,62	0,00	923,62	923,62	0,00	-2	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.26.02.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL 750V 10MM PRETO, CABO FLEXÍVEL 750V 10MM AZUL, CONECTOR PIERCING CDP-70 PERFURANTE 10-95MM, FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CABOS DANIFICADOS PELO CAMINHÃO PIPA 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.														
420	O	134/2024	27/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-2	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.99.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
421	O	0/0	27/01	1.650,25	0,00	1.650,25	1.650,25	0,00	-2	15.453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER SABONETE, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, REMOVEDOR DE GORDURA E LUVA DE CORRER TUBO SOLDÁVEL DE 40MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
422	O	134/2024	27/01	275,00	0,00	275,00	275,00	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 HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS, TROCA DE TAMPAS DE VASOS, DESENTUPIMENTO DE MICTÓRIOS E CONSERTO DE CANO ESTOURADO NOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
423	O	0/0	27/01	1.364,88	0,00	1.364,88	1.364,88	0,00	-2	15.453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.30.26.02.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR 70A TRIFÁSICO, DISJUNTOR 50A TRIFÁSICO, DISJUNTOR 32A, CABO FLEXÍVEL 750V 10MM PRETO, CABO FLEXÍVEL 750V 10MM AZUL, REFLETOR LED 200W, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, CABO PP 2X2,5MM, RELE FOTOELÉTRICO, BASE RELE FOTOELÉTRICO, TIMER DIGITAL, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, PINO MACHO 20A, QUADRO DE DISJUNTOR SOBREPOR E FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
424	O	134/2024	27/01	210,00	0,00	210,00	210,00	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 PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TIMER, CONSERTO DE FIAÇÃO DE QUADRO GERAL E TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
428	O	0/0	27/01	3.350,53	0,00	3.350,53	3.350,53	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 JANEIRO DE 2025, C/C 002-6.														
448	O	16/2024	27/01	18.067,05	0,00	602,24	602,24	17.464,81	-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	0,00	13.981,86	13.981,86	473.122,31	-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.														
450	O	12/2024	27/01	50,28	0,00	50,28	50,28	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
452	O	12/2024	27/01	450,65	0,00	450,65	450,65	0,00	-5	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
453	O	12/2024	27/01	186,75	0,00	186,75	186,75	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
	Total do Dia:			521.027,21	0,00	30.440,09	30.440,09	490.587,12							
454	O	0/0	28/01	4.530,00	0,00	4.530,00	54,36	4.475,64	-1	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	22	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES COM SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, MARCA VIPH/GOV-I-G13, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PARA O SETOR DE TI PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DIVERSAS/BACKUP, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
456	O	0/0	28/01	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.16.02.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
458	O	0/0	28/01	319,80	0,00	319,80	319,80	0,00	-2	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.39.02.	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU MOTO 60/100-17 DIANTEIRO E 80/100-14 TRASEIRO, PARA UTILZIAÇÃO NAS MOTOCICLETAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
459	O	0/0	28/01	2.899,88	0,00	2.899,88	2.899,88	0,00	-3	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	161	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO 01 NVR 16 PORTAS, 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 DISCO RÍGIDO 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
461	O	0/0	28/01	577,20	0,00	577,20	0,00	577,20	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.28.02.	RP COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL PARA USO DOS OPERADORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
463	O	0/0	28/01	369,26	0,00	369,26	369,26	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	ADRIANA CORREA ROSA & FILHO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA OS SERVIDORES ODAIR JOSÉ THOMÉ, ALEXSSANDRO BOF NORA, PAULO RONALDO WAMES E DAIANE TOSCAN HELT, DOS DIAS 29 E 30/01/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÕES, MINISTRADO PELO EGEM NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2025. RESSARCIMENTO PAULO RONALDO WAMES.														
464	O	0/0	28/01	530,50	0,00	530,50	530,50	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	BOKAS J.A. LEANDRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAS) PARA OS SERVIDORES ODAIR JOSÉ THOMÉ, ALEXSSANDRO BOF NORA, PAULO RONALDO WAMES E DAIANE TOSCAN HELT, DOS DIAS 28 E 29/01/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÕES, MINISTRADO PELO EGEM NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2025. RESSARCIMENTO PAULO RONALDO WAMES.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
465	O	0/0	28/01	2.386,00	0,00	2.386,00	2.386,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.80.00.	NAISSINGER EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS
Especificação:	VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM (2 DIÁRIAS) PARA OS SERVIDORES ODAIR JOSÉ THOMÉ, ALEXSSANDRO BOF NORA, PAULO RONALDO WAMES E DAIANE TOSCAN HELT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÕES, MINISTRADO PELO EGEM NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2025. RESSARCIMENTO PAULO RONALDO WAMES.														
466	O	27/2024	28/01	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.														
467	O	0/0	28/01	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-1	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.14.14.00.	EDINEIA POPP BOFF
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, NOS DIAS 05 A 07/02/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS E DA CIB, A SER REALIZADO NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO FAVORITA GOLDER HOTEL E EVENTOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
468	O	0/0	28/01	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.14.14.00.	JOSIMARI DONDONI DO AMARAL
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 A 07/02/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS E DA CIB, A SER REALIZADO NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO FAVORITA GOLDER HOTEL E EVENTOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
469	O	0/0	28/01	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.14.14.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, NOS DIAS 05 A 07/02/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS E DA CIB, A SER REALIZADO NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO FAVORITA GOLDER HOTEL E EVENTOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
470	O	0/0	28/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	ADÃO RICARDO MARIA CRUZ
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 02/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), BUSCAR O PALESTRANTE SR. ANDERSON NOVELO, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL.														
471	O	129/2021	28/01	9.792,10	0,00	1.958,42	979,21	8.812,89	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.06.00.	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.														
472	O	0/0	28/01	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	-3	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.99.02.	CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA RETA, ESFREGÃO MOP, RESISTÊNCIA AQUECEDOR, VENTILADOR DE MESA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
473	O	128/2021	28/01	789,42	0,00	789,42	789,42	0,00	-	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 TRIBUTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE NOVA RECEITA ISS FIXO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
474	O	128/2021	28/01	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	-	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 DE ROTINAS DE INÍCIO DE EXERCÍCIO CONTÁBIL-NÍVEL BÁSICO.														
475	O	128/2021	28/01	39.698,55	0,00	39.698,55	37.965,33	1.733,22	-	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 JANEIRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024.														
476	O	128/2021	28/01	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 JANEIRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024.														
	Total do Dia:			74.722,23	0,00	66.888,55	59.123,28	15.598,95							
478	O	0/0	29/01	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.02.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BUCHA TEMPERADA, MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PINO TEMPERADO, AÇO E RETENTORES, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
479	O	119/2024	29/01	974,40	0,00	974,40	974,40	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 SUBSTITUIÇÃO E ALINHAMENTO DE ROLAMENTO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA ENGRENAGEM DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, CONFECÇÃO DE EIXO PARA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02 E CONFECÇÃO DE PINOS E BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
480	O	134/2024	29/01	1.975,30	0,00	1.975,30	1.975,30	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.24.00.	SUL FORTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DA COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10 E CAIXA DE DESCARGA COMPLETA PADRÃO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
481	O	0/0	29/01	207,90	0,00	207,90	207,90	0,00	-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/01/2025 A 24/01/2025, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, 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.														
482	O	0/0	29/01	49,60	0,00	49,60	49,60	0,00	-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/12/2024 A 24/01/2025, DOS VEÍCULOS FIAT UNO MDF 8068 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
483	O	0/0	29/01	181,50	0,00	181,50	181,50	0,00	-7	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.02.	EDIAN FERNANDO BOFF
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA O VIDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
484	O	0/0	29/01	1.638,50	0,00	1.638,50	1.638,50	0,00	-7	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.02.	EDIAN FERNANDO BOFF
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA, RÁDIO, ALTO FALANTE, ANTENA INTERNA E CONECTOR PARA O TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33 (TRATOR NOVO), DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
	Total do Dia:			7.242,20	0,00	7.242,20	7.242,20	0,00							
487	O	207/2023	30/01	2.658,50	0,00	2.658,50	2.658,50	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRÁULICO NO ÔNIBUS MGR 3533, MANUTENÇÃO COLETOR, SUSPENSÃO E AJUSTE DE CUICA DO ÔNIBUS RLD2J59, LIMPEZA SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO DAS SUSPENSÕES TRASEIRA E DIANTEIRA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, CONSERTO DE VAZAMENTO DO MOTOR DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.														
488	O	0/0	30/01	128,50	0,00	128,50	128,50	0,00	-5	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 E BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO VAN-MASTER OKG 6337, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, 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.														
490	O	23/2024	30/01	1.319,41	0,00	1.319,41	1.319,41	0,00	-8	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,33M2 DE BRITA Nº 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
492	O	0/0	30/01	607,00	0,00	607,00	607,00	0,00	-8	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO E BUCHA BANDEJA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
493	O	207/2023	30/01	268,50	0,00	268,50	268,50	0,00	-8	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
494	O	0/0	30/01	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	-8	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
495	O	207/2023	30/01	119,00	0,00	119,00	119,00	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 PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
496	O	165/2021	30/01	482.872,65	0,00	160.957,55	94.803,99	388.068,66	-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	160.957,55	85.951,33	396.921,32	-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.														
498	O	0/0	30/01	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.17.00.	JAISON RODRIGO FACIN E CIA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO GERADOR DE ENERGIA UTILIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL QUANDO HÁ FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ABERTURA DE PORTÕES UTILIZADOS PELAS VIATURAS DE EMERGÊNCIA, NÃO PODENDO OS MESMO FICAREM INOPERANTES, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
499	O	0/0	30/01	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.19.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.														
500	O	0/0	30/01	298,74	0,00	298,74	298,74	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
501	O	0/0	30/01	597,48	0,00	597,48	597,48	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS ARGO RYB2A08, LOGAN QHH 8240, ONIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
502	O	0/0	30/01	1.643,07	0,00	1.643,07	1.643,07	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA AS MOTOCICLETAS BIZ QIW 2103 E QIW 1823, E OS VEÍCULOS FIORINO SXE4I62, EFFA RYD5G06, STRADA RXP7J46, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
503	O	0/0	30/01	448,11	0,00	448,11	448,11	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.39.19.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
504	O	0/0	30/01	1.194,96	0,00	1.194,96	1.194,96	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
506	O	134/2024	30/01	213,20	0,00	213,20	213,20	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.24.00.	J. J. VITALLI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO DUCHA E REGISTROS PVC SOLDÁVEL DE 20MM, 25MM, 32MM, 40MM, 50MM E 60MM, MATERIAIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA SECRETARIA DE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
507	O	134/2024	30/01	790,50	0,00	790,50	790,50	0,00	-8	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.26.02.	DILLTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELE FOTOELÉTRICO TÉRMICO, TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL, SENSOR DE PRESENÇA E BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CENTROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL												
508	O	134/2024	30/01	273,80	0,00	273,80	273,80	0,00	-4	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.24.00.	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS,
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA 8MM, BUCHA 10MM, PARAFUSO 5MM, PARAFUSO 5X16MM, PARAFUSO 6X30MM, PARAFUSO 6X45MM, PARAFUSO 8MM, PARAFUSO 10MM, BUCHA 6MM PARA TIJOLO OCO, BUCHA 5MM E BUCHA 6MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E CENTROS COMUNITÁRIOS, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL.												
509	O	0/0	30/01	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.25.02.	49.446.870 GRACIELO GUERREIRO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU E RECARGA DE GÁS R410-A (2300 G) PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE ESTÁ LOCALIZADO NA SALA DE INSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO NESTA SALA ESTAR INSTALADO O SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS.												
510	O	0/0	30/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.17.00.	49.446.870 GRACIELO GUERREIRO
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU, DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO ESTAR LOCALIZADO NA SALA DO SERVIDOR DA INTERNET DO QUARTEL, QUE ESTÁ ACUSANDO TEMPERATURA ELEVADA PELA FALTA DE FUNCIONAMENTO DO MESMO E AQUECIMENTO DA SALA, CONVÊNIO BOMBEIROS.												
		Total do Dia:		980.182,44	0,00	336.352,24	195.192,46	784.989,98							
511	O	108/2024	31/01	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.22.02.	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA DE MESA EM INOX, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.												
512	O	12/2024	31/01	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.												
516	O	12/2024	31/01	166,09	0,00	166,09	166,09	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.												
517	O	12/2024	31/01	229,68	0,00	229,68	229,68	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.												
518	O	12/2024	31/01	82,63	0,00	82,63	82,63	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS 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 ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
519	O	12/2024	31/01	351,02	0,00	351,02	351,02	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
520	O	12/2024	31/01	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
521	O	12/2024	31/01	127,10	0,00	127,10	127,10	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
522	O	12/2024	31/01	40,54	0,00	40,54	40,54	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
523	O	12/2024	31/01	449,10	0,00	449,10	449,10	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
524	O	12/2024	31/01	359,36	0,00	359,36	359,36	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
525	O	12/2024	31/01	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
526	O	12/2024	31/01	63,86	0,00	63,86	63,86	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
527	O	12/2024	31/01	85,63	0,00	85,63	85,63	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E 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
528	O	12/2024	31/01	164,20	0,00	164,20	164,20	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
529	O	12/2024	31/01	245,36	0,00	245,36	245,36	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
530	O	12/2024	31/01	257,10	0,00	257,10	257,10	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
531	O	12/2024	31/01	81,26	0,00	81,26	81,26	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
532	O	12/2024	31/01	217,95	0,00	217,95	217,95	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 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.														
533	O	12/2024	31/01	326,16	0,00	326,16	326,16	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 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.														
534	O	12/2024	31/01	260,08	0,00	260,08	260,08	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 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.														
535	O	12/2024	31/01	490,30	0,00	490,30	490,30	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 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.														
536	O	12/2024	31/01	368,07	0,00	368,07	368,07	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
537	O	12/2024	31/01	723,75	0,00	723,75	723,75	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
538	O	12/2024	31/01	963,60	0,00	963,60	963,60	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
539	O	12/2024	31/01	868,50	0,00	868,50	868,50	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
540	O	12/2024	31/01	868,50	0,00	868,50	868,50	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
541	O	12/2024	31/01	231,60	0,00	231,60	231,60	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
542	O	12/2024	31/01	159,90	0,00	159,90	159,90	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
543	O	12/2024	31/01	223,86	0,00	223,86	223,86	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
544	O	0/0	31/01	1.344,33	0,00	1.344,33	1.344,33	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.19.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA AS VIATURAS RLL7D23, MAT 6681, RYO5D22, RAH6B70, QJS 3108, QIN 8308, QHY 7436, QHD 7486, MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
545	O	0/0	31/01	469.908,00	0,00	78.318,00	78.318,00	391.590,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	26	3.3.50.41.02.00.	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
Especificação:	VALOR REFERENTE 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	4.553,84	4.553,84	22.769,20	-	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														

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

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.

547	O	12/2024	31/01	75,35	0,00	75,35	75,35	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

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

548	O	12/2024	31/01	175,40	0,00	175,40	175,40	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE-MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

