| 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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | 0/0 | 02/01 | 679,60 | 0,00 | 679,60 | 679,60 | 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 AGUINALDO PEDRO PAGGI, CPF Nº 733.095.249-49; TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, CPF Nº 077.052.169-06; LEANDRO JACÓ PAZZA, CPF Nº 020.371.699-06; ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, CPF Nº 081.554.059-07, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | O | 12/2024 | 02/01 | 360,16 | 0,00 | 360,16 | 360,16 | 0,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | O | 12/2024 | 02/01 | 264,45 | 0,00 | 264,45 | 264,45 | 0,00 | -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, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | O | 12/2024 | 02/01 | 103,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,67 | -9 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | MUNARI ATACADISTA LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | O | 12/2024 | 02/01 | 641,69 | 0,00 | 641,69 | 641,69 | 0,00 | -5 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | O | 0/0 | 02/01 | 4.097,95 | 0,00 | 819,59 | 819,59 | 3.278,36 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.40.01.00. | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | O | 0/0 | 02/01 | 3.340,00 | 0,00 | 3.340,00 | 3.340,00 | 0,00 | -6 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.30.39.01. | JN PNEUS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | O | 0/0 | 02/01 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.50.00. | E7 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL E BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA UTILIZAÇÃO EM CERIMÔNIAS REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | O | 0/0 | 02/01 | 1.558,80 | 0,00 | 129,90 | 129,90 | 1.428,90 | -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.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | O | 0/0 | 02/01 | 179,04 | 0,00 | 179,04 | 2,15 | 176,89 | -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 | 3,21 | 264,59 | -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 | 0,00 | 0,00 | 16.912,08 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | O | 0/0 | 02/01 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | -0 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.07.01. | OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, 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 ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | G | 0/0 | 02/01 | 1.558,80 | 0,00 | 129,90 | 129,90 | 1.428,90 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | O | 0/0 | 02/01 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.39.16.00. | 56.269.006 WILLIAN GROTTO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | O | 0/0 | 02/01 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | 6.074,27 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | O | 0/0 | 02/01 | 2.632,92 | 0,00 | 2.632,92 | 2.632,92 | 0,00 | -1 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, LEITE SEM LACTOSE, 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | O | 0/0 | 02/01 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | -1 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | 43.119.302 KETHELYN DE LIMA |

| 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 AMIDO DE MILHO, MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | O | 0/0 | 02/01 | 3.920,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,40 | -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 | 24,28 | 1.999,22 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | O | 0/0 | 02/01 | 5.397,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.397,99 | -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 | 423,00 | 0,00 | 5.584,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | O | 0/0 | 02/01 | 134,85 | 0,00 | 134,85 | 134,85 | 0,00 | -BR | 4. 122 30 | 1.500.0000.0000.00 | 2013 | 21 | 3.3.90.30.17.00. | SUMAY DO BRASIL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SUPORTE DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | O | 0/0 | 02/01 | 3.113,30 | 0,00 | 3.113,30 | 3.113,30 | 0,00 | -4 | 4. 122 30 | 1.500.0000.0000.00 | 2013 | 22 | 4.4.90.52.35.00. | ELITH INFORMATICA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 10TB, MARCA WD RED PLUS WD101EFBX, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UPGRADE EM SERVIDOR DE DADOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | E | 0/0 | 02/01 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | O | 13/2022 | 02/01 | 14.715,00 | 0,00 | 14.715,00 | 14.715,00 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.99.00. | M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI |
| **Especificação:** | AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS ADQUIRIDOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO OS EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | O | 13/2022 | 02/01 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | - | 12. 365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.30.99.00. | M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI |
| **Especificação:** | AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS ADQUIRIDOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | O | 13/2022 | 02/01 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | - | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.30.99.00. | M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI |
| **Especificação:** | AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS ADQUIRIDOS PARA USO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | G | 21/2022 | 02/01 | 31.680,00 | 0,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 29.040,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | O | 0/0 | 02/01 | 103,03 | 0,00 | 103,03 | 103,03 | 0,00 | - | 12. 365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.39.05.00. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E |