549	O	12/2024	31/01	131,30	0,00	131,30	131,30	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

550	O	12/2024	31/01	51,45	0,00	51,45	51,45	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

551	O	12/2024	31/01	177,70	0,00	177,70	177,70	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

552	O	12/2024	31/01	69,25	0,00	69,25	69,25	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

553	O	12/2024	31/01	85,55	0,00	85,55	85,55	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

554	O	12/2024	31/01	40,25	0,00	40,25	40,25	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

555	O	12/2024	31/01	117,50	0,00	117,50	117,50	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, 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
556	O	12/2024	31/01	105,70	0,00	105,70	105,70	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
557	O	12/2024	31/01	107,20	0,00	107,20	107,20	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
558	O	12/2024	31/01	105,70	0,00	105,70	105,70	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
559	O	12/2024	31/01	36,70	0,00	36,70	36,70	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
560	O	12/2024	31/01	16,90	0,00	16,90	16,90	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
561	O	12/2024	31/01	31,25	0,00	31,25	31,25	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
562	O	12/2024	31/01	42,60	0,00	42,60	42,60	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
563	O	12/2024	31/01	228,66	0,00	228,66	228,66	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, 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.														
564	O	12/2024	31/01	537,47	0,00	537,47	537,47	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, 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.														
565	O	12/2024	31/01	252,43	0,00	252,43	252,43	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
566	O	12/2024	31/01	158,03	0,00	158,03	158,03	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
567	O	12/2024	31/01	651,35	0,00	651,35	651,35	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
568	O	12/2024	31/01	291,72	0,00	291,72	291,72	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
569	O	12/2024	31/01	278,12	0,00	278,12	278,12	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
570	O	12/2024	31/01	136,06	0,00	136,06	136,06	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
571	O	12/2024	31/01	475,52	0,00	475,52	475,52	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, 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.														
572	O	12/2024	31/01	819,56	0,00	819,56	819,56	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, 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.														
573	O	12/2024	31/01	563,24	0,00	563,24	563,24	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
574	O	12/2024	31/01	339,86	0,00	339,86	339,86	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
575	O	12/2024	31/01	152,56	0,00	152,56	152,56	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, 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.														
576	O	12/2024	31/01	103,99	0,00	103,99	103,99	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, 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.														
577	O	12/2024	31/01	144,12	0,00	144,12	144,12	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, 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.														
578	O	12/2024	31/01	157,36	0,00	157,36	157,36	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA DOCE, MELANCIA, 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.														
579	O	0/0	31/01	3.238,20	0,00	3.238,20	3.238,20	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 1/2025														
580	O	0/0	31/01	644,04	0,00	644,04	644,04	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 1/2025														
581	O	0/0	31/01	1.189,69	0,00	1.189,69	1.189,69	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 1/2025														
582	O	0/0	31/01	3.097,32	0,00	3.097,32	3.097,32	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 1/2025														
583	O	0/0	31/01	2.112,49	0,00	2.112,49	2.112,49	0,00	-	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 1/2025														
584	O	0/0	31/01	19.822,82	0,00	19.822,82	19.822,82	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 1/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
585	O	0/0	31/01	30.110,89	0,00	30.110,89	30.110,89	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 1/2025															
586	O	0/0	31/01	604,95	0,00	604,95	604,95	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 1/2025															
587	O	0/0	31/01	20.866,36	0,00	20.866,36	20.866,36	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 1/2025															
588	O	0/0	31/01	12.127,68	0,00	12.127,68	12.127,68	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 1/2025															
589	O	0/0	31/01	35.984,08	0,00	35.984,08	35.984,08	0,00	-	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 1/2025															
590	O	0/0	31/01	31.057,34	0,00	31.057,34	31.057,34	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 1/2025															
591	O	0/0	31/01	5.331,88	0,00	5.331,88	5.331,88	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 1/2025															
592	O	0/0	31/01	75.977,15	0,00	75.977,15	75.977,15	0,00	-	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 1/2025															
593	O	0/0	31/01	10.603,17	0,00	10.603,17	10.603,17	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 1/2025															
594	O	0/0	31/01	121.890,04	0,00	121.890,04	121.890,04	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 1/2025															
595	O	0/0	31/01	588,22	0,00	588,22	588,22	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 1/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
596	O	0/0	31/01	3.746,74	0,00	3.746,74	3.746,74	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	186	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025														
597	O	0/0	31/01	26.176,13	0,00	26.176,13	26.176,13	0,00	-	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 1/2025														
598	O	0/0	31/01	1.319,19	0,00	1.319,19	1.319,19	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 1/2025														
599	O	0/0	31/01	2.225,54	0,00	2.225,54	2.225,54	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 1/2025														
600	O	0/0	31/01	497,77	0,00	497,77	497,77	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 1/2025														
601	O	0/0	31/01	865,80	0,00	865,80	865,80	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	83	4.4.90.52.06.00.	AGCM ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 128GB, TELA 6,5", NATERIA 5000 MAH, CÂMERA 48MP, MARCA SAMSUNG GALAXI A06, APARELHO PARA USO DA DIRETORIA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001697, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
603	O	0/0	31/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.28.02.	LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNIO PORTÁTIL (PÓ QUÍMICO), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001756, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
607	O	128/2021	31/01	3.075,90	0,00	3.075,90	3.075,90	0,00	-	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 COMPRAS E LICITAÇÕES PARA TREINAMENTO DOS SISTEMAS COMPRAS/CONTRATOS E AFINS, PARA OS NOVOS MEMBROS DA EQUIPE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 22 E 23 DE JANEIRO DE 2025.														
608	O	0/0	31/01	149,70	0,00	149,70	149,70	0,00	-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.58.00.	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS E VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.														
609	O	0/0	31/01	109,70	0,00	109,70	109,70	0,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.58.00.	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
610	O	0/0	31/01	177,78	0,00	177,78	177,78	0,00	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.05.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE A COLETA DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: SAÍDA RESERVATÓRIO CMEI VERDES CAMPOS E SAÍDA RESERVATÓRIO CMEI MUNDO COLORIDO. AS ANÁLISES DE ÁGUA SERÃO PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS: 1 COLIFORMES TOTAIS QUALITATIVA - SMEWW 9223B 2 ESCHERICHIA COLI QUALITATIVA - SMEWW 9223B 3 FERRO TOTAL														
611	O	0/0	31/01	177,78	0,00	177,78	177,78	0,00	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.05.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE A COLETA DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: SAÍDA RESERVATÓRIO - ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E SAÍDA RESERVATÓRIO EACOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS. AS ANÁLISES DE ÁGUA SERÃO PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS: 1 COLIFORMES TOTAIS QUALITATIVA - SMEWW 9223B 2 ESCHERICHIA COLI QUALITATIVA - SMEWW 9223B 3 FERRO TOTAL														
612	O	0/0	31/01	7.477,93	0,00	7.477,93	7.477,93	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	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 JANEIRO DE 2025.														
613	E	0/0	31/01	16.000,00	0,00	1.324,65	1.324,65	14.675,35	-	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.														
614	O	77/2024	31/01	441,82	0,00	441,82	441,82	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.														
		Total do Dia:		954.259,34	0,00	525.224,79	525.224,79	429.034,55							
615	O	0/0	03/02	1.931,05	0,00	1.931,05	1.931,05	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 2/2025														
616	O	0/0	03/02	4.550,59	0,00	4.550,59	4.550,59	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	186	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025														
617	O	0/0	03/02	7.319,42	0,00	7.319,42	7.319,42	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 FERIAS 2/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
618	O	0/0	03/02	1.584,88	0,00	1.584,88	1.584,88	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 FERIAS 2/2025															
619	O	0/0	03/02	4.669,59	0,00	4.669,59	4.669,59	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 2/2025															
620	O	0/0	03/02	178,43	0,00	178,43	178,43	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 2/2025															
621	O	0/0	03/02	1.612,64	0,00	1.612,64	1.612,64	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 2/2025															
622	O	0/0	03/02	201,05	0,00	201,05	201,05	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025															
623	O	0/0	03/02	305,15	0,00	305,15	305,15	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 2/2025															
624	O	0/0	03/02	3.830,81	0,00	3.830,81	3.830,81	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 2/2025															
625	O	0/0	03/02	185,06	0,00	185,06	185,06	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 2/2025															
626	O	0/0	03/02	150,79	0,00	150,79	150,79	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025															
627	O	0/0	03/02	208,17	0,00	208,17	208,17	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 2/2025															
628	O	0/0	03/02	1.268,23	0,00	1.268,23	1.268,23	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 2/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
629	O	0/0	03/02	143,94	0,00	143,94	143,94	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 2/2025														
630	O	0/0	03/02	579,47	0,00	579,47	579,47	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 2/2025														
631	O	0/0	03/02	8.802,42	0,00	8.802,42	8.802,42	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 2/2025														
632	O	0/0	03/02	246,75	0,00	246,75	246,75	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 2/2025														
633	O	0/0	03/02	143,94	0,00	143,94	143,94	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 2/2025														
634	O	0/0	03/02	191,92	0,00	191,92	191,92	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 2/2025														
635	O	0/0	03/02	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA, ALDECIR JOSE DE SOUZA, CLEVERSON MACHADO PEREIRA, EDINÉIA POPP BOF, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, KÁTIA SOUZA DUARTE, ANTONIO MANGOLT, LUANA DE PAULA, TALITA FRIZZO, ÁLVARO JOSÉ MILESKI HOLETZ, CAMILA SURDI, LEIMAR BERNADI, GABRIELA BETINARDI, MARILIA HACK, ADRIELY AQUIDAUANA DA SILVA, YAGO PADILHA, DAIANE TOSCAN HELT, PAULO RONALDO WAMES, ALEXSSANDRO BOF NORA E ODAIR JOSE THOMÉ, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, MINISTRADO PELO EGEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CASA DO CIDADÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
636	O	0/0	03/02	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ALEXSSANDRO BOF NORA E ODAIR JOSE THOMÉ, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021, MINISTRADO PELO EGEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMPLASC, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.														
637	O	0/0	03/02	39.791,09	0,00	39.791,09	39.791,09	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.99.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E POSTE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PELA CELESC E OFÍCIOS 015/2025 E 016/2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
638	O	0/0	03/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	ADÃO RICARDO MARIA CRUZ
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 03/02/2025, IR A SÃO JOAQUIM/SC, LEVAR O PALESTRANTE SR. ANDERSON NOVELO, QUE REALIZOU PALESTRA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
639	O	0/0	03/02	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	-7	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.02.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E AÇO PARA CONFECÇÃO DE PINO TRAVANTE PARA A ENGRENAGEM DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, E CONFEÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
640	O	94/2020	03/02	3.002,87	0,00	3.002,87	3.002,87	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 JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
641	O	94/2020	03/02	49.897,75	0,00	49.897,75	49.897,75	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 JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
642	O	94/2020	03/02	1.781,71	0,00	1.781,71	1.781,71	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 JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
643	O	94/2020	03/02	1.201,15	0,00	1.201,15	1.201,15	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 JANEIRO 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.														
644	O	94/2020	03/02	20.824,93	0,00	20.824,93	20.824,93	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 JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
645	O	94/2020	03/02	11.791,29	0,00	11.791,29	11.791,29	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 JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
646	O	94/2020	03/02	29.778,50	0,00	29.778,50	29.778,50	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 JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
647	O	94/2020	03/02	219.593,85	0,00	219.593,85	219.593,85	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 JANEIRO 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
648	O	94/2020	03/02	3.002,87	0,00	3.002,87	3.002,87	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 JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
649	O	0/0	03/02	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	-8	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COIFA LADO CÂMBIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, PASTILHA FREIO TRASEIRA, PIVÔ, ARRUELA VEDAÇÃO CARTER, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS VEÍCULOS PRINTER RLB2B59 E MASTER OKG6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
650	O	207/2023	03/02	535,50	0,00	535,50	535,50	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 PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, E REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
651	O	35/2024	03/02	819,90	0,00	819,90	819,90	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.23.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
652	O	0/0	03/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.19.00.	EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA A VIATURA IYP1J40 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME OFÍCIO Nº 310070770854 DO PODER JUDICIÁRIO, CONVÊNIO CIRETRAN.														
653	O	1/2025	03/02	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	ANDERSON GOMES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NOMEADA "A ARTE DA ESCUTATÓRIA: E ESCUTA DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO", COM ANDERSON NOVELLO, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2025 COM OS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL/SC, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
654	O	84/2024	03/02	31,90	0,00	31,90	31,90	0,00	-5	20.604 45	1.500.0000.0000.00	2033	62	3.3.90.39.78.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA (1) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
655	O	84/2024	03/02	319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	-5	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.39.78.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 (DEZ) LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/01/2025 A 01/02/2025, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, RENAULT CLIO QIK 1866, FIAT UNO MDF 8068 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
656	O	0/0	03/02	192,50	0,00	192,50	192,50	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM PREPARAÇÕES DE 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
657	O	0/0	03/02	785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.17.00.	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
658	O	0/0	03/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.99.00.	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SERVIDOR DE REDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA NÃO INTERROMPER O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E ACIONAMENTO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIADS PELA GUARNIÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
659	O	0/0	03/02	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.	GARDINI E GIUMBELLI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI Nº 464/2024, PAGA EM 23/10/2024, DEVIDO O CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.														
660	O	12/2024	03/02	113,19	0,00	0,00	0,00	113,19	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
661	O	12/2024	03/02	83,93	0,00	0,00	0,00	83,93	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
662	O	12/2024	03/02	41,81	0,00	0,00	0,00	41,81	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
663	O	12/2024	03/02	40,80	0,00	0,00	0,00	40,80	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
664	O	12/2024	03/02	57,70	0,00	0,00	0,00	57,70	-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 BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
665	O	12/2024	03/02	60,54	0,00	0,00	0,00	60,54	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
666	O	12/2024	03/02	83,62	0,00	0,00	0,00	83,62	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, 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
667	O	12/2024	03/02	67,73	0,00	0,00	0,00	67,73	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
668	O	12/2024	03/02	23,08	0,00	0,00	0,00	23,08	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.															
669	O	12/2024	03/02	34,62	0,00	0,00	0,00	34,62	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.															
670	O	12/2024	03/02	60,54	0,00	0,00	0,00	60,54	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
671	O	12/2024	03/02	174,66	0,00	142,86	142,86	31,80	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
672	O	12/2024	03/02	275,60	0,00	243,80	243,80	31,80	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
673	O	12/2024	03/02	310,21	0,00	278,41	278,41	31,80	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
674	O	12/2024	03/02	220,35	0,00	196,50	196,50	23,85	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
675	O	12/2024	03/02	416,55	0,00	337,05	337,05	79,50	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
676	O	12/2024	03/02	236,25	0,00	196,50	196,50	39,75	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, 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
677	O	12/2024	03/02	121,90	0,00	121,90	121,90	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.														
678	O	0/0	03/02	4.206,42	0,00	4.206,42	4.206,42	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, CONEXÃO MACHO FIXO, ÓLEO DIREÇÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, BUCHA MOLA DIANTEIRA, PINO MOLA DIANTEIRA, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA CONJUNTO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXEIRA, ÓLEO MOTOR, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59,ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0174 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
679	G	58/2024	03/02	14.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00	-6	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
680	G	58/2024	03/02	2.760,00	0,00	230,00	230,00	2.530,00	-6	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
681	G	58/2024	03/02	11.160,00	0,00	930,00	930,00	10.230,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
682	G	58/2024	03/02	3.360,00	0,00	280,00	280,00	3.080,00	-6	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2065	119	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
683	G	58/2024	03/02	2.760,00	0,00	230,00	230,00	2.530,00	-6	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
684	O	0/0	03/02	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 JANEIRO DE 2025. PAGAMENTO TENDO COMO PARÂMETRO PL 3/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 3/2019, CONTRATO 3/2019, TA 08/2023.														
685	O	0/0	03/02	140,68	0,00	140,68	140,68	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

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 DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004843-26.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANA MANUZIA DOS SANTOS SCHAEFER, E PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA SISBAJUD, NOS AUTOS Nº 5000878-40.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANA CARLA DA SILVA CASSIANO.

686	O	0/0	03/02	597,48	0,00	597,48	597,48	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.19.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

687	O	0/0	03/02	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.19.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

688	O	0/0	03/02	746,85	0,00	746,85	746,85	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.19.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59, ÔNIS SXE4J52, STRADA RYF0G77 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.

689	O	0/0	03/02	2.539,29	0,00	2.539,29	2.539,29	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MLT 0644, MKL 8623, MKD 0174, QJV 0609, MKD 0164, MIG 7544, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403 E SXL3C56, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QRK 0954, RXR4C82 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

690	O	0/0	03/02	981,60	0,00	981,60	981,60	0,00	-2	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.19.00.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

691	O	0/0	03/02	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.02.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

692	O	0/0	03/02	1.270,06	1.270,06	0,00	0,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.02.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

693	O	0/0	03/02	233,76	233,76	0,00	0,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.02.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

694	O	0/0	03/02	3.674,85	3.674,85	0,00	0,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.02.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, 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 ARP24CIN001783, 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
695	O	0/0	03/02	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80	-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.														
696	O	0/0	03/02	231,26	0,00	231,26	2,78	228,48	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.02.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, PANO DE PRATO, PANO DE LIMPEZA, 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 ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
697	O	0/0	03/02	442,20	0,00	0,00	0,00	442,20	-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.														
698	O	0/0	03/02	151,69	0,00	151,69	1,82	149,87	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.02.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
699	O	0/0	03/02	113,05	0,00	0,00	0,00	113,05	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.02.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, 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.														
700	O	0/0	03/02	105,20	105,20	0,00	0,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.02.	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, 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 ARP25CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
701	O	0/0	03/02	743,80	0,00	0,00	0,00	743,80	-	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.														
702	O	0/0	03/02	154,20	0,00	0,00	0,00	154,20	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.02.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PILHA AA, TINTA A BASE DE ÁGUA PARA CARIMBO, 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 ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
703	O	0/0	03/02	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.02.	ALEA COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, TESOURA, 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 ARP25CIN000094, 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
704	O	0/0	03/02	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.02.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA ESCOLAR, CANEDA HIDROGRÁFICA, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO, LÁPIS PRETO, 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 ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
705	O	0/0	03/02	101,88	0,00	0,00	0,00	101,88	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.02.	VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, GRAMPEADOR, 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 ARP25CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
706	O	0/0	03/02	1.013,38	0,00	0,00	0,00	1.013,38	-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	0,00	0,00	464,10	-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.													
708	O	0/0	03/02	257,22	0,00	0,00	0,00	257,22	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO BRANCO, 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 ARP24CIN001774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
709	O	0/0	03/02	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.02.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, 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 ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
710	E	0/0	03/02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	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 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.													
711	O	0/0	03/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	IVONEI LUIZ FERRARI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), BUSCAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL.													
712	O	0/0	03/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	IVONEI LUIZ FERRARI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC (AEROPORTO), LEVAR A PALESTRANTE CRISTIANE CHICA, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
713	O	0/0	03/02	186,90	0,00	186,90	186,90	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 JADER COLOMBO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
714	O	0/0	03/02	2.186,00	0,00	0,00	0,00	2.186,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, MACARRÃO COM OVOS, 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 ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
715	O	0/0	03/02	412,20	0,00	0,00	0,00	412,20	-2	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, 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 ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
716	O	0/0	03/02	2.596,80	0,00	2.596,80	31,16	2.565,64	-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO E MACARRÃO DE SÊMOLA SEM OVOS, 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 ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
717	O	0/0	03/02	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, 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 ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
718	O	0/0	03/02	440,10	0,00	440,10	5,28	434,82	-6	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
719	O	0/0	03/02	885,74	0,00	885,74	10,63	875,11	-6	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, FARINHA DE MILHO, VINAGRE DE MAÇÃ, 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.														
720	O	0/0	03/02	2.589,30	0,00	2.589,30	2.589,30	0,00	-1	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO COM OVOS, 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 ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
721	O	0/0	03/02	646,56	0,00	0,00	0,00	646,56	-1	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, 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 ARP24CIN001611, 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
722	O	0/0	03/02	2.928,78	0,00	2.928,78	2.928,78	0,00	-1	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, SUCO DE UVA NATURAL, 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 ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

723	O	0/0	03/02	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	43.119.302 KETHELYN DE LIMA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MACARRÃO 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 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

724	O	0/0	03/02	340,20	0,00	0,00	0,00	340,20	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO IODADO, 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.

725	O	0/0	03/02	892,50	0,00	892,50	10,71	881,79	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO 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 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

726	O	0/0	03/02	267,80	0,00	0,00	0,00	267,80	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL, 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 ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

727	O	0/0	03/02	4.957,20	0,00	0,00	0,00	4.957,20	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE 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 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

728	O	0/0	03/02	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, 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 ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

729	O	0/0	03/02	5.374,99	0,00	0,00	0,00	5.374,99	-	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.

730	O	0/0	03/02	1.399,20	0,00	1.399,20	1.399,20	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) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TI PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS FUTURAS PREVISTAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, 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
731	O	0/0	03/02	2.752,80	0,00	0,00	0,00	2.752,80	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.28.02.	RP COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA (EPI) PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
732	O	0/0	03/02	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.44.00.	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PLÁSTICO TIPO "A" PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001746, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
733	O	0/0	03/02	4.787,30	0,00	4.787,30	0,00	4.787,30	-	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.44.00.	RP COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL 75CM COM FAIXAS REFLETIVAS PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
734	O	0/0	03/02	107,10	0,00	0,00	0,00	107,10	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.24.00.	AQUAPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTIVO PARA PVC, BUCHA REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TÊ SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
735	O	0/0	03/02	654,77	0,00	654,77	654,77	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 2/2025														
736	O	0/0	03/02	204,62	0,00	204,62	204,62	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 2/2025														
737	O	0/0	03/02	287,88	0,00	287,88	287,88	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 2/2025														
738	O	0/0	03/02	517,01	0,00	517,01	517,01	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 2/2025														
739	O	0/0	03/02	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 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME A LEI Nº 11.947/2009 E A RESOLUÇÃO Nº 06/2020, ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES FAMILIARES.														
740	O	61/2023	03/02	479,20	0,00	119,80	119,80	359,40	-	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025.
741	O	57/2024	03/02	22.539,60	0,01	22.539,59	22.539,59	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃO DE RUÍDO, AFERIÇÃO DE VIBRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, E EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
		Total do Dia:		600.831,26	5.283,88	529.898,94	517.800,93	77.746,45							
742	O	0/0	04/02	2.256,00	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "DENGUE NÃO É BRINCADEIRA", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.684 PUBLICADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, E EDIÇÃO 1.685 PUBLICADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO.
743	O	77/2024	04/02	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.07.02.	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
744	O	77/2024	04/02	282,51	0,00	0,00	0,00	282,51	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.02.	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CEBOLA, LARANJA, TOMATE, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, PERA, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
745	O	77/2024	04/02	1.420,70	0,00	0,00	0,00	1.420,70	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
746	O	77/2024	04/02	143,58	0,00	143,58	143,58	0,00	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS: BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ORGANIZAÇÃO NAS COZINHAS ESCOLARES, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.
747	O	77/2024	04/02	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
748	O	153/2024	04/02	91,35	0,00	0,00	0,00	91,35	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.02.	PAPEL ECONOMIA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
749	O	153/2024	04/02	439,43	0,00	0,00	0,00	439,43	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.02.	ROBERTO TESSARO & 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 AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE LOUÇAS, LIMPADOR DE VIDROS, LIMPADOR DE VIDROS, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA PARA LOUÇAS, TOALHA PARA LIMPEZA DO CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
750	O	0/0	04/02	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	-4	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.99.02.	AGRO DARGA AGROPECUARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE, ESPUMA EXPANSIVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
751	O	0/0	04/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.99.00.	ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CNH DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
	Total do Dia:			5.590,14	0,00	3.356,15	2.801,58	2.788,56							
752	O	37/2024	05/02	760,00	0,00	380,00	380,00	380,00	-	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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.														
753	O	78/2024	05/02	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
	Total do Dia:			857,00	0,00	477,00	477,00	380,00							
754	O	151/2024	06/02	549,67	0,00	549,67	549,67	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONSERTO DE DUAS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS (UMA FOI REALIZADA TROCA DE CAPACITOR E OUTRA CONSERTO DE VÁLVULAS E DE VENTOINHA QUE ESTAVA ENROSCANDO, LIMPEZA DE TUBEIRAS); CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER (LIMPEZA DE TUBEIRAS E CONSERTO DE VÁLVULAS); LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE FREEZER, CONSERTO DE GELADEIRA (TROCA DE CAPA TRASEIRA), CONSERTO DE DUAS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO, QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
755	O	12/2024	06/02	39,98	0,00	39,98	39,98	0,00	-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
756	O	12/2024	06/02	179,91	0,00	179,91	179,91	0,00	-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
757	O	12/2024	06/02	79,96	0,00	79,96	79,96	0,00	-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, 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
758	O	12/2024	06/02	39,98	0,00	39,98	39,98	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
759	O	12/2024	06/02	79,96	0,00	79,96	79,96	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
760	O	12/2024	06/02	79,96	0,00	79,96	79,96	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
761	O	12/2024	06/02	39,98	0,00	39,98	39,98	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
762	O	12/2024	06/02	359,70	0,00	359,70	359,70	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
763	O	12/2024	06/02	508,85	0,00	508,85	508,85	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
764	O	12/2024	06/02	713,34	0,00	713,34	713,34	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
765	O	12/2024	06/02	771,98	0,00	771,98	771,98	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
766	O	12/2024	06/02	503,06	0,00	503,06	503,06	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, 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
767	O	12/2024	06/02	225,92	0,00	225,92	225,92	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, RABANETE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, 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
768	O	12/2024	06/02	113,93	0,00	113,93	113,93	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MELANCIA, 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
769	O	12/2024	06/02	239,70	0,00	239,70	239,70	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, 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
770	O	12/2024	06/02	330,55	0,00	330,55	330,55	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, 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
771	O	12/2024	06/02	525,94	0,00	525,94	525,94	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, 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
772	O	12/2024	06/02	537,47	0,00	537,47	537,47	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
773	O	12/2024	06/02	618,63	0,00	618,63	618,63	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, 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
774	O	12/2024	06/02	275,81	0,00	275,81	275,81	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, 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
775	O	12/2024	06/02	680,60	0,00	680,60	680,60	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, 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
776	O	12/2024	06/02	403,48	0,00	403,48	403,48	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
777	O	12/2024	06/02	263,49	0,00	263,49	263,49	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
778	O	12/2024	06/02	118,58	0,00	118,58	118,58	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
779	O	12/2024	06/02	1.381,19	0,00	1.381,19	1.381,19	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
780	O	12/2024	06/02	378,80	0,00	378,80	378,80	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
781	O	12/2024	06/02	1.696,40	0,00	1.696,40	1.696,40	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
782	O	12/2024	06/02	346,87	0,00	346,87	346,87	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
783	O	12/2024	06/02	323,30	0,00	323,30	323,30	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
784	O	12/2024	06/02	953,40	0,00	953,40	953,40	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, 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
785	O	12/2024	06/02	769,60	0,00	769,60	769,60	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
786	O	12/2024	06/02	99,59	0,00	99,59	99,59	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.														
787	O	12/2024	06/02	341,85	0,00	341,85	341,85	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
788	O	12/2024	06/02	860,95	0,00	860,95	860,95	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
789	O	12/2024	06/02	671,45	0,00	671,45	671,45	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
790	O	12/2024	06/02	371,50	0,00	371,50	371,50	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
791	O	12/2024	06/02	258,64	0,00	258,64	258,64	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÓGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
792	O	12/2024	06/02	205,57	0,00	205,57	205,57	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
793	O	12/2024	06/02	912,90	0,00	912,90	912,90	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, CARNE BOVINA BIFES, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, 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
794	O	12/2024	06/02	169,15	0,00	169,15	0,00	169,15	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, 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
795	O	12/2024	06/02	175,40	0,00	175,40	0,00	175,40	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE MANTEIGA, 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
796	O	12/2024	06/02	180,25	0,00	180,25	0,00	180,25	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, 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
797	O	12/2024	06/02	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, 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
798	O	12/2024	06/02	194,20	0,00	194,20	0,00	194,20	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, 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
799	O	12/2024	06/02	95,65	0,00	95,65	0,00	95,65	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, 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
800	O	12/2024	06/02	82,70	0,00	82,70	0,00	82,70	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, 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
801	O	12/2024	06/02	53,75	0,00	53,75	0,00	53,75	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, 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
802	O	12/2024	06/02	165,50	0,00	165,50	0,00	165,50	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, 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
803	O	12/2024	06/02	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
804	O	12/2024	06/02	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
805	O	12/2024	06/02	367,80	0,00	367,80	0,00	367,80	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
806	O	12/2024	06/02	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
807	O	12/2024	06/02	16,90	0,00	16,90	0,00	16,90	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
808	O	12/2024	06/02	102,55	0,00	102,55	0,00	102,55	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
809	O	12/2024	06/02	81,50	0,00	81,50	0,00	81,50	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
810	O	12/2024	06/02	145,80	0,00	145,80	1,75	144,05	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
811	O	12/2024	06/02	369,20	0,00	369,20	4,43	364,77	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
812	O	12/2024	06/02	359,36	0,00	359,36	4,31	355,05	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		LETIVO DE 2025.													
813	O	12/2024	06/02	204,60	0,00	204,60	2,46	202,14	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
814	O	12/2024	06/02	100,50	0,00	100,50	1,21	99,29	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
815	O	12/2024	06/02	63,86	0,00	63,86	0,77	63,09	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
816	O	12/2024	06/02	141,88	0,00	0,00	0,00	141,88	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
817	O	12/2024	06/02	84,00	0,00	84,00	1,01	82,99	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
818	O	12/2024	06/02	241,28	0,00	241,28	2,90	238,38	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.													
819	O	12/2024	06/02	229,68	0,00	229,68	2,76	226,92	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.													
820	O	12/2024	06/02	274,48	0,00	274,48	3,29	271,19	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.													
821	O	12/2024	06/02	148,77	0,00	148,77	1,79	146,98	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
822	O	12/2024	06/02	351,02	0,00	351,02	4,21	346,81	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.														
823	O	12/2024	06/02	204,03	0,00	204,03	2,45	201,58	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.														
824	O	12/2024	06/02	94,99	0,00	94,99	1,14	93,85	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
825	O	12/2024	06/02	63,73	0,00	63,73	0,76	62,97	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
826	O	12/2024	06/02	79,95	0,00	79,95	79,95	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
827	O	12/2024	06/02	115,80	0,00	115,80	115,80	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
828	O	12/2024	06/02	159,90	0,00	159,90	159,90	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
829	O	12/2024	06/02	47,97	0,00	47,97	47,97	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
830	O	12/2024	06/02	159,90	0,00	159,90	159,90	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
831	O	12/2024	06/02	143,91	0,00	143,91	143,91	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, 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
832	O	12/2024	06/02	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
833	O	12/2024	06/02	31,98	0,00	31,98	31,98	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
834	O	12/2024	06/02	798,35	0,00	798,35	798,35	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
835	O	12/2024	06/02	952,20	0,00	952,20	952,20	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
836	O	12/2024	06/02	840,45	0,00	840,45	840,45	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
837	O	12/2024	06/02	774,05	0,00	774,05	774,05	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
838	O	12/2024	06/02	414,56	0,00	414,56	414,56	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
839	O	12/2024	06/02	159,90	0,00	159,90	159,90	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
840	O	12/2024	06/02	382,82	0,00	382,82	382,82	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
841	O	12/2024	06/02	932,89	0,00	932,89	932,89	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
842	O	12/2024	06/02	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.													
843	O	12/2024	06/02	140,12	0,00	0,00	0,00	140,12	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
844	O	12/2024	06/02	30,27	0,00	0,00	0,00	30,27	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
845	O	12/2024	06/02	87,78	0,00	0,00	0,00	87,78	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
846	O	12/2024	06/02	113,19	0,00	0,00	0,00	113,19	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
847	O	12/2024	06/02	83,93	0,00	0,00	0,00	83,93	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
848	O	12/2024	06/02	22,07	0,00	0,00	0,00	22,07	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.													
849	O	12/2024	06/02	30,27	0,00	0,00	0,00	30,27	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
850	O	12/2024	06/02	57,70	0,00	0,00	0,00	57,70	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.													
851	O	12/2024	06/02	37,46	0,00	0,00	0,00	37,46	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI 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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
852	O	12/2024	06/02	60,54	0,00	0,00	0,00	60,54	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
853	O	12/2024	06/02	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
854	O	12/2024	06/02	23,08	0,00	0,00	0,00	23,08	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.														
855	O	12/2024	06/02	39,75	0,00	0,00	0,00	39,75	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
856	O	12/2024	06/02	39,98	0,00	39,98	39,98	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
857	O	84/2024	06/02	255,20	0,00	255,20	255,20	0,00	-5	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.78.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS ÔNIX QJX 7307, ÔNIX SXE4J52, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
858	O	84/2024	06/02	123,86	0,00	123,86	123,86	0,00	-5	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.78.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2025, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
	Total do Dia:			30.832,80	0,00	29.876,76	24.435,35	6.397,45							
859	O	12/2024	07/02	389,68	0,00	389,68	389,68	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
860	O	12/2024	07/02	494,18	0,00	494,18	494,18	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
861	O	12/2024	07/02	494,18	0,00	494,18	494,18	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - 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 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
862	O	12/2024	07/02	179,70	0,00	179,70	179,70	0,00	-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
863	O	12/2024	07/02	89,85	0,00	89,85	89,85	0,00	-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
864	O	12/2024	07/02	134,78	0,00	134,78	134,78	0,00	-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
865	O	12/2024	07/02	179,70	0,00	179,70	179,70	0,00	-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
866	O	12/2024	07/02	568,80	0,00	568,80	568,80	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
867	O	0/0	07/02	29,70	0,00	29,70	29,70	0,00	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO MASTER QIV1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO SE ENCONTRA MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATÉ QUE UMA NOVA LICITAÇÃO ENTRE EM VIGOR.															
868	O	0/0	07/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.16.00.	T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
869	O	0/0	07/02	121,30	0,00	121,30	121,30	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.26.02.	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÂNCIA AUTÔNOMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO NO SETOR DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANCA DOS AMBIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
870	O	0/0	07/02	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	-3	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.28.02.	LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0104/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0090/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000486, 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
871	O	77/2024	07/02	443,70	0,00	443,70	0,00	443,70	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.02.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, ERVILHA EM CONSERVA, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, CARNE SUÍNA PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
872	O	0/0	07/02	1.636,93	0,00	1.636,93	1.636,93	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 2/2025														
	Total do Dia:			6.112,50	0,00	5.462,50	5.018,80	1.093,70							
873	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	65,48	0,00	1.257,20	-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	65,48	0,00	1.257,20	-	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	65,48	0,00	1.257,20	-	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	65,48	0,00	1.257,20	-	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.														
877	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	65,48	0,00	1.257,20	-6	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ISABELA CLOSS PRESTES
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	65,48	0,00	1.257,20	-	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	65,48	0,00	1.257,20	-	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	65,48	0,00	1.257,20	-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	65,48	0,00	1.257,20	-	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	65,48	0,00	1.257,20	-	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	65,48	0,00	1.257,20	-	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	65,48	0,00	1.257,20	-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	65,48	0,00	1.257,20	-	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
886	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	65,48	0,00	1.257,20	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ANTONY ENZO MORAES 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.

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	65,48	0,00	1.257,20	-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	65,48	0,00	1.257,20	-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	65,48	0,00	1.257,20	-	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	65,48	0,00	1.257,20	-	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	65,48	0,00	1.257,20	-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	65,48	0,00	1.257,20	-	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	65,48	0,00	1.257,20	-	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	65,48	0,00	1.257,20	-	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	65,48	0,00	1.257,20	-	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.

896	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	65,48	0,00	1.257,20	-	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.

897	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	65,48	0,00	1.257,20	-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.

898	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	65,48	0,00	1.257,20	-	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.

899	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	65,48	0,00	1.257,20	-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.

900	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	65,48	0,00	1.257,20	-	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.

901	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	65,48	0,00	1.257,20	-	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.

902	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	65,48	0,00	1.257,20	-	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	65,48	0,00	1.257,20	-	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	65,48	0,00	1.257,20	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
905	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	65,48	0,00	1.257,20	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
906	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	65,48	0,00	1.257,20	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
907	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	65,48	0,00	1.257,20	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
908	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	65,48	0,00	1.257,20	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
909	E	0/0	10/02	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
910	O	0/0	10/02	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	GRAZIELA ZANCHETTA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
911	O	0/0	10/02	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	ALDECIR JOSE DE SOUZA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.														
912	O	0/0	10/02	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	HYAGO PADILHA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO HYAGO PADILHA, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.														
913	O	0/0	10/02	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	ADRIELY AQUIDAUNA TENUTTI DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS, NOS DIAS 19 A 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.														
914	O	0/0	10/02	81.865,46	0,00	81.865,46	81.865,46	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 JANEIRO DE 2025.														
915	O	0/0	10/02	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.686 PUBLICADA NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO.														
916	O	0/0	10/02	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "CAPINZAL 76 ANOS, NOSSA GENTE, NOSSO ORGULHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.687 PUBLICADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO.														
917	O	12/2024	10/02	1.392,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
918	O	12/2024	10/02	3.349,44	0,00	3.349,44	3.349,44	0,00	-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
919	O	12/2024	10/02	6.530,96	0,00	6.028,40	6.028,40	502,56	-3	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, MANJERICÃO, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
920	O	12/2024	10/02	3.246,00	0,00	0,00	0,00	3.246,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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 EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
921	O	12/2024	10/02	3.147,96	0,00	0,00	0,00	3.147,96	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GELEIA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE MILHO, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
922	O	0/0	10/02	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, NOS DIAS 18 A 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR SO "2º SUMMIT GOVERNANÇA", A SER REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MAJESTIC PALACE HOTEL, REALIZADO PELA FEPESE, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
923	E	11/2023	10/02	42.228,00	42.228,00	0,00	0,00	0,00	-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.															
924	E	11/2023	10/02	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	-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.															
925	E	11/2023	10/02	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-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 202454.															
926	O	42/2024	10/02	1.008,80	0,00	1.008,80	1.008,80	0,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E REALIZADA TROCA DO CABO DE REDE, VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA PARA TELA INTERATIVA, FEITO CRIMPAGEM DO CABO E TESTES NO PONTO DE REDE, ORGANIZAÇÃO DO RACK, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E PASSAGEM DE CABO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUING; CONSERTO E REINSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; INSTALAÇÃO DE RACK, PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA PONTO E INSTALAÇÃO DOS UNIFI'S, PASSAGEM DE CANALETAS E CRIMPAGEM DOS POSTOS DO UNIFI, ORGANIZAÇÃO DAS ELETRO CALHAS E REALIZADO TESTES DE REDE EM TODA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.															
927	O	42/2024	10/02	388,00	0,00	388,00	388,00	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 IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA IMPRIMINDO, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE TESTES EM MONITORES/FONTES QUE ESTAVAM APRESENTANDO PROBLEMAS.															
928	O	151/2024	10/02	289,30	0,00	289,30	289,30	0,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação: CALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.															
929	O	151/2024	10/02	86,79	0,00	86,79	86,79	0,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	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 SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO (TROCA DE BOMBA DE DRENAGEM).															
		Total do Dia:		316.622,91	64.928,00	100.504,47	98.147,19	153.547,72							
930	O	207/2023	11/02	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DO DISCO TACÓGRAFO E LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
931	O	0/0	11/02	1.477,00	0,00	1.477,00	1.477,00	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADAS, FITA ISOLANTE, UNIÃO ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
932	O	73/2024	11/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-0	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2025, COM PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
933	O	39/2024	11/02	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	-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 A PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL INFANTIL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
934	O	79/2024	11/02	24.691,92	0,00	24.691,92	24.691,92	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 17/01 A 06/02/2025, COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, LINHA OFICINA, LINHA PITOCA, LINDEMBERG E UMA CARGA DE TERRA NA RUA DANILO GALILEU CAUDURO PICCOLI PARA A ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO.															
935	O	0/0	11/02	4.071,00	0,00	0,00	0,00	4.071,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, 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.															
936	O	0/0	11/02	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	-	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.															
937	O	0/0	11/02	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	-6	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2065	120	4.4.90.52.42.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 100 (CEM) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEIS COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
938	O	0/0	11/02	669,40	0,00	0,00	0,00	669,40	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.26.02.	R.S. ELETRO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE MESA OSCILANTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO															

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

ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

939	O	0/0	11/02	955,00	0,00	955,00	11,46	943,54	-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.26.02.	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

940	O	0/0	11/02	327,38	0,00	327,38	327,38	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 2/2025

	Total do Dia:			45.303,20	0,00	29.222,80	27.630,26	17.672,94							
941	O	0/0	12/02	280,56	0,00	280,56	280,56	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE HATANO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ODAIR JOSE THOME E ALEXSANDRO BPF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO EGEM, COM O TEMA "FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NA LEI 14.133/2021", REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA.