| **Especificação:** | VALOR TAXA ART Nº 9640596-5 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | O | 0/0 | 02/01 | 99,64 | 0,00 | 99,64 | 99,64 | 0,00 | - | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.05.00. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E |
| **Especificação:** | VALOR TAXA ART Nº 9559193-6 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA ESTRADA LINDEMBERG, EM CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | E | 0/0 | 02/01 | 2.297,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 2.297,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | O | 0/0 | 02/01 | 304,98 | 0,00 | 304,98 | 304,98 | 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 FERIAS 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | O | 0/0 | 02/01 | 1.314,74 | 0,00 | 1.314,74 | 1.314,74 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | O | 0/0 | 02/01 | 6.807,94 | 0,00 | 6.807,94 | 6.807,94 | 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 FERIAS 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | O | 0/0 | 02/01 | 38.186,24 | 0,00 | 38.186,24 | 38.186,24 | 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 FERIAS 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | O | 0/0 | 02/01 | 34.013,60 | 0,00 | 34.013,60 | 34.013,60 | 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 FERIAS 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | O | 0/0 | 02/01 | 39.058,40 | 0,00 | 39.058,40 | 39.058,40 | 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 FERIAS 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | O | 0/0 | 02/01 | 933,69 | 0,00 | 933,69 | 933,69 | 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 FERIAS 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | O | 0/0 | 02/01 | 516,97 | 0,00 | 516,97 | 516,97 | 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 FERIAS 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | O | 0/0 | 02/01 | 63.035,74 | 0,00 | 63.035,74 | 63.035,74 | 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 FERIAS 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | O | 0/0 | 02/01 | 14.438,69 | 0,00 | 14.438,69 | 14.438,69 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | E | 0/0 | 02/01 | 1.742,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 1.742,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | O | 0/0 | 02/01 | 911,82 | 0,00 | 911,82 | 911,82 | 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 FERIAS 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | O | 0/0 | 02/01 | 6.898,21 | 0,00 | 6.898,21 | 6.898,21 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | O | 0/0 | 02/01 | 1.384,02 | 0,00 | 1.384,02 | 1.384,02 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2049 | 92 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | O | 0/0 | 02/01 | 2.111,12 | 0,00 | 2.111,12 | 2.111,12 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | O | 0/0 | 02/01 | 2.496,69 | 0,00 | 2.496,69 | 2.496,69 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | O | 0/0 | 02/01 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | -7 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.39.63.00. | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | O | 0/0 | 02/01 | 169,90 | 0,00 | 169,90 | 169,90 | 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 ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | E | 0/0 | 02/01 | 383,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 383,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | O | 0/0 | 02/01 | 169,90 | 0,00 | 169,90 | 169,90 | 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 MARLISA APARECIDA PADILHA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | E | 0/0 | 02/01 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | O | 0/0 | 02/01 | 679,60 | 0,00 | 679,60 | 679,60 | 0,00 | - | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.39.99.00. | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PARA SERVIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA EESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, FLAVIA CORDEIRO DOS SANTOS E ALESSANDRA NELSI WEBER, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 435.070,19 | 0,00 | 250.299,62 | 247.116,92 | 187.953,27 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | O | 56/2024 | 03/01 | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 0,00 | -2 | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.51.00. | OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, GUARITAS, E OUTRAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | O | 27/2024 | 03/01 | 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 SC DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO EM TAPA-BURACOS) EM VIAS URBANAS/PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | O | 74/2024 | 03/01 | 8.541,50 | 0,00 | 8.541,50 | 8.541,50 | 0,00 | - | 15.452 125 | 1.500.0000.0000.00 | 2077 | 170 | 3.3.90.30.44.00. | ARGAVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLVENTES PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO E PINTURA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | O | 124/2024 | 03/01 | 29.741,50 | 0,00 | 3.499,00 | 3.499,00 | 26.242,50 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | O | 0/0 | 03/01 | 192,50 | 0,00 | 192,50 | 192,50 | 0,00 | -9 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.07.01. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM PREPARAÇÕES DE CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | O | 0/0 | 03/01 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | -1 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.39.20.00. | SENA SOARES & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E VERIFICAÇÃO DE ÁUDIO DOS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | O | 95/2024 | 03/01 | 39.594,00 | 0,00 | 6.599,00 | 857,87 | 38.736,13 | -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:** | | 88.559,50 | 0,00 | 29.322,00 | 23.580,87 | 64.978,63 | | | | | | | |