942	O	0/0	12/02	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 PARA CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

943	O	207/2023	12/02	390,00	0,00	390,00	390,00	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 DESLOCAMENTO ATÉ INTERIOR DO MUNICÍPIO (RAIA DA LAGOA), RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA CONFECÇÃO DE NOVA, INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

944	O	23/2024	12/02	717,54	0,00	717,54	717,54	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 6,706 M3 DE BRITA I PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIA EM FRENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.

945	O	0/0	12/02	159,30	0,00	159,30	159,30	0,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.30.25.02.	RECK & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DRENAGEM PARA TROCA EM LAVADORA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO.

946	O	0/0	12/02	158,26	0,00	158,26	158,26	0,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.25.02.	RECK & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUGUE E VÁLVULA ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CONSERTO DE SECADORA QUE ESTAVA COM CHEIRO DE QUEIMADO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE LAVADORA (TROCA DE VÁLVULA) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.

947	O	0/0	12/02	1.153,87	0,00	1.153,87	1.153,87	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.25.02.	RECK & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ASSENTO DA VÁLVULA, CABEÇOTE, CAPA TRASEIRA REFRIGERADOR, CAPACITOR, CONJUNTO STOP TOTAL, COLETOR, GAXETA, O-ORING, O-ORING DO PISTÃO, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONSERTO DE DUAS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS (UMA FOI REALIZADA TROCA DE CAPACITOR E OUTRA CONSERTO DE VÁLVULAS E DE VENTOINHA QUE ESTAVA ENROSCANDO, LIMPEZA DE TUBEIRAS); CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER (LIMPEZA DE TUBEIRAS E CONSERTO DE VÁLVULAS); LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE FREEZER, CONSERTO DE GELADEIRA (TROCA DE CAPA TRASEIRA), CONSERTO DE DUAS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO, QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.
948	O	0/0	12/02	109,90	0,00	109,90	109,90	0,00	-7	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.39.99.00.	DORINI & CIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.
949	O	0/0	12/02	1.059,30	0,00	1.059,30	10,75	1.048,55	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.39.02.	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
950	O	0/0	12/02	388,05	0,00	388,05	18,63	369,42	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
951	O	0/0	12/02	8.390,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.12.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 10 (DEZ) SECADOR DE MÃOS MARCA BRAKEY/CR 120 MINIJET, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
		Total do Dia:		12.956,15	0,00	4.566,15	3.148,18	9.807,97							
1000	O	12/2024	13/02	277,05	0,00	277,05	277,05	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.
1001	O	12/2024	13/02	865,25	0,00	865,25	865,25	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.
1002	O	12/2024	13/02	162,70	0,00	162,70	162,70	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.
1003	O	12/2024	13/02	280,48	0,00	280,48	280,48	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.
1004	O	12/2024	13/02	3.014,75	0,00	3.014,75	3.014,75	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ANO LETIVO DE 2025.													
1005	O	12/2024	13/02	4.187,65	0,00	4.187,65	4.187,65	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CARNE DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
1006	O	12/2024	13/02	2.516,05	0,00	2.516,05	2.516,05	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
1007	O	12/2024	13/02	3.761,30	0,00	3.761,30	3.761,30	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
1008	O	12/2024	13/02	1.146,60	0,00	1.146,60	1.146,60	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
1009	O	12/2024	13/02	1.212,50	0,00	1.212,50	1.212,50	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
1010	O	12/2024	13/02	744,39	0,00	744,39	744,39	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
1011	O	12/2024	13/02	2.239,55	0,00	2.239,55	2.239,55	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
1012	O	12/2024	13/02	172,30	0,00	172,30	0,00	172,30	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
1013	O	12/2024	13/02	175,15	0,00	175,15	0,00	175,15	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, 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
1014	O	12/2024	13/02	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1015	O	12/2024	13/02	38,70	0,00	38,70	0,00	38,70	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1016	O	12/2024	13/02	134,65	0,00	134,65	0,00	134,65	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1017	O	12/2024	13/02	172,25	0,00	172,25	0,00	172,25	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1018	O	12/2024	13/02	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1019	O	12/2024	13/02	73,60	0,00	73,60	0,00	73,60	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1020	O	12/2024	13/02	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1021	O	12/2024	13/02	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1022	O	12/2024	13/02	257,20	0,00	257,20	0,00	257,20	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1023	O	12/2024	13/02	339,20	0,00	339,20	0,00	339,20	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO 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 BANANA CATURRA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
1024	O	12/2024	13/02	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
1025	O	12/2024	13/02	80,90	0,00	80,90	0,00	80,90	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
1026	O	12/2024	13/02	112,60	0,00	112,60	0,00	112,60	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
1027	O	12/2024	13/02	211,10	0,00	211,10	0,00	211,10	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.															
1028	O	12/2024	13/02	252,35	0,00	252,35	0,00	252,35	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
1029	O	12/2024	13/02	205,90	0,00	205,90	2,47	203,43	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
1030	O	12/2024	13/02	229,68	0,00	229,68	2,76	226,92	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.															
1031	O	12/2024	13/02	241,25	0,00	241,25	2,90	238,35	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
1032	O	12/2024	13/02	92,67	0,00	92,67	1,11	91,56	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E 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
1033	O	12/2024	13/02	271,10	0,00	271,10	3,25	267,85	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1034	O	12/2024	13/02	325,60	0,00	325,60	3,91	321,69	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1035	O	12/2024	13/02	116,55	0,00	116,55	1,40	115,15	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
1036	O	12/2024	13/02	105,52	0,00	105,52	1,27	104,25	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.														
1037	O	12/2024	13/02	215,30	0,00	215,30	2,58	212,72	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1038	O	12/2024	13/02	129,80	0,00	129,80	1,56	128,24	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1039	O	12/2024	13/02	207,30	0,00	207,30	2,49	204,81	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1040	O	12/2024	13/02	169,10	0,00	169,10	2,03	167,07	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1041	O	12/2024	13/02	100,50	0,00	100,50	1,21	99,29	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1042	O	12/2024	13/02	66,13	0,00	66,13	0,79	65,34	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS 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 CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
1043	O	12/2024	13/02	86,56	0,00	86,56	1,04	85,52	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
1044	O	12/2024	13/02	120,48	0,00	120,48	1,45	119,03	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
1045	O	72/2024	13/02	124,10	0,00	124,10	124,10	0,00	-7	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	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 AS ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, KAUANNY MACEDO DA ROSA (ID 36202), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.															
1046	O	72/2024	13/02	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	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 O USO DA ESTAGIÁRIA DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NATALY ISABEL DA SILVA, PARA O PERÍODO DE TRINTA DIAS ÚTEIS.															
1047	O	35/2024	13/02	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.44.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PLOTAGEM DE VEÍCULOS COM ADESIVOS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
952	O	108/2024	13/02	6.783,69	0,00	0,00	0,00	6.783,69	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.22.02.	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
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.														
953	O	65/2024	13/02	281,16	0,00	0,00	0,00	281,16	-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.24.00.	PERSI NORTE COMERCIO, FABRICACAO E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE VIDRO DA BIBLIOTECA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
954	O	24/2024	13/02	973,00	0,00	973,00	973,00	0,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NA MANHÃ DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA ATO SOLENE EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
955	O	151/2024	13/02	1.865,96	0,00	0,00	0,00	1.865,96	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.25.02.	RECONFRIO ELETRO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
956	O	151/2024	13/02	3.223,10	0,00	0,00	0,00	3.223,10	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.25.02.	RECONFRIO ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CARLOS JAIME DA ROCHA.														
957	O	151/2024	13/02	128,14	0,00	0,00	0,00	128,14	-	13.391 95	1.500.0000.0000.00	2060	109	3.3.90.30.25.02.	RECONFRIO ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA.														
958	O	151/2024	13/02	131,34	0,00	0,00	0,00	131,34	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.25.02.	RECONFRIO ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.														
959	O	151/2024	13/02	436,02	0,00	0,00	0,00	436,02	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.30.25.02.	RECONFRIO ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILOZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
960	O	12/2024	13/02	498,81	0,00	498,81	498,81	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
961	O	12/2024	13/02	518,99	0,00	518,99	518,99	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
962	O	12/2024	13/02	525,04	0,00	525,04	525,04	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
963	O	12/2024	13/02	111,19	0,00	111,19	111,19	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
964	O	12/2024	13/02	482,92	0,00	482,92	482,92	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
965	O	12/2024	13/02	636,66	0,00	636,66	636,66	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

966	O	12/2024	13/02	232,48	0,00	232,48	232,48	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, 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.

967	O	12/2024	13/02	184,41	0,00	184,41	184,41	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

968	O	12/2024	13/02	331,90	0,00	331,90	331,90	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

969	O	12/2024	13/02	1.058,90	0,00	1.058,90	1.058,90	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

970	O	12/2024	13/02	723,77	0,00	723,77	723,77	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

971	O	12/2024	13/02	790,38	0,00	790,38	790,38	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

972	O	12/2024	13/02	331,58	0,00	331,58	331,58	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

973	O	12/2024	13/02	214,60	0,00	214,60	214,60	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

974	O	12/2024	13/02	231,46	0,00	231,46	231,46	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, 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
975	O	12/2024	13/02	457,31	0,00	457,31	457,31	0,00	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MELANCIA, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
976	O	12/2024	13/02	317,59	0,00	317,59	317,59	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 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.														
977	O	12/2024	13/02	160,80	0,00	160,80	160,80	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
978	O	12/2024	13/02	48,16	0,00	48,16	48,16	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO 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.														
979	O	12/2024	13/02	322,65	0,00	322,65	322,65	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO 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.														
980	O	12/2024	13/02	63,96	0,00	63,96	63,96	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
981	O	12/2024	13/02	1.123,80	0,00	1.123,80	1.123,80	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
982	O	12/2024	13/02	647,20	0,00	647,20	647,20	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
983	O	12/2024	13/02	1.609,20	0,00	1.609,20	1.609,20	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO 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.														
984	O	12/2024	13/02	239,85	0,00	239,85	239,85	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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 PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
985	O	12/2024	13/02	257,36	0,00	257,36	257,36	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO 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.															
986	O	12/2024	13/02	566,60	0,00	566,60	566,60	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, COSTELINHA SUÍNA, 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.															
987	O	12/2024	13/02	343,84	0,00	343,84	343,84	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, 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.															
988	O	12/2024	13/02	641,25	0,00	641,25	641,25	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, 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.															
989	O	12/2024	13/02	93,94	0,00	0,00	0,00	93,94	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
990	O	12/2024	13/02	217,78	0,00	0,00	0,00	217,78	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MATEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
991	O	12/2024	13/02	74,83	0,00	0,00	0,00	74,83	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
992	O	12/2024	13/02	51,29	0,00	0,00	0,00	51,29	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MATEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
993	O	12/2024	13/02	169,42	0,00	0,00	0,00	169,42	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MATEIGA SEM SAL, 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
994	O	12/2024	13/02	34,62	0,00	0,00	0,00	34,62	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.														
995	O	12/2024	13/02	64,92	0,00	0,00	0,00	64,92	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.														
996	O	12/2024	13/02	37,46	0,00	0,00	0,00	37,46	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI 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.														
997	O	12/2024	13/02	389,08	0,00	389,08	389,08	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO 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.														
998	O	12/2024	13/02	476,22	0,00	476,22	476,22	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, 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.														
999	O	12/2024	13/02	624,78	0,00	624,78	624,78	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO 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.														
	Total do Dia:			56.480,82	0,00	42.371,15	36.700,33	19.780,49							
1048	O	0/0	14/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E VERIFICAÇÃO DE ÁUDIO NO COMPUTADOR DE USO DO TENENTE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1049	O	72/2024	14/02	380,64	0,00	380,64	380,64	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	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 O ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, JOÃO VITOR BEVILAQUA (ID CARTÃO: 252922037).														
1050	O	39/2024	14/02	1.947,00	0,00	1.947,00	0,00	1.947,00	-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 A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1051	O	12/2024	14/02	39,98	0,00	0,00	0,00	39,98	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1052	O	12/2024	14/02	179,91	0,00	0,00	0,00	179,91	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1053	O	12/2024	14/02	139,93	0,00	0,00	0,00	139,93	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1054	O	12/2024	14/02	39,98	0,00	0,00	0,00	39,98	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1055	O	12/2024	14/02	79,96	0,00	0,00	0,00	79,96	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1056	O	12/2024	14/02	79,96	0,00	0,00	0,00	79,96	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1057	O	153/2024	14/02	100,77	0,00	100,77	0,00	100,77	-4	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.21.02.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
1058	O	153/2024	14/02	759,18	0,00	759,18	530,46	228,72	-1	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.21.02.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
1059	O	51/2024	14/02	2.687,00	0,00	2.687,00	2.687,00	0,00	-9	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.59.00.	AGÊNCIA STARTS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA, FILMAGEM COM DRONE E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 3 VÍDEOS DE 90" EM FORMATO VERTICAL, 8 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E 4 HORAS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1060	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	65,48	0,00	1.257,20	-	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	65,48	0,00	1.257,20	-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	65,48	0,00	1.257,20	-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.

1063	O	0/0	14/02	85,71	0,00	85,71	85,71	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	EMELLY LETICIA DA ROSA

Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.

1064	O	0/0	14/02	57,14	0,00	57,14	57,14	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	VITOR DANIEL MACHADO

Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.

1065	O	0/0	14/02	1.799,71	0,00	1.799,71	1.799,71	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

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

1066	O	0/0	14/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.58.00.	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, E ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE 12 DIAS DE FEVEREIRO DE 2025. (LINHAS CANCELADAS POSTERIORMENTE).

1067	O	125/2024	14/02	434,50	0,00	434,50	434,50	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

1068	O	137/2024	14/02	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	-3	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.99.00.	M & M ENGENHARIA E SEGURANCA NO TRABALHO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (02 BRIGADISTAS DAS 13:00H ÀS 22:30H); E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 BRIGADISTA, DAS 14:00H ÀS 19:00H).

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1069	O	24/2024	14/02	5.728,00	0,00	5.728,00	0,00	5.728,00	-7	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.99.00.	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DE CULTO EUCUMÊNICO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA; NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025 DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDIDADE DOS 76 ANOS DO EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA; E SOM DE RUA REALIZADO NAS SEMANAS QUE ANTECEDEM O ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E O CARNAVAL INFANTIL.														
1070	O	137/2024	14/02	7.176,00	0,00	0,00	0,00	7.176,00	-0	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.99.00.	A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025 DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (04 AGENTES DAS 14:00H ÀS 22:30H E 20 AGENTES DAS 16:00H ÀS 22:30H); E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025 DURANTE REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (04 AGENTES DAS 14:00H ÀS 19:00H).														
1071	O	6/2025	14/02	36.375,00	0,00	36.375,00	0,00	36.375,00	-9	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.30.07.02.	MARGARIDA DECKER CANFILDE EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: BOLO DE ANIVERSÁRIO, PESANDO 250G, COMPOSTO POR 5 CAMADAS RECHEADO DE 4 LEITES E DOCE DE LEITE, INTERCALANDO 1 MASSA DE PÃO DE LÓ A CADA CAMADA, COBERTO COM COBERTURA DE GLACÊ NAS CORES BRANCA E AZUL DISPOSTO EM EMBALAGEM QUADRADA TRANSPARENTE NAS DIMENSÕES INTERNAS: C:172,5 L:90 A:18,5 MM E EXTERNAS: C189 L:111,50 A:57 MM; ACOMPANHANDO UMA COLHER TRANSPARENTE DE SOBREMESA EMBALADA A VÁCUO EM MATERIAL SEGURO, SENDO A EMBALAGEM E A COLHER EM MATERIAL TRANSPARENTE DE POLIETILENO, PARA SER SERVIDO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1072	O	6/2025	14/02	15.375,00	0,00	15.375,00	184,50	15.190,50	-4	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 KG DE COXA E SOBRECOXA DESOSSADA DE FRANGO EM KG, CONGELADA, COM DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE, ORGANIZADO EM CAIXAS DE 18 KG, PARA SER SERVIDO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1073	O	6/2025	14/02	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	-2	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.30.15.00.	IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CAMISETAS BRANCAS PERSONALIZADAS COM LOGO DO MUNICÍPIO NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA, PARA USO DOS TRABALHADORES DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
1074	O	6/2025	14/02	732,00	0,00	732,00	8,78	723,22	-	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.30.19.00.	H E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 EMBALAGENS DE ISOPOR, MEDIDA 12,5X12X7,5, BRANCO, UTILIZADO EM HAMBURGUERIA (XIS PEQUENO), PARA SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DO FRANGO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
1075	O	0/0	14/02	17.400,00	0,00	2.900,00	2.900,00	14.500,00	-	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.														
1076	O	0/0	14/02	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	-	12. 365 60	2.540.0000.0319.00	2038	73	4.4.90.52.42.00.	MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-02), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1077	O	0/0	14/02	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	-	12. 361 65	2.540.0000.0319.00	2043	86	4.4.90.52.42.00.	MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. 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 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-02), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1078	O	0/0	14/02	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	-	12.365 60	2.540.0000.0319.00	2038	73	4.4.90.52.42.00.	MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-02), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1079	O	0/0	14/02	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	-	12.361 65	2.540.0000.0319.00	2043	86	4.4.90.52.42.00.	MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-02), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, E 4 (QUATRO) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 6 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-03), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1080	O	0/0	14/02	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	-	12.365 60	2.540.0000.0319.00	2038	73	4.4.90.52.42.00.	MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 3 EM MDP (PADRÃO FNDE/FDE M4C-03), COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1081	O	0/0	14/02	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	-	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.

1082	O	0/0	14/02	31.712,10	0,00	0,00	0,00	31.712,10	-7	12.361 65	2.540.0000.0319.00	2043	86	4.4.90.52.33.00.	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PROJETOR MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, 3800 LÚMENS, CABOS 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/x1328WH PARA USO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1083	O	0/0	14/02	11.595,80	0,00	0,00	0,00	11.595,80	-5	12.361 65	2.540.0000.0319.00	2043	86	4.4.90.52.12.00.	INOVA TECH INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BATEDEIRAS INDUSTRIAL PLANETÁRIA CAPACIDADE 12 LITROS, MARCA MANÁ/BPM 12, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1084	O	0/0	14/02	7.257,16	0,00	0,00	0,00	7.257,16	-5	12.361 65	2.540.0000.0319.00	2043	86	4.4.90.52.12.00.	INOVA TECH INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BATEDEIRAS INDUSTRIAL PLANETÁRIA CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ/BPM 06, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, ERNESTO HACHMANN, IVO SILVEIRA E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1085	O	0/0	14/02	14.514,32	0,00	0,00	0,00	14.514,32	-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,

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

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	0,00	0,00	27.712,00	-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	0,00	0,00	24.248,00	-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 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	0,00	0,00	3.464,00	-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	0,00	0,00	34.640,00	-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.

1090	O	0/0	14/02	2.455,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00	-	12.361 65	2.540.0000.0319.00	2043	86	4.4.90.52.34.00.	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 12CHTG2, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE RECEPÇÃO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1091	O	0/0	14/02	2.884,06	0,00	0,00	0,00	2.884,06	-	12.361 65	2.540.0000.0319.00	2043	86	4.4.90.52.12.00.	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1092	O	0/0	14/02	3.211,63	0,00	3.211,63	3.211,63	0,00	-3	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	83	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1093	O	0/0	14/02	9.634,89	0,00	9.634,89	9.634,89	0,00	-3	12.361 65	2.540.0000.0319.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) IMPRESSORAS 3D, GABINETE FECHADO, MARCA CREALITY, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E FUTURO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001593, 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
1094	O	0/0	14/02	628,00	0,00	0,00	0,00	628,00	-2	12. 365 60	2.540.0000.0319.00	2038	73	4.4.90.52.12.00.	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, 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 ARP25CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1095	O	0/0	14/02	2.899,96	0,00	0,00	0,00	2.899,96	-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	0,00	0,00	1.930,00	-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.														
1097	O	0/0	14/02	1.498,59	0,00	0,00	0,00	1.498,59	-0	12. 361 65	2.540.0000.0319.00	2043	86	4.4.90.52.12.00.	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) FORNO ELÉTRICO MARCA NARDELLI/CALABRIA, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 2 UN PRIMEIROS PASSOS E 1 UN NA CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1098	O	0/0	14/02	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
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF TUANI ARPINI, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
1099	O	0/0	14/02	72,24	0,00	72,24	72,24	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA PARA REALIZAÇÃO E EXAME LEGISLAÇÃO DE TRÂNSIRO - TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, EM BENEFÍCIO DO SERVIDOR WILLIAN BORTOLI, OBRIGATÓRIO POR LEI PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA.														
1100	O	0/0	14/02	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.99.02.	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1101	O	0/0	14/02	80.193,11	0,00	80.193,11	80.193,11	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 DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP.														
1102	O	0/0	14/02	10.779,99	0,00	10.779,99	10.779,99	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 DEZEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP.														
1103	O	0/0	14/02	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.02.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS 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 A4, 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 ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1104	O	0/0	14/02	1.360,00	0,00	1.360,00	16,32	1.343,68	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.02.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1105	O	0/0	14/02	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.02.	MED CENTER COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1106	O	0/0	14/02	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.02.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1107	O	0/0	14/02	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.02.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1108	O	0/0	14/02	326,40	0,00	326,40	3,92	322,48	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.02.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1109	O	0/0	14/02	71,04	0,00	0,00	0,00	71,04	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.02.	MED CENTER COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1110	O	0/0	14/02	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1111	O	0/0	14/02	283,20	0,00	0,00	0,00	283,20	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1112	O	0/0	14/02	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.02.	3B COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 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
1113	O	0/0	14/02	130,56	0,00	0,00	0,00	130,56	-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.														
1114	O	0/0	14/02	794,70	0,00	0,00	0,00	794,70	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.99.02.	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001454, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1115	O	0/0	14/02	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.22.02.	R.S. ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1116	O	0/0	14/02	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.21.02.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, 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 ARP24CIN000331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1117	O	0/0	14/02	164,80	0,00	164,80	164,80	0,00	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.21.02.	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, 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 ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1118	O	0/0	14/02	686,70	686,70	0,00	0,00	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.21.02.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, 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 ARP24CIN000925, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1119	O	0/0	14/02	194,90	0,00	0,00	0,00	194,90	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.21.02.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, 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 ARP24CIN001091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1120	O	0/0	14/02	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	-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.														
1121	O	0/0	14/02	1.227,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00	-2	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.19.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, 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
1122	O	0/0	14/02	28,57	0,00	28,57	28,57	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	LEONARDO URBANO DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1123	O	0/0	14/02	2.782,78	0,00	2.782,78	2.782,78	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 2/2025														
1124	O	0/0	14/02	509,27	0,00	509,27	509,27	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 2/2025														
1125	O	0/0	14/02	381,95	0,00	381,95	381,95	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 2/2025														
1126	O	0/0	14/02	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00	-2	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.58.00.	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.														
1127	O	0/0	14/02	9,42	0,00	9,42	9,42	0,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.58.00.	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.														
1128	O	141/2024	14/02	12.160,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00	-	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	0,00	0,00	6.080,00	-	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	0,00	0,00	1.668,00	-	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 PASSOS, RECURSO FUNDEB.														
1131	E	0/0	14/02	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1132	E	0/0	14/02	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.													
1133	O	0/0	14/02	91,59	0,00	0,00	0,00	91,59	-1	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.21.02.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1134	O	0/0	14/02	141,80	0,00	0,00	0,00	141,80	-1	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.44.00.	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DE ATENÇÃO E DE RISCO, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1135	O	0/0	14/02	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	-	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.													
1136	O	0/0	14/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JEAN CARLOS SUTIL DE OLIVEIRA, NO DIA 20/02/2025, IR A ERECHIM/RS, NA EMPRESA GLOBOFRIO, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98 FAZER A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO.													
1137	O	73/2024	14/02	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00	-0	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.23.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO (ESTRUTURA/TECIDOS/ TOALHAS/SERVIÇO NO PALCO DO PROTOCOLO, CENTRO MULTIUSO, MESA DO BOLO, PILARES E FRENTE DOS BANHEIROS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.													
1138	O	4/2025	14/02	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	-	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 CARRETA OU CONTAINER BANHEIROS/TOALETES AUTÔNOMOS (SANITÁRIOS QUÍMICOS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.													
1139	O	5/2025	14/02	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	-2	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.23.00.	EAM SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI PARQUE DE DIVERSÕES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..													
1140	O	3/2025	14/02	25.600,00	0,00	25.600,00	768,00	24.832,00	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.12.00.	E3 EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS PARA ABRIGAR OS PARTICIPANTES DO EVENTO PARA A ENTREGA DO BOLO E DO FRANGO, PARA O ABRIGO DE BRINQUEDOS INFANTIS, E PARA O PALCO DAS AUTORIDADES, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A ER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ARNALDO FAVORITO.													
1141	O	3/2025	14/02	3.150,00	0,00	3.150,00	63,00	3.087,00	-2	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.12.00.	ZILIO EVENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABASTECIMENTO, EM CASO DE EMERGÊNCIA, DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.													
1142	O	134/2024	14/02	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	-2	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.99.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE ELETRECISTA E ENCANADOR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER EALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.													
1143	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	65,48	0,00	1.257,20	-	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	65,48	0,00	1.257,20	-	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	65,48	0,00	1.257,20	-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	65,48	0,00	1.257,20	-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	65,48	0,00	1.257,20	-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 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.													
1148	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	65,48	0,00	1.257,20	-	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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1149	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	0,00	0,00	1.257,20	-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.														
1150	O	9/2025	14/02	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.23.00.	58.318.756 FABIO RODRIGO SCHULER
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO LEMBRANÇAS, COM A PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DA ARTISTA THAMIRIS MORAIS GAITEIRA, E FORNECIMENTO DE TODA A ESTRUTURA DE SOM E IMAGEM PARA A APRESENTAÇÃO DE OUTRAS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
1151	O	12/2025	14/02	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-1	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.23.00.	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO JHONNY B, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
1152	O	11/2025	14/02	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.23.00.	EBERTZ E SECCO SHOWS E EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA ARTHUR E ALESSANDRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
1153	O	13/2025	14/02	27.000,00	0,00	27.000,00	823,80	26.176,20	-	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.23.00.	GRUPO MUSICAL TCHE CHALEIRA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO TCHÊ CHALEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
		Total do Dia:		734.314,36	686,70	296.840,88	119.470,99	614.156,67							
1154	O	12/2024	17/02	254,10	0,00	254,10	254,10	0,00	-3	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1155	O	4/2023	17/02	3.693,60	0,00	3.693,60	3.693,60	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 12,17,19 E 24 DE JANEIRO DE 2025, PERCORRENDO 720 KM NO TOTAL.														
1156	O	12/2024	17/02	478,73	0,00	478,73	478,73	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO DE TRIGO CASEIRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA SUPRIR DEMANDA DAS CRECHES DE FÉRIAS, EM JANEIRO E INÍCIO DE FEVEREIRO DE 2025: CRECHE PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME CRONOGRAMA.														
1157	O	84/2024	17/02	780,58	0,00	780,58	780,58	0,00	-5	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA

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 LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1158	O	84/2024	17/02	63,80	0,00	63,80	63,80	0,00	-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 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
1159	O	84/2024	17/02	156,83	0,00	156,83	156,83	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 23/01 A 17/02/2025, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
1160	O	0/0	17/02	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	-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.															
1161	O	0/0	17/02	629,99	0,00	0,00	0,00	629,99	-1	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.30.17.00.	LP TECNOLOGIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, 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 ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1162	O	0/0	17/02	119,50	0,00	0,00	0,00	119,50	-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.															
1163	O	0/0	17/02	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-2	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.02.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SOBRECAIXA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 41, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
		Total do Dia:		7.057,13	0,00	5.747,64	5.747,64	1.309,49							
1164	O	0/0	18/02	1.243,00	0,00	1.243,00	1.243,00	0,00	-9	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.44.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS NOVAS LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
1165	O	0/0	18/02	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.25.02.	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1166	O	0/0	18/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.42.02.	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PARA USO GERAL 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
1167	O	0/0	18/02	136,70	0,00	136,70	136,70	0,00	-5	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.02.	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, CADEADO, ALICATE PRESSÃO, CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1168	O	0/0	18/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.39.99.00.	SINATEP CURSOS, TREINAMENTOS E PSICOLOGIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. COM A PSICÓLOGA LARISSA SCHNEIDER ANTUNES, PARA OS PROFISSIONAIS E APOIO ESCOLAR E PROFESSORES DO AEE, COM O TEMA "ACOLHIMENTO: MAIS QUE ENSINAR É TRANSFORMAR!"														
1169	O	106/2024	18/02	312,50	0,00	312,50	312,50	0,00	-6	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 17/02/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1170	O	106/2024	18/02	447,00	0,00	447,00	447,00	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 22/01 A 18/02/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
1171	O	106/2024	18/02	2.413,00	0,00	2.413,00	2.413,00	0,00	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/01 A 18/02/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1172	O	0/0	18/02	442,00	0,00	442,00	442,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.39.02.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BUCHAS COM ROLAMENTO, MANCAL COLETOR, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1173	O	207/2023	18/02	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 NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1174	O	207/2023	18/02	140,00	0,00	140,00	140,00	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 NO MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1175	O	0/0	18/02	993,00	0,00	993,00	993,00	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.02.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENSOR CORREIA MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA 2 TRAMAS, TERMINAIS HIDRÁULICOS, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ANEL "O"KIT VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1176	O	207/2023	18/02	227,50	0,00	227,50	227,50	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 EM SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DO MOTOR, FUNCIONADO E TESTADO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, 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
1177	O	207/2023	18/02	390,00	0,00	390,00	390,00	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 EM VERIFICAR SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, RETIRAR FILTROS DE DIESEL, CONSTATADO IMPUREZAS E SUJEIRA, FEITO A TROCA DOS FILTROS, SANGRADO SISTEMA, FUNCIONADO E TESTADO A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
1178	O	207/2023	18/02	520,00	0,00	520,00	520,00	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 DE REPARO NO SISTEMA DE NIVELAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, RETIRAR PINO DO CILINDRO DA SAPATA LADO DIREITO, REPARAR CANALETAS DO PINO E SUBSTITUIR ANÉIS TRAVA, ABRIR TAMPA DO CILINDRO, SUBSTITUIR VEDAÇÃO DA TAMPA, MONTAR E COLOCAR PINO NO LUGAR, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO NO COMANDO, CONSTATADO MANGUEIRA FURADA, FAZER A TROCA DA MANGUEIRA, FUNCIONAR E TESTAR A RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
1179	O	0/0	18/02	9.368,00	0,00	9.368,00	9.368,00	0,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.02.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, REPARO CABEÇOTE, SILICONE, ADITIVO RADIADOR, TAMPA RESERVATÓRIO DÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, REPARO RADIADOR, FILTRO RADIADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, VEDA ESCAPE, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA ESCAPE, TAMPA INFERIOR FILTRO AR, MANGUEIRA TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
1180	O	207/2023	18/02	2.535,00	0,00	2.535,00	2.535,00	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 EM EFETUR TESTES NO EQUIPAMENTO DEVIDO O AUMENTO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA FRACA, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DESMONTAR RADIADOR, DESLIGAR CANOS DE COMBUSTÍVEL, DESLIGAR FIOS ELÉTRICOS E CONECTORES, RETIRAR ENCANAMENTOS DE AR, RETIRAR TAMPA DE VÁLVULA, RETIRAR BALANCINS, SACAR CABEÇOTE PARA TESTE, EFETUAR TROCA DE VÁLVULAS E VEDADORES, SUBSTITUIR JUNTA DO CABEÇOTE DANIFICADA, MONTAR CABEÇOTE E TORQUEADO, INSTALAR BALANCINS, FAZER REGULAGEM DE VÁLVULAS, MONTAR TAMPA DE VÁLVULAS, INSTALAR RADIADOR NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS DE ÁGUA E DE AR, SUBSTITUIR FILTROS DO MOTOR, LIGAR FIOS E CONECTORES ELÉTRICOS, COLOCAR ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SUBSTITUIR CABOS DO ACELERADOR, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO; TURBINA APRESENTOU DEFEITO, SUBSTITUR AS VEDAÇÕES INTERNAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
1181	O	0/0	18/02	3.682,20	0,00	3.682,20	3.682,20	0,00	-6	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.02.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, TERMINAL, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, TENSOR CORREIA, BATERIA, REGULASDOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
1182	O	207/2023	18/02	147,00	0,00	147,00	147,00	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 PARA REVISÃO DE MAU CONTATO NO CONECTOR E CHICOTE DO RÉ DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
1183	O	207/2023	18/02	98,00	0,00	98,00	98,00	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 PARA TESTAR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
1184	O	207/2023	18/02	294,00	0,00	294,00	294,00	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 ELÉTRICO EM ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL NA BOMBA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON MF 4275 Nº 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
1185	O	207/2023	18/02	588,00	0,00	588,00	588,00	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