| 65 | O | 0/0 | 06/01 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | -2 | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.24.00. | FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS 30X2,5, TÁBUAS DE PINUS 15X2,5 E RÉGUAS DE PINUS 10X2,5, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BASES PARA GUARITAS A SEREM INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | O | 0/0 | 06/01 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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, | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 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:** | | 690.760,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 690.000,00 | | | | | | | |
| 68 | O | 35/2024 | 07/01 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | | | | | |
| 69 | O | 77/2024 | 08/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | -9 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.07.01. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM GÁS E ÁGUA SEM GÁS PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | O | 153/2024 | 08/01 | 104,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,85 | - | 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 | 0,00 | 0,00 | 427,64 | -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 | 19,77 | 1.627,59 | - | 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 | 0,00 | 0,00 | 313,20 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | O | 77/2024 | 08/01 | 178,70 | 0,00 | 178,70 | 178,70 | 0,00 | -9 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.07.01. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | O | 88/2024 | 08/01 | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | O | 77/2024 | 08/01 | 615,30 | 0,00 | 615,30 | 0,00 | 615,30 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | O | 77/2024 | 08/01 | 35,98 | 0,00 | 35,98 | 35,98 | 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 BOLOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO 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 | 0,00 | 0,00 | 3.749,30 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | O | 77/2024 | 08/01 | 649,54 | 0,00 | 649,54 | 649,54 | 0,00 | -8 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.07.01. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI DOCINHOS E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | G | 67/2022 | 08/01 | 39.651,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.651,96 | -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 | 1.850,00 | 1.850,00 | 20.350,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | O | 72/2024 | 08/01 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 183,00 | 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 252922037). | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | O | 77/2024 | 08/01 | 59,59 | 0,00 | 59,59 | 59,59 | 0,00 | -4 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.07.01. | BARATAO ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL E AÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | O | 107/2024 | 08/01 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | -9 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.54.00. | CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | O | 107/2024 | 08/01 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 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 20 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | O | 0/0 | 08/01 | 2.360,00 | 0,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 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 BOZ NORA, DAIANE TOSCAN HELT E ODAIR JOSÉ THOMÉ PARTICIPAREM DE "CURSO SOBRE A FASE PREPARATÓRIA DA LICITAÇÃO, UMA ABORDAGEM TEÓRICA E PRÁTICA, A SER REALIZADO PELA FECAM NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA GRAFPOLIS, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | O | 0/0 | 08/01 | 2.360,00 | 0,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 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 BOZ NORA, DAIANE TOSCAN HELT E ODAIR JOSÉ THOMÉ PARTICIPAREM DE "CURSO SOBRE DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO" , A SER REALIZADO PELA FECAM NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA ARIS, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | E | 0/0 | 08/01 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.43.00. | CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| **Especificação:** VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | E | 0/0 | 08/01 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | - | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.43.00. | CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| **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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | E | 0/0 | 08/01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | - | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2065 | 119 | 3.3.90.39.43.00. | CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| **Especificação:** VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | E | 0/0 | 08/01 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | - | 15. 