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 ELÉTRICO EM REVISAR ALTERNADOR, REVISAR CHICOTE E PAINEL DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1186	O	207/2023	18/02	525,00	0,00	525,00	525,00	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 PARA SUBSTITUIR TENSOR E CORREIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1187	O	207/2023	18/02	367,50	0,00	367,50	367,50	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 RECUPERAÇÃO DE CHICOTE LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1188	O	0/0	18/02	2.688,12	0,00	2.688,12	2.688,12	0,00	-2	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	146	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA JARDIM, TORNEIRA LAVATÓRIO, DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA, ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
1189	O	0/0	18/02	5.812,19	0,00	5.812,19	5.812,19	0,00	-2	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	146	3.3.90.30.26.02.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO, LÂMPADA LED, CORDÃO PARALELO, CABO PP, SOQUETE PORCELANA, PINO FÊMEA, PINO MACHO, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PISTA DE CAMINHADA E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
1190	O	134/2024	18/02	400,00	0,00	400,00	400,00	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 HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIROS, TORNEIRAS E SABONETEIRA, E DE ENCANAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
1191	O	134/2024	18/02	255,00	0,00	255,00	255,00	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 NA TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS E LIMPEZA DE REFLETORES DA PISTA E MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
1192	O	0/0	18/02	806,93	0,00	806,93	806,93	0,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.26.02.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CORDÃO PARALELO, TOMADA, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADA 2P+T, RÉGUA DE TOMADAS, FITA ISOLANTE, CANALETA SISTEMA X, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.															
1193	O	0/0	18/02	604,12	0,00	604,12	604,12	0,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESGOTO, PU, FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, FITA VEDA ROSCA, CAP PVC COM ROSCA, TUBO PVC, REGISTRO ESFERA, COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA.															
1194	O	134/2024	18/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-2	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE KIT DESCARGA, VERIFICAR BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA NA REDE E INSTALAÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS NOVA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE -EXTENSÃO.															
1195	O	134/2024	18/02	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	-2	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE 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 HIDRÁULICO PARA LIMPEZA DA CAIXA D' ÁGUA E CONSERTO DA BOIA NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.															
1196	O	134/2024	18/02	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NOVO E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO DE PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE VAZAMENTO NOS ENCANAMENTOS QUE ESTAVAM ESTOURADOS, TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS, LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA E INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO PROVISÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO DE ENCANAMENTO QUEBRADO DA CAIXA D'ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.														
1197	O	134/2024	18/02	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RETIRADA DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
1198	O	0/0	18/02	4.419,54	0,00	4.419,54	4.419,54	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 96/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.															
1199	O	0/0	18/02	6.486,66	0,00	6.486,66	6.486,66	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 96/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.															
1200	O	0/0	18/02	29.035,79	0,00	29.035,79	29.035,79	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 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.															
1201	O	0/0	18/02	67.664,10	0,00	67.664,10	67.664,10	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 43/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.															
1202	O	0/0	18/02	1.314,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE, 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 ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		146.868,85	0,00	145.554,85	145.554,85	1.314,00							
1203	O	0/0	19/02	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	-7	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.24.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES DAS PORTAS EXTERNAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1204	O	0/0	19/02	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	-7	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURAS NAS PORTAS EXTERNAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1205	O	77/2024	19/02	135,60	0,00	135,60	0,00	135,60	-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA REGIONAL DA AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOAÇABA/SC.														
1206	O	0/0	19/02	913,00	0,00	913,00	0,00	913,00	-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA ELÁSTICA, KIT CVA, RESEVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO, CILINDRO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1207	O	207/2023	19/02	268,50	0,00	268,50	0,00	268,50	-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCAR KIT CVA E CORREIA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1208	O	207/2023	19/02	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCA DE CILINDROS DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1209	O	0/0	19/02	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 PEGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DO CARDÁPIO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NOS TERMOS DA LEO 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº06/2020 E RESOLUCÇÃO CD/FNDE Nº 20/2020, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS AÇINOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC) E RECURSOS PRÓPRIOS, DURANTE O ANO DE 2025.														
1210	O	0/0	19/02	293,30	0,00	293,30	0,00	293,30	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, E BALANCEAMENTOS DE RODAS PARA AS VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA POSSUIA UMA ATA DE REGISTRO DE PREÇO COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL (0315/2023) A QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTGE. COMO NÃO FOI CONTRATADO UMA NOVA EMPRESA E O PROPRIETÁRIO MANTEVE O PREÇO DOS SERVIÇOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA SERÁ REALIZADO O SERVICO.														
1211	O	78/2024	19/02	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	-0	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDEM PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1212	O	78/2024	19/02	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
1213	O	0/0	19/02	895,60	0,00	895,60	0,00	895,60	-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA 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 AQUISIÇÃO DE CABO BATERIA, INTERRUPTOR ÓLEO, LENTE LANTERNA, REGULADOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, ROTOR ALTERNADOR, TERMINAL BATEIA NEGATIVO, TERMINAL BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1214	O	0/0	19/02	472,50	0,00	472,50	0,00	472,50	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CABO DE BATERIA E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1215	O	0/0	19/02	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	-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 AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA AJUSTAR CORREIA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1216	O	207/2023	19/02	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	-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 ELÉTRICO EM REVISAR CHICOTE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
1217	O	128/2021	19/02	39.698,55	0,00	39.698,55	1.905,53	37.793,02	-	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 FEVEREIRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024.														
1218	O	128/2021	19/02	2.055,52	0,00	2.055,52	98,66	1.956,86	-	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 FEVEREIRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024.														
		Total do Dia:		61.556,25	0,00	46.056,25	2.159,87	59.396,38							
1219	O	77/2024	20/02	915,75	0,00	915,75	0,00	915,75	-1	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DURANTE REUNIÃO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
1220	O	0/0	20/02	2.119,40	0,00	2.119,40	0,00	2.119,40	-1	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 27/01 A 24/02/2025, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 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.														
1221	O	51/2024	20/02	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.59.00.	AGÊNCIA STARTS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2HR DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CARNAVAL INFANTIL 2025, EVENTO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 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
1222	O	0/0	20/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.39.02.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1223	O	125/2024	20/02	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1224	O	0/0	20/02	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.02.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1225	O	125/2024	20/02	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1226	O	0/0	20/02	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	-0	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.39.99.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1227	O	0/0	20/02	186,90	0,00	186,90	186,90	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.99.00.	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF SAMARA LEORATO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
1228	O	119/2024	20/02	233,12	0,00	233,12	0,00	233,12	-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 CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1229	O	153/2024	20/02	2.032,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.19.00.	FORTSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS CONFORME NECESSIDADE, EMBALAGENS PLÁSTICAS E FILME PVC ESTICÁVEL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES.														
1230	O	12/2024	20/02	65,40	0,00	0,00	0,00	65,40	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1231	O	12/2024	20/02	135,85	0,00	0,00	0,00	135,85	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, COUVE MANTEIGA, 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
1232	O	12/2024	20/02	96,90	0,00	0,00	0,00	96,90	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1233	O	12/2024	20/02	33,40	0,00	0,00	0,00	33,40	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1234	O	12/2024	20/02	91,45	0,00	0,00	0,00	91,45	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1235	O	12/2024	20/02	89,25	0,00	0,00	0,00	89,25	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1236	O	12/2024	20/02	58,20	0,00	0,00	0,00	58,20	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1237	O	12/2024	20/02	292,45	0,00	0,00	0,00	292,45	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1238	O	12/2024	20/02	303,80	0,00	0,00	0,00	303,80	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1239	O	12/2024	20/02	300,70	0,00	0,00	0,00	300,70	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1240	O	12/2024	20/02	102,65	0,00	0,00	0,00	102,65	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, 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
1241	O	12/2024	20/02	66,50	0,00	0,00	0,00	66,50	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1242	O	12/2024	20/02	93,70	0,00	0,00	0,00	93,70	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1243	O	12/2024	20/02	146,85	0,00	0,00	0,00	146,85	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, AIPIM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1244	O	12/2024	20/02	299,75	0,00	299,75	0,00	299,75	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1245	O	12/2024	20/02	389,68	0,00	389,68	0,00	389,68	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1246	O	12/2024	20/02	269,78	0,00	269,78	0,00	269,78	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1247	O	12/2024	20/02	239,80	0,00	239,80	0,00	239,80	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1248	O	12/2024	20/02	119,90	0,00	119,90	0,00	119,90	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1249	O	12/2024	20/02	89,92	0,00	89,92	0,00	89,92	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, 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
1250	O	12/2024	20/02	83,93	0,00	83,93	0,00	83,93	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1251	O	12/2024	20/02	83,93	0,00	83,93	0,00	83,93	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1252	O	12/2024	20/02	17,54	0,00	17,54	0,00	17,54	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1253	O	12/2024	20/02	52,62	0,00	52,62	0,00	52,62	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1254	O	12/2024	20/02	17,54	0,00	17,54	0,00	17,54	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1255	O	12/2024	20/02	17,54	0,00	17,54	0,00	17,54	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1256	O	12/2024	20/02	52,62	0,00	52,62	0,00	52,62	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1257	O	12/2024	20/02	35,08	0,00	35,08	0,00	35,08	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1258	O	12/2024	20/02	17,54	0,00	17,54	0,00	17,54	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, 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
1259	O	12/2024	20/02	321,72	0,00	321,72	3,86	317,86	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, 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.														
1260	O	12/2024	20/02	627,80	0,00	627,80	7,53	620,27	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1261	O	12/2024	20/02	351,56	0,00	351,56	4,22	347,34	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, 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.														
1262	O	12/2024	20/02	133,52	0,00	133,52	1,60	131,92	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1263	O	12/2024	20/02	380,39	0,00	380,39	4,56	375,83	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1264	O	12/2024	20/02	521,79	0,00	521,79	6,26	515,53	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1265	O	12/2024	20/02	270,61	0,00	270,61	3,25	267,36	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATAT DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1266	O	12/2024	20/02	152,27	0,00	152,27	1,83	150,44	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1267	O	12/2024	20/02	152,70	0,00	152,70	1,83	150,87	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, 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
1268	O	12/2024	20/02	341,83	0,00	341,83	4,10	337,73	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1269	O	12/2024	20/02	583,94	0,00	583,94	7,01	576,93	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1270	O	12/2024	20/02	509,78	0,00	509,78	6,12	503,66	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1271	O	12/2024	20/02	189,30	0,00	189,30	2,27	187,03	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1272	O	12/2024	20/02	158,69	0,00	158,69	1,90	156,79	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1273	O	12/2024	20/02	166,30	0,00	166,30	2,00	164,30	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1274	O	12/2024	20/02	284,74	0,00	284,74	3,42	281,32	-5	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, 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.														
1275	O	12/2024	20/02	179,10	0,00	0,00	0,00	179,10	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1276	O	12/2024	20/02	209,68	0,00	0,00	0,00	209,68	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E 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
1277	O	12/2024	20/02	156,40	0,00	0,00	0,00	156,40	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
1278	O	12/2024	20/02	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1279	O	12/2024	20/02	93,27	0,00	0,00	0,00	93,27	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
1280	O	12/2024	20/02	297,10	0,00	0,00	0,00	297,10	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1281	O	12/2024	20/02	124,91	0,00	0,00	0,00	124,91	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
1282	O	12/2024	20/02	85,54	0,00	0,00	0,00	85,54	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1283	O	12/2024	20/02	203,56	0,00	0,00	0,00	203,56	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1284	O	12/2024	20/02	414,27	0,00	0,00	0,00	414,27	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1285	O	12/2024	20/02	285,80	0,00	0,00	0,00	285,80	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E 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
1286	O	12/2024	20/02	269,58	0,00	0,00	0,00	269,58	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1287	O	12/2024	20/02	121,22	0,00	0,00	0,00	121,22	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1288	O	12/2024	20/02	46,73	0,00	0,00	0,00	46,73	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1289	O	12/2024	20/02	110,80	0,00	0,00	0,00	110,80	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1290	O	12/2024	20/02	111,83	0,00	0,00	0,00	111,83	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ PIMENTÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1291	O	0/0	20/02	152.667,77	0,00	152.667,77	152.667,77	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 2/2025														
1292	O	0/0	20/02	3.887,60	0,00	3.887,60	3.887,60	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 2/2025														
1293	O	0/0	20/02	23.428,40	0,00	23.428,40	23.428,40	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 2/2025														
1294	O	0/0	20/02	598.379,69	0,00	598.379,69	598.379,69	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 2/2025														
1295	O	0/0	20/02	3.837,87	0,00	3.837,87	3.837,87	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 2/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1296	O	0/0	20/02	10.171,07	0,00	10.171,07	10.171,07	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 2/2025															
1297	O	0/0	20/02	49.714,02	0,00	49.714,02	49.714,02	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 2/2025															
1298	O	0/0	20/02	92.712,25	0,00	92.712,25	92.712,25	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 2/2025															
1299	O	0/0	20/02	201.621,33	0,00	201.621,33	201.621,33	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 2/2025															
1300	O	0/0	20/02	174.587,30	0,00	174.587,30	174.587,30	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 2/2025															
1301	O	0/0	20/02	900.972,30	0,00	900.972,30	900.972,30	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 2/2025															
1302	O	0/0	20/02	230.152,11	0,00	230.152,11	230.152,11	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 2/2025															
1303	O	0/0	20/02	12.826,47	0,00	12.826,47	12.826,47	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 2/2025															
1304	O	0/0	20/02	13.790,23	0,00	13.790,23	13.790,23	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 2/2025															
1305	O	0/0	20/02	30.508,15	0,00	30.508,15	30.508,15	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 2/2025															
1306	O	0/0	20/02	138.853,76	0,00	138.853,76	138.853,76	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 2/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1307	O	0/0	20/02	15.897,42	0,00	15.897,42	15.897,42	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	186	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025															
1308	O	0/0	20/02	237.611,44	0,00	237.611,44	237.611,44	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 2/2025															
1309	O	0/0	20/02	89.921,14	0,00	89.921,14	89.921,14	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 2/2025															
1310	O	0/0	20/02	12.623,39	0,00	12.623,39	12.623,39	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 2/2025															
1311	O	0/0	20/02	23.170,52	0,00	23.170,52	23.170,52	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 2/2025															
1312	O	0/0	20/02	3.708,91	0,00	3.708,91	3.708,91	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 2/2025															
1313	O	0/0	20/02	15.402,44	0,00	15.402,44	15.402,44	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 2/2025															
1314	O	0/0	20/02	3.883,50	0,00	3.883,50	3.883,50	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 FERIAS 2/2025															
1315	O	0/0	20/02	19.593,94	0,00	19.593,94	19.593,94	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 2/2025															
1316	O	0/0	20/02	35.632,24	0,00	35.632,24	35.632,24	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 2/2025															
1317	O	0/0	20/02	10.582,47	0,00	10.582,47	10.582,47	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 2/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1318	O	0/0	20/02	4.633,22	0,00	4.633,22	4.633,22	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 2/2025														
1319	O	12/2024	20/02	191,78	0,00	0,00	0,00	191,78	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.														
1320	O	12/2024	20/02	31,55	0,00	0,00	0,00	31,55	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1321	O	12/2024	20/02	21,02	0,00	0,00	0,00	21,02	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1322	O	12/2024	20/02	70,42	0,00	0,00	0,00	70,42	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1323	O	12/2024	20/02	102,13	0,00	0,00	0,00	102,13	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1324	O	12/2024	20/02	102,01	0,00	0,00	0,00	102,01	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1325	O	12/2024	20/02	92,38	0,00	0,00	0,00	92,38	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.														
1326	O	12/2024	20/02	46,16	0,00	0,00	0,00	46,16	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1327	O	12/2024	20/02	50,54	0,00	0,00	0,00	50,54	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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 DE ORIGEM ANIMAL, PÃO SEM GLÚTEN. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

1328	O	12/2024	20/02	90,81	0,00	0,00	0,00	90,81	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA

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

1329	O	12/2024	20/02	89,54	0,00	0,00	0,00	89,54	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA

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

1330	O	12/2024	20/02	113,89	0,00	0,00	0,00	113,89	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA

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

1331	O	12/2024	20/02	349,83	0,00	349,83	4,20	345,63	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA

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

1332	O	12/2024	20/02	52,40	0,00	52,40	0,63	51,77	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA

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

1333	O	12/2024	20/02	200,90	0,00	200,90	2,41	198,49	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA

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

1334	O	12/2024	20/02	559,30	0,00	559,30	6,71	552,59	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA

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

1335	O	12/2024	20/02	76,85	0,00	76,85	0,92	75,93	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA

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

1336	O	12/2024	20/02	44,52	0,00	44,52	0,53	43,99	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. 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
1337	O	12/2024	20/02	149,09	0,00	149,09	1,79	147,30	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1338	O	12/2024	20/02	262,00	0,00	262,00	3,14	258,86	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1339	O	12/2024	20/02	906,35	0,00	906,35	10,88	895,47	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,PEITO DE FRANGO CONGELADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1340	O	12/2024	20/02	730,85	0,00	730,85	8,77	722,08	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1341	O	12/2024	20/02	1.186,10	0,00	1.186,10	14,23	1.171,87	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1342	O	12/2024	20/02	291,30	0,00	291,30	3,50	287,80	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO 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.														
1343	O	12/2024	20/02	316,00	0,00	316,00	3,79	312,21	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1344	O	12/2024	20/02	276,20	0,00	276,20	3,31	272,89	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO 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.														
1345	O	12/2024	20/02	120,48	0,00	0,00	0,00	120,48	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1346	O	12/2024	20/02	145,04	0,00	0,00	0,00	145,04	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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 COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

1347	O	12/2024	20/02	543,90	0,00	0,00	0,00	543,90	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

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

1348	O	12/2024	20/02	144,28	0,00	0,00	0,00	144,28	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

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

1349	O	12/2024	20/02	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

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

1350	O	12/2024	20/02	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

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

1351	O	12/2024	20/02	900,65	0,00	0,00	0,00	900,65	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

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

1352	O	12/2024	20/02	401,60	0,00	0,00	0,00	401,60	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

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

1353	O	12/2024	20/02	660,80	0,00	0,00	0,00	660,80	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

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

1354	O	12/2024	20/02	271,96	0,00	0,00	0,00	271,96	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

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

1355	O	12/2024	20/02	95,94	0,00	0,00	0,00	95,94	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO. 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
1356	O	12/2024	20/02	239,85	0,00	0,00	0,00	239,85	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1357	O	0/0	20/02	4.542,85	0,00	4.542,85	4.542,85	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 FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1358	O	0/0	20/02	18.914,28	0,00	18.914,28	18.914,28	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	MONALIZA CESA FALAVINHA
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 35 (TRINTA E CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1359	O	0/0	20/02	1.542,86	0,00	1.542,86	1.542,86	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 2 (DUAS) ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1360	O	0/0	20/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1361	O	0/0	20/02	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.36.07.00.	ELLISA VITORIA ZUCCO ALVES E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.														
1362	O	77/2024	20/02	5.763,26	0,00	5.763,26	69,15	5.694,11	-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, CREME DE LEITE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, ÁGUA DE COCO, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DO BOLO DECORATIVO, PREPARAÇÃO DO FRANGO, E ALIMENTAÇÃO (BOLO E FRANGO) PARA OS VOLUNTÁRIOS NO DIA DO EVENTO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 76º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025.														
1363	O	134/2024	20/02	1.832,02	0,00	0,00	0,00	1.832,02	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.99.00.	ECB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR UNIPOLAR 16AMP, DISJUNTOR UNIPOLAR 25AMP, DISJUNTOR UNIPOLAR 32A, DISJUNTOR UNIPOLAR 50A, DISJUNTOR UNIPOLAR 63A, DISJUNTOR BIPOLAR 16A, DISJUNTOR BIPOLAR 25A, DISJUNTOR BIPOLAR 32A, DISJUNTOR BIPOLAR 40A, DISJUNTOR BIPOLAR 63A, DISJUNTOR TRIPOLAR 32A, DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, CABO PP 1,5MM 2X1,5MM ROLO, CABO PP 2,5MM 3X2,5MM, CABO PP 2,5MM 2X2,5MM ROLO, PLAFON LED SOBREPOR 18WTS, LÂMPADA DE BULBO LED 50W, LÂMPADA BULBO LED 100W, LÂMPADA TUBULAR T8 20W E REFLETOR DE LED 100WTS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E CENTROS COMUNITÁRIOS.														
1364	O	151/2024	20/02	805,49	0,00	0,00	0,00	805,49	-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; CONSERTO DE INTERFONES DE ALGUMAS SALAS DE AULA QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; CONSERTO DE INTERFONES														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															E TV QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPALPINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO.
1365	O	0/0	20/02	1.257,00	0,00	65,48	0,00	1.257,00	-	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	65,48	0,00	1.257,20	-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.
1367	O	0/0	20/02	1.588,80	0,00	1.588,80	0,00	1.588,80	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.24.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1368	O	119/2024	20/02	697,40	0,00	697,40	0,00	697,40	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.16.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONFECÇÃO DE GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1369	O	0/0	20/02	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.39.02.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
1370	O	0/0	20/02	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.02.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
1371	O	119/2024	20/02	348,70	0,00	348,70	0,00	348,70	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
1372	O	119/2024	20/02	557,92	0,00	557,92	0,00	557,92	-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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
1373	O	0/0	20/02	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	-9	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.21.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, TUBOS, PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, MANUTENÇÃO DO PARQUINHO E ACADEMIA NA VILA SETE DE JULHO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1374	O	119/2024	20/02	209,22	0,00	209,22	0,00	209,22	-9	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.21.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA E MONTAGEM DE GRADE PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO.														
1375	O	119/2024	20/02	278,96	0,00	278,96	0,00	278,96	-9	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.16.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO DO LOTEAMENTO DA VILA SETE DE JULHo.														
1376	O	119/2024	20/02	3.487,00	0,00	3.487,00	0,00	3.487,00	-9	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.21.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1377	O	119/2024	20/02	209,22	0,00	209,22	0,00	209,22	-9	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.16.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO.														
1378	O	119/2024	20/02	139,48	0,00	139,48	0,00	139,48	-9	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.16.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CORRENTE DOS BALANÇOS DO PARQUINHO DA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA.														
1379	O	119/2024	20/02	348,70	0,00	348,70	0,00	348,70	-9	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.16.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE PORTAS NO GINÁSIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.														
1380	O	0/0	20/02	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.16.02.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA AZ, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1381	O	0/0	20/02	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	-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.														
1382	O	0/0	20/02	4.554,00	0,00	0,00	0,00	4.554,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.36.00.	CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000707, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1383	O	0/0	20/02	1.101,60	0,00	0,00	0,00	1.101,60	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.02.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, 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
1384	O	0/0	20/02	317,40	0,00	0,00	0,00	317,40	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.02.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SAPONÁCEO MULTIUSO, DETERGENTE AUTOMOTIVO, 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 ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1385	O	0/0	20/02	106,68	0,00	0,00	0,00	106,68	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.02.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, 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 ARP25CIN000308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1386	O	0/0	20/02	523,92	0,00	0,00	0,00	523,92	-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, DESINFETANTE LÍQUIDO, 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 ARP25CIN000326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1387	O	0/0	20/02	208,80	0,00	0,00	0,00	208,80	-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.														
1388	O	0/0	20/02	1.088,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.02.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, 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 ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1389	O	0/0	20/02	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80	-	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	0,00	0,00	130,32	-	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.														
1391	O	0/0	20/02	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.21.02.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1392	O	0/0	20/02	24,60	0,00	0,00	0,00	24,60	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.16.02.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA IMPRESSÃO DE CARTEIRAS DE CADEIRANTES E IDOSOS, EFETUADOS PELA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, 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
1393	O	0/0	20/02	2.031,75	0,00	0,00	0,00	2.031,75	-	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	0,00	0,00	7.959,00	-	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.														
1395	O	0/0	20/02	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00	-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 MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		3.212.030,77	0,00	3.175.146,33	3.141.753,56	70.277,21							
1396	O	0/0	21/02	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.02.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE E CONFECÇÃO DE TERMINAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1397	O	119/2024	21/02	187,28	0,00	187,28	0,00	187,28	-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 EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE TERMINAL DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1398	O	119/2024	21/02	278,96	0,00	278,96	0,00	278,96	-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 EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1399	O	119/2024	21/02	183,36	0,00	183,36	0,00	183,36	-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 PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E ARRUELAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1400	O	119/2024	21/02	370,64	0,00	370,64	0,00	370,64	-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 CONFECÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1401	E	0/0	21/02	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	14	3.3.93.40.14.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DE CAPINZAL (1 LINHA), 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.

1402	O	0/0	21/02	287,52	0,00	0,00	0,00	287,52	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.99.02.	DUPAR S/A

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1403	O	0/0	21/02	3.171,21	0,00	0,00	0,00	3.171,21	-7	12.361 65	2.540.0000.0319.00	2043	86	4.4.90.52.33.00.	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BRILHO 3800 LÚMENS, CABOS 01 HDMI E 01 VGA, MARCA ACER/X1328WD, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1404	O	0/0	21/02	2.497,65	0,00	0,00	0,00	2.497,65	-0	12.361 65	2.540.0000.0319.00	2043	86	4.4.90.52.12.00.	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) FORNOS ELÉTRICOS MARCA NARDELLI/CALABRIA, ELETRODOMÉTICOS 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 ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1405	O	0/0	21/02	7.572,51	0,00	0,00	0,00	7.572,51	-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	0,00	0,00	147,49	-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	0,00	0,00	0,00	3.596,00	-	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	0,00	0,00	1.767,93	-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.

1409	O	0/0	21/02	668,43	0,00	0,00	0,00	668,43	-4	12.365 60	2.540.0000.0319.00	2038	73	4.4.90.52.12.00.	R.S. ELETRO LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORAS DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA, CAPACIDADE 5KG, MARCA WANKE, 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
1410	O	0/0	21/02	70,03	0,00	0,00	0,00	70,03	-4	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.12.00.	R.S. ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORAS DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA, CAPACIDADE 5KG, MARCA WANKE, 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 ARP24CIN001451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1411	O	207/2023	21/02	4.421,00	0,00	4.421,00	0,00	4.421,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO E ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA AJUSTE DE EMBUCHAMENTO E JUMELO, RAPARO DE SUSPENSÃO E MOLEJO, REGULAGEM DE FREIO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MLT 0664; CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRAULICO DO ÔNIBUS QJV 0609; CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E MANUTENÇÃO CARDAN E MOLEJO DO ÔNIBUS RLD2J59; CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954; CONSERTO SUPORTE DA PORTA DO ÔNIBUS MGR 3533; CONSERTO VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR DO ÔNIBUS MKD 0164; REVISÃO DE SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MANUTENÇÃO TACÓGRAFO DO VEÍCULOS SPRINTER RKY 1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1412	O	207/2023	21/02	1.350,50	0,00	1.350,50	0,00	1.350,50	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA CONSERTO CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS QJV0609; REVISÃO CHICOTE SENSOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS MLT 0664; MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS DO ÔNIBUS MGR 3533; CONSERTO CHICOTE DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1413	O	207/2023	21/02	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	-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.														
1414	O	65/2024	21/02	305,27	0,00	0,00	0,00	305,27	-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 03 UN. DE PERSIANAS PARA A CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, Nº 575, CENTRO. 01. UN DE PERSIANA HORIZONTAL, 0,95X1,18= 1,12M² 01. UN DE PERSIANA VERTICAL, 1,80X1,30= 2,34M² 01. UN DE PERSIANA VERTICAL, 1,80X1,14= 2,05M²														
1415	O	50/2024	21/02	13.804,67	0,00	13.804,67	842,08	12.962,59	-8	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	147	4.4.90.51.91.00.	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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, CNO: 90.020.40838/70, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.														
1416	O	207/2023	21/02	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	-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 MECÂNICO EM TESTAR RADIADOR, RETIRAR CAIXAS LATERAIS, EFETUAR LIMPEZA INTERNA E CONSERTO EM FUROS NA COLMEIA, INSTALAR CAIXAS LATERAIS DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1417	O	72/2024	21/02	394,20	0,00	394,20	21,29	372,91	-7	4.122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	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 AS ESTAGIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE MANTOVANI SETTI (ID 56901) E AMANDA VIEIRA (ID 56801), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1418	O	0/0	21/02	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	DON GERALDO RISTORANTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA AS CONTADORAS MARLISA APARECIDA PADILHA E GRAZIELA ZANCHETTA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA “DIÁLOGO COM OS NOVOS GESTORES”, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO E JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO MARLISA APARECIDA PADILHA.														
1419	O	0/0	21/02	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-4	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.02.	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1420	O	0/0	21/02	147,08	0,00	147,08	0,00	147,08	-4	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.39.02.	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1421	O	0/0	21/02	10.697,74	0,00	10.697,74	0,00	10.697,74	-4	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.02.	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA RODA, PARAFUSO CRAVO, PORCA EIXO GRADE, TRAVA PORCA EIXO, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, PINO ELÁSTICO, PARAFUSO FRANCÊS, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONTRAFACA, PARAFUSO, MARRETA OITAVADA, CHAVE COMBINADA, JOGO FACA ROTOR, CONEXÃO MACHO, PARAFUSO ALLEN, FACA CHEIA ENSILADEIRA, NAVALHA CORTE, CRUZETA CARDAN, BASE E PEDRA DO AFIADOR, EMENDA, ENGATE RÁPIDO, PORCA SEXTAVADA, SEPARADOR DE DISCO, PARAFUSO MANCAL, ARRUELA CONCAVA, MOLA CILINDRO MÓVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1422	O	12/2024	21/02	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1423	O	12/2024	21/02	119,40	0,00	0,00	0,00	119,40	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1424	O	12/2024	21/02	404,88	0,00	0,00	0,00	404,88	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
	Total do Dia:			54.512,25	0,00	33.015,43	863,37	53.648,88							
1425	O	0/0	24/02	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1426	O	151/2024	24/02	1.047,60	0,00	0,00	0,00	1.047,60	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE SALAS DE AULA QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE INTERFONE NO PORTÃO DE ACESSO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
1427	O	151/2024	24/02	186,24	0,00	0,00	0,00	186,24	-4	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA GARAGEM MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.														
1428	O	12/2024	24/02	2.001,60	0,00	2.001,60	24,01	1.977,59	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1429	O	12/2024	24/02	948,00	0,00	948,00	11,37	936,63	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1430	O	0/0	24/02	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	-7	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.02.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON E AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1431	O	119/2024	24/02	45,84	0,00	45,84	0,00	45,84	-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 PARA USINAR PINO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1432	O	119/2024	24/02	45,84	0,00	45,84	0,00	45,84	-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 PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1433	O	119/2024	24/02	233,12	0,00	233,12	0,00	233,12	-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 CONFECÇÃO DE PINOS DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
		Total do Dia:		7.473,24	0,00	4.279,40	35,38	7.437,86							
1434	O	72/2024	25/02	139,08	0,00	139,08	7,50	131,58	-7	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	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 A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025.														
1435	O	35/2024	25/02	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.44.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL 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/CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

1436	O	77/2024	25/02	1.554,80	0,00	0,00	0,00	1.554,80	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, REQUEIJÃO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

1437	O	134/2024	25/02	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	-2	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRECISTA PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO, E CONSERTO DE CABO ELÉTRICO NO BARRACÃO PARA INSTALAÇÃO DE 05 VENTILADORES NO SALÃO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.

1438	O	0/0	25/02	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA SECA PARA LASANHA, 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 ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1439	O	0/0	25/02	469.499,00	0,00	0,00	0,00	469.499,00	-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.

1440	O	0/0	25/02	27.653,49	0,00	0,00	0,00	27.653,49	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	1013	80	4.4.90.52.48.00.	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.

Especificação: VALOR FINAL 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.

1441	O	0/0	25/02	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	UNDIME- SANTA CATARINA

Especificação: VALOR REFERENTE TACA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E SIRLEI MARLI GERHARDT ROSA, PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM UNDIME/SC E REGIÃO SUL: GESTÃO PARTICIPATIVA MA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

1442	E	11/2023	25/02	17.000,00	0,00	2.229,13	107,00	16.893,00	-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	740,04	35,52	5.664,48	-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	4.093,45	196,49	42.031,51	-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

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

REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

		Total do Dia:		566.918,37	0,00	8.501,70	346,51	566.571,86							
1445	O	12/2024	26/02	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.

1446	O	12/2024	26/02	213,68	0,00	0,00	0,00	213,68	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.

1447	O	12/2024	26/02	288,03	0,00	0,00	0,00	288,03	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.

1448	O	12/2024	26/02	141,37	0,00	0,00	0,00	141,37	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.

1449	O	12/2024	26/02	232,52	0,00	0,00	0,00	232,52	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.

1450	O	12/2024	26/02	83,13	0,00	0,00	0,00	83,13	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

1451	O	12/2024	26/02	132,53	0,00	0,00	0,00	132,53	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.

1452	O	12/2024	26/02	79,33	0,00	0,00	0,00	79,33	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	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.

1453	O	12/2024	26/02	260,16	0,00	0,00	0,00	260,16	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

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

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

2025.

1454	O	12/2024	26/02	428,52	0,00	0,00	0,00	428,52	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

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

1455	O	12/2024	26/02	389,58	0,00	0,00	0,00	389,58	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

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

1456	O	12/2024	26/02	308,02	0,00	0,00	0,00	308,02	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

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

1457	O	12/2024	26/02	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

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

1458	O	12/2024	26/02	70,71	0,00	0,00	0,00	70,71	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

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

1459	O	12/2024	26/02	142,18	0,00	0,00	0,00	142,18	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

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

1460	O	12/2024	26/02	113,08	0,00	0,00	0,00	113,08	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

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

1461	O	0/0	26/02	3.573,20	0,00	3.573,20	0,00	3.573,20	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.01.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, ROLAMENTOS, RETENTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

1462	O	0/0	26/02	10.417,65	0,00	10.417,65	0,00	10.417,65	-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 TROCAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TROCAR SEPARADOR DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR SEPARADORES E MANCAIS DA GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, AFIAR FACAS E CONTRAFACAS, TROCAR PINOS, FACAS E CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR ROLAMENTO E FAZER

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

REVISÃO COMPLETA DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, REFORMAR ENSILADEIRA, TROCAR ROLAMENTO E ENCOSTAR CONTRAFACA, TROCAR CRUZETA, ENCOSTAR FACAS E CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, TROCAR MOLA E ENCOSTAR CONTRAFACAS, TROCAR FACAS E CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR ROLAMENTO E ENCOSTAR CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TROCAR ENGRENAGENS E CONSERTAR CONTRAFACAS, TIRAR FACAS E TROCAR, ENCOSTAR E AFIAR CONTRAFACAS, TROCAR MOLA, DESMONTAR ROTOR CAIXA REDUTORA, TROCAR PINOS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

1463	O	12/2024	26/02	652,69	0,00	0,00	0,00	652,69	-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 FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, 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.

1464	O	12/2024	26/02	755,52	0,00	0,00	0,00	755,52	-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 FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, 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.

1465	O	12/2024	26/02	523,62	0,00	0,00	0,00	523,62	-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 FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DESOSSADA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

1466	O	12/2024	26/02	94,34	0,00	0,00	0,00	94,34	-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 FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

1467	O	12/2024	26/02	1.281,70	0,00	0,00	0,00	1.281,70	-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 FILÉ DE PEITO DE FRANGO, 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.

1468	O	12/2024	26/02	694,88	0,00	0,00	0,00	694,88	-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 CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, 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.

1469	O	12/2024	26/02	214,36	0,00	0,00	0,00	214,36	-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, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

1470	O	12/2024	26/02	729,75	0,00	0,00	0,00	729,75	-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 PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

1471	O	12/2024	26/02	1.999,20	0,00	0,00	0,00	1.999,20	-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 FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.
1472	O	12/2024	26/02	1.251,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	-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 SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.
1473	O	12/2024	26/02	3.091,50	0,00	0,00	0,00	3.091,50	-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 FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.
1474	O	12/2024	26/02	757,55	0,00	0,00	0,00	757,55	-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 FILEZINHO DE PEITO 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.
1475	O	12/2024	26/02	1.189,98	0,00	0,00	0,00	1.189,98	-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 FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CARNE DE GADO PATINHO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS . GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.
1476	O	12/2024	26/02	829,44	0,00	0,00	0,00	829,44	-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 FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.
1477	O	12/2024	26/02	792,80	0,00	0,00	0,00	792,80	-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 FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CARNE DE GADO TIPO PATINHO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.
1478	O	12/2024	26/02	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	-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 FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.
1479	O	12/2024	26/02	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80	-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.
1480	O	12/2024	26/02	156,85	0,00	0,00	0,00	156,85	-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, COUVE MANTEIGA. 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
1481	O	12/2024	26/02	148,25	0,00	0,00	0,00	148,25	-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.														
1482	O	12/2024	26/02	38,75	0,00	0,00	0,00	38,75	-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.														
1483	O	12/2024	26/02	83,15	0,00	0,00	0,00	83,15	-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, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1484	O	12/2024	26/02	94,05	0,00	0,00	0,00	94,05	-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, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1485	O	12/2024	26/02	38,90	0,00	0,00	0,00	38,90	-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.														
1486	O	12/2024	26/02	295,60	0,00	0,00	0,00	295,60	-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, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1487	O	12/2024	26/02	478,05	0,00	0,00	0,00	478,05	-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.														
1488	O	12/2024	26/02	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	-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.														
1489	O	12/2024	26/02	343,15	0,00	0,00	0,00	343,15	-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. 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
1490	O	12/2024	26/02	113,40	0,00	0,00	0,00	113,40	-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. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1491	O	12/2024	26/02	48,90	0,00	0,00	0,00	48,90	-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. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1492	O	12/2024	26/02	181,95	0,00	0,00	0,00	181,95	-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.														
1493	O	12/2024	26/02	50,25	0,00	0,00	0,00	50,25	-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. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1494	O	12/2024	26/02	53,90	0,00	0,00	0,00	53,90	-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. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1495	O	12/2024	26/02	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	-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 DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1496	O	12/2024	26/02	369,44	0,00	0,00	0,00	369,44	-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 (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1497	O	12/2024	26/02	212,70	0,00	0,00	0,00	212,70	-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 BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1498	O	12/2024	26/02	100,33	0,00	0,00	0,00	100,33	-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 (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. 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
1499	O	12/2024	26/02	227,86	0,00	0,00	0,00	227,86	-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 (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1500	O	12/2024	26/02	135,54	0,00	0,00	0,00	135,54	-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 (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1501	O	12/2024	26/02	153,50	0,00	0,00	0,00	153,50	-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 (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1502	O	12/2024	26/02	85,96	0,00	0,00	0,00	85,96	-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 (NATA), SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1503	O	12/2024	26/02	115,46	0,00	0,00	0,00	115,46	-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, MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN FATIADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1504	O	12/2024	26/02	213,43	0,00	0,00	0,00	213,43	-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, MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN FATIADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1505	O	12/2024	26/02	113,89	0,00	0,00	0,00	113,89	-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 BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1506	O	12/2024	26/02	227,78	0,00	0,00	0,00	227,78	-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, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1507	O	12/2024	26/02	60,54	0,00	0,00	0,00	60,54	-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, MANTEIGA SEM SAL. 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
1508	O	12/2024	26/02	90,81	0,00	0,00	0,00	90,81	-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, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1509	O	12/2024	26/02	95,16	0,00	0,00	0,00	95,16	-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, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1510	O	12/2024	26/02	190,32	0,00	0,00	0,00	190,32	-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, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1511	O	12/2024	26/02	17,54	0,00	0,00	0,00	17,54	-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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1512	O	12/2024	26/02	78,93	0,00	0,00	0,00	78,93	-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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1513	O	12/2024	26/02	26,31	0,00	0,00	0,00	26,31	-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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1514	O	12/2024	26/02	17,54	0,00	0,00	0,00	17,54	-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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1515	O	12/2024	26/02	35,08	0,00	0,00	0,00	35,08	-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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1516	O	12/2024	26/02	35,08	0,00	0,00	0,00	35,08	-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, 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
1517	O	12/2024	26/02	554,49	0,00	0,00	0,00	554,49	-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, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, 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.														
1518	O	12/2024	26/02	616,02	0,00	0,00	0,00	616,02	-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, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1519	O	12/2024	26/02	392,24	0,00	0,00	0,00	392,24	-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, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1520	O	12/2024	26/02	208,62	0,00	0,00	0,00	208,62	-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 ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1521	O	12/2024	26/02	980,60	0,00	0,00	0,00	980,60	-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 ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1522	O	12/2024	26/02	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	-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, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1523	O	12/2024	26/02	631,12	0,00	0,00	0,00	631,12	-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, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1524	O	12/2024	26/02	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	-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, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1525	O	12/2024	26/02	1.491,35	0,00	0,00	0,00	1.491,35	-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 BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA. 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
1526	O	12/2024	26/02	3.720,10	0,00	0,00	0,00	3.720,10	-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, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1527	O	12/2024	26/02	5.076,60	0,00	0,00	0,00	5.076,60	-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 ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1528	O	12/2024	26/02	4.256,55	0,00	0,00	0,00	4.256,55	-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, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1529	O	12/2024	26/02	1.464,18	0,00	0,00	0,00	1.464,18	-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 ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1530	O	12/2024	26/02	1.146,58	0,00	0,00	0,00	1.146,58	-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, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1531	O	12/2024	26/02	1.273,04	0,00	0,00	0,00	1.273,04	-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, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1532	O	12/2024	26/02	1.359,55	0,00	0,00	0,00	1.359,55	-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, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1533	O	12/2024	26/02	263,27	0,00	0,00	0,00	263,27	-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 ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1534	O	12/2024	26/02	614,75	0,00	0,00	0,00	614,75	-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 ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. 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
1535	O	12/2024	26/02	652,59	0,00	0,00	0,00	652,59	-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, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1536	O	12/2024	26/02	532,86	0,00	0,00	0,00	532,86	-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 ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1537	O	12/2024	26/02	162,37	0,00	0,00	0,00	162,37	-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 BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, PERA, 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.														
1538	O	12/2024	26/02	480,48	0,00	0,00	0,00	480,48	-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 ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1539	O	12/2024	26/02	245,86	0,00	0,00	0,00	245,86	-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 ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1540	O	12/2024	26/02	226,88	0,00	0,00	0,00	226,88	-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 ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1541	O	12/2024	26/02	121,63	0,00	0,00	0,00	121,63	-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 BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1542	O	12/2024	26/02	631,00	0,00	0,00	0,00	631,00	-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 ABACAXI, ALHO BULBO, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1543	O	12/2024	26/02	836,74	0,00	0,00	0,00	836,74	-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 ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. 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
1544	O	12/2024	26/02	560,33	0,00	0,00	0,00	560,33	-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 ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1545	O	12/2024	26/02	813,11	0,00	0,00	0,00	813,11	-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 ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1546	O	12/2024	26/02	336,53	0,00	0,00	0,00	336,53	-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 ABACAXI, ALHO BULBO, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1547	O	12/2024	26/02	132,46	0,00	0,00	0,00	132,46	-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 ABACAXI, ALHO BULBO, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1548	O	12/2024	26/02	298,91	0,00	0,00	0,00	298,91	-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 ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1549	O	0/0	26/02	4.664,36	0,00	4.664,36	4.664,36	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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 002-6.														
1550	O	0/0	26/02	341,30	0,00	341,30	341,30	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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 099-9.														
1551	O	0/0	26/02	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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 71.034-1.														
1552	O	0/0	26/02	377,47	0,00	377,47	377,47	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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1553	O	0/0	26/02	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1554	O	0/0	26/02	34,11	0,00	34,11	34,11	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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
1555	O	0/0	26/02	0,70	0,00	0,70	0,70	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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.															
1556	O	0/0	26/02	12,30	0,00	12,30	12,30	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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.															
1557	O	0/0	26/02	4.725,39	0,00	4.725,39	4.725,39	0,00	-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
1558	O	0/0	26/02	607,85	0,00	607,85	607,85	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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM.															
1559	O	0/0	26/02	85,90	0,00	85,90	85,90	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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS.															
1560	O	0/0	26/02	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 DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 33.803-6 SNA.															
1561	O	0/0	26/02	323,50	0,00	323,50	323,50	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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 110-3 FUNDEB.															
1562	O	0/0	26/02	38.669,70	0,00	38.669,70	38.669,70	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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 4581-0.															
1563	O	0/0	26/02	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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 2831414-X.															
1564	O	0/0	26/02	2,38	0,00	2,38	2,38	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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 6263-4.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1565	O	0/0	26/02	61,47	0,00	61,47	61,47	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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 24.888-6.														
1566	O	0/0	26/02	3.484,40	0,00	3.484,40	3.484,40	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_COMPLEMENTAR 2/2025														
1567	O	0/0	26/02	182,01	0,00	182,01	182,01	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_COMPLEMENTAR 2/2025														
1568	O	0/0	26/02	963,32	0,00	963,32	963,32	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_COMPLEMENTAR 2/2025														
1569	O	0/0	26/02	428,12	0,00	0,00	0,00	428,12	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICO Nº 010/2025 PARA CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR E DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO; AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICO Nº 015/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL; E AVISO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC.														
1570	O	0/0	26/02	1.904,25	0,00	1.904,25	0,00	1.904,25	-x	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.49.00.	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BUSCANDO PARCERIAS, OBTENÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS IMPORTANTES QUE IMPACTAM DIRETAMENTE O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO NA AMPLIAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS, INFRAESTRUTURA E DEMAIS PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO QUE DEPENDAM DE APOIO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA.														
1571	O	0/0	26/02	330,25	0,00	330,25	0,00	330,25	-x	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.03.00.	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BUSCANDO PARCERIAS, OBTENÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS IMPORTANTES QUE IMPACTAM DIRETAMENTE O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO NA AMPLIAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS, INFRAESTRUTURA E DEMAIS PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO QUE DEPENDAM DE APOIO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA.														
1572	O	41/2021	26/02	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	-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	0,00	0,00	3.000,00	-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,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
1574	E	50/2023	26/02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-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	0,00	0,00	1.200,00	-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	0,00	0,00	1.600,00	-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.													
1577	G	58/2024	26/02	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:		VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025.													
1578	E	11/2023	26/02	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-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.													
1579	O	79/2024	26/02	52.958,10	0,00	0,00	0,00	52.958,10	-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:		PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, ALTO ALEGRE, VIDAL RAMOS, LAURO MULLER, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; SERVIÇO COM MOTONIVELADORA EM PRESTAR AUXÍLIO NA REMOÇÃO DE UM CAMINHÃO COM DIFICULDADE NA SERRA, NAS PROXIMIDADES DA EMPRESA GRATT INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA, A MOTONIVELADORA PRECISOU DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE ATÉ O LOCAL DO INCIDENTE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 21/01 A 25/02/2025.													
		Total do Dia:		232.943,61	0,00	70.918,88	54.693,53	178.250,08							
1580	O	0/0	27/02	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.01.	TRANSPORTES FERNANDE MAZIERO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, GÁS REFRIGERADO, NITROGÊNIO GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
1581	O	0/0	27/02	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	TRANSPORTES FERNANDE MAZIERO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
1582	O	134/2024	27/02	691,50	0,00	0,00	0,00	691,50	-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.24.00.	J. J. VITALLI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO DUCHA E REGISTRO PVC SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, 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
1583	O	134/2024	27/02	5.210,20	0,00	0,00	0,00	5.210,20	-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.													
1584	O	17/2025	27/02	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	-8	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.99.00.	MACHADO EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL INTERATIVO COM PERSONAGENS INFANTIS ALUSIVO AO CARNAVAL INFANTIL 2025, COMO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
1585	O	12/2024	27/02	24.062,52	0,00	0,00	0,00	24.062,52	-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	0,00	0,00	12.549,00	-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	0,00	0,00	13.702,00	-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	0,00	0,00	46.225,70	-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 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	0,00	0,00	40.835,77	-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 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	0,00	0,00	5.953,91	-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.													
1591	O	77/2024	27/02	1.941,54	0,00	0,00	0,00	1.941,54	-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 BATATA PALHA, BISCOITO SALGADO, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, QUEIJO MUÇARELA, SALSICHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇOS, GOIABADA, CARVÃO VEGETAL, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA PALETA, 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
1592	O	12/2024	27/02	4.353,56	0,00	0,00	0,00	4.353,56	-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	0,00	0,00	1.560,75	-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.														
1594	O	0/0	27/02	186,90	0,00	186,90	0,00	186,90	-	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 ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
1595	O	125/2024	27/02	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	-0	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO EM PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
	Total do Dia:			175.673,35	0,00	186,90	0,00	175.673,35							
1596	O	153/2024	28/02	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
1597	O	0/0	28/02	220,05	0,00	0,00	0,00	220,05	-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 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.														
1598	O	0/0	28/02	378.900,00	0,00	0,00	0,00	378.900,00	-8	12.361 65	2.706.3110.3176.00	1013	80	4.4.90.52.48.00.	INGA CAMINHOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 20 LUGARES+1, COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DO TIPO POLTRONA MÓVEL, ANO E MODELO 2024/2025, SPRINTER MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS, C/C 672.030-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000365, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1599	O	0/0	28/02	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.16.01.	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADA, MATERIAL UTILIZADO PARA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1600	O	0/0	28/02	2.969,70	0,00	0,00	0,00	2.969,70	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1601	O	0/0	28/02	967,50	0,00	0,00	0,00	967,50	-	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	0,00	0,00	3.790,00	-	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.													
1603	O	68/2024	28/02	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE 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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
1604	O	134/2024	28/02	6.847,50	0,00	0,00	0,00	6.847,50	-0	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.24.00.	SUL FORTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL, PARAFUSO VASO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1605	O	134/2024	28/02	5.655,90	0,00	0,00	0,00	5.655,90	-8	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.26.01.	DILLTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO TÉRMICO, TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL, QUADRO DE COMANDO, CHAVE BOIA ELÉTRICA PARA BOMBA, CONTATOR TRIPOLAR, SENSOR DE PRESENÇA, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, TRILHO PERFURADO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,													
1606	O	0/0	28/02	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM DO CÂMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALLHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
1607	O	207/2023	28/02	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 PARA SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO CAMBIO DA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
1608	E	0/0	28/02	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-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	0,00	0,00	130,00	-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.													
1610	O	0/0	28/02	592,59	0,00	592,59	592,59	0,00	-4	28. 122 0	1.720.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 8781-5.															
1611	O	0/0	28/02	3.080,48	0,00	3.080,48	0,00	3.080,48	-	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 2/2025															
1612	O	0/0	28/02	451,92	0,00	451,92	0,00	451,92	-	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 2/2025															
1613	O	0/0	28/02	23,60	0,00	23,60	0,00	23,60	-	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 2/2025															
1614	O	0/0	28/02	124,95	0,00	124,95	0,00	124,95	-	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 2/2025															
1615	O	0/0	28/02	21.032,87	0,00	21.032,87	4.321,77	16.711,10	-	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 2/2025															
1616	O	0/0	28/02	497,78	0,00	497,78	0,00	497,78	-	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 2/2025															
1617	O	0/0	28/02	32.100,32	0,00	32.100,32	130,00	31.970,32	-	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 2/2025															
1618	O	0/0	28/02	236,22	0,00	236,22	0,00	236,22	-	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 2/2025															
1619	O	0/0	28/02	116.738,56	0,00	116.738,56	0,00	116.738,56	-	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 2/2025															
1620	O	0/0	28/02	3.055,34	0,00	3.055,34	0,00	3.055,34	-	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 2/2025															
1621	O	0/0	28/02	21.900,43	0,00	21.900,43	130,00	21.770,43	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	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 2/2025															
1622	O	0/0	28/02	28.593,40	0,00	28.593,40	0,00	28.593,40	-	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 2/2025															
1623	O	0/0	28/02	26.195,10	0,00	26.195,10	3.040,94	23.154,16	-	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 2/2025															
1624	O	0/0	28/02	1.642,81	0,00	1.642,81	0,00	1.642,81	-	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 2/2025															
1625	O	0/0	28/02	72.853,39	0,00	72.853,39	0,00	72.853,39	-	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 2/2025															
1626	O	0/0	28/02	1.319,19	0,00	1.319,19	0,00	1.319,19	-	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 2/2025															
1627	O	0/0	28/02	12.828,16	0,00	12.828,16	0,00	12.828,16	-	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 2/2025															
1628	O	0/0	28/02	22.730,93	0,00	22.730,93	6.033,55	16.697,38	-	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 2/2025															
1629	O	0/0	28/02	1.669,15	0,00	1.669,15	0,00	1.669,15	-	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 2/2025															
1630	O	0/0	28/02	11.634,36	0,00	11.634,36	0,00	11.634,36	-	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 2/2025															
1631	O	0/0	28/02	4.678,43	0,00	4.678,43	0,00	4.678,43	-	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	186	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025															
1632	O	0/0	28/02	504,22	0,00	504,22	0,00	504,22	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	81	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 2/2025															
1633	O	0/0	28/02	1.788,60	0,00	1.788,60	0,00	1.788,60	-	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 2/2025															
1634	O	0/0	28/02	3.010,79	0,00	3.010,79	0,00	3.010,79	-	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 2/2025															
1635	O	0/0	28/02	820,36	0,00	820,36	0,00	820,36	-	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 2/2025															
1636	O	0/0	28/02	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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA.															
1637	O	23/2024	28/02	691,54	0,00	691,54	0,00	691,54	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,463 M3 DE BRITA Nº1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.															
1638	O	12/2024	28/02	1.243,75	0,00	0,00	0,00	1.243,75	-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.															
1639	E	0/0	28/02	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-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.															
1640	E	0/0	28/02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-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.															
1641	O	16/2023	28/02	820,31	0,00	0,00	0,00	820,31	-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação: VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144768, PROPOSTA 430116, DO VEÍCULO CAMINHONETE PICK UP S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1642	O	16/2023	28/02	1.489,69	0,00	0,00	0,00	1.489,69	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA

Especificação: VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144767, PROPOSTA 430117, DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 21245, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026.

1643	O	16/2023	28/02	10.896,00	0,00	0,00	0,00	10.896,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA

Especificação: VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144762, PROPOSTA 430120, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026.

1644	O	16/2023	28/02	11.606,64	0,00	0,00	0,00	11.606,64	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA

Especificação: VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144761, PROPOSTA 430121, DAS VIATURAS RAH6B70, QHY 7436, RXN2C40, QJS 3108, RYO5D22, QHD 7486, QIN 8308, RLL7D23 E MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026.

Total do Dia:	930.428,53	0,00	390.808,49	14.261,85	916.166,68
Total da Entidade:	14.712.612,95	70.898,58	6.593.562,97	5.669.101,44	8.972.612,93
Total do Período:	14.712.612,95	70.898,58	6.593.562,97	5.669.101,44	8.972.612,93