451 115 | 1.500.0000.0000.00 | 2073 | 146 | 3.3.90.39.43.00. | CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| **Especificação:** VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | E | 0/0 | 08/01 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | - | 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 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | - | 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 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | - | 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 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | - | 27. 812 100 | 1.501.0000.0000.00 | 1016 | 131 | 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 OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | E | 0/0 | 08/01 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | - | 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 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | E | 0/0 | 08/01 | 2.000,00 | 0,00 | 138,34 | 138,34 | 1.861,66 | - | 6.182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.39.43.00. | CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | E | 0/0 | 08/01 | 696,04 | 0,00 | 696,04 | 696,04 | 0,00 | - | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.43.00. | CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 1.032.642,46 | 0,00 | 13.683,85 | 11.440,96 | 1.021.201,50 | | | | | | | |
| 100 | O | 0/0 | 09/01 | 6.578,00 | 0,00 | 506,00 | 506,00 | 6.072,00 | -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 | 1.012,00 | 1.012,00 | 11.132,00 | - | 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 | 1.012,00 | 1.012,00 | 12.144,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | O | 0/0 | 09/01 | 15.183,05 | 0,00 | 15.183,05 | 15.183,05 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | O | 0/0 | 09/01 | 1.323,88 | 0,00 | 1.323,88 | 1.323,88 | 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 FERIAS 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | O | 0/0 | 09/01 | 1.778,38 | 0,00 | 1.778,38 | 1.778,38 | 0,00 | - | 12.365 60 | 1.540.1070.0018.00 | 2038 | 71 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | O | 0/0 | 09/01 | 9.486,34 | 0,00 | 9.486,34 | 9.486,34 | 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 FERIAS 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | O | 0/0 | 09/01 | 11.362,12 | 0,00 | 11.362,12 | 11.362,12 | 0,00 | - | 12. 365 60 | 1.540.1070.0018.00 | 2038 | 71 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | O | 0/0 | 09/01 | 769,32 | 0,00 | 769,32 | 769,32 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | O | 0/0 | 09/01 | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 | -1 | 4. 122 30 | 1.500.0000.0000.00 | 2013 | 22 | 4.4.90.52.35.00. | SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA |
| **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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | O | 0/0 | 09/01 | 2.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,00 | -7 | 4. 122 30 | 1.500.0000.0000.00 | 2013 | 22 | 4.4.90.52.35.00. | LDC TECNOLOGIA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6"M FULL HD, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MICROSPFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPITE 5 A515-57, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0121/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000465, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | O | 0/0 | 09/01 | 28,20 | 0,00 | 28,20 | 28,20 | 0,00 | -0 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.16.02. | PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO POST IT, CHAVEIRO ORGANIZADOR INDIVIDUAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | O | 41/2021 | 09/01 | 2.157,60 | 0,00 | 179,80 | 179,80 | 1.977,80 | -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 | 0,00 | 0,00 | 522,00 | -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 | 0,00 | 3.351,36 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | O | 12/2024 | 09/01 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | 522,00 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | O | 12/2024 | 09/01 | 289,80 | 0,00 | 289,80 | 289,80 | 0,00 | -4 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | NC COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | O | 12/2024 | 09/01 | 215,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,95 | -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, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | O | 12/2024 | 09/01 | 537,79 | 0,00 | 537,79 | 537,79 | 0,00 | -5 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | O | 12/2024 | 09/01 | 282,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,89 | -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 PERA, MAÇÃ, TOMATE, 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 | 536,88 | 536,88 | 5.905,68 | -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 | 134,22 | 134,22 | 1.476,42 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | O | 0/0 | 09/01 | 266,67 | 0,00 | 266,67 | 266,67 | 0,00 | - | 12.122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.36.07.00. | DEBORA DORIGON RAMOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | E | 0/0 | 09/01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -0 | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.30.01.01. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| **Especificação:** | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | E | 0/0 | 09/01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -0 | 15.453 135 | 1.500.0000.0000.00 | 2082 | 187 | 3.3.90.30.01.01. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA |

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | E | 0/0 | 09/01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | E | 0/0 | 09/01 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 223.298,55 | 0,00 | 47.944,77 | 44.928,45 | 178.370,10 | | | | | | | |
| 127 | O | 77/2024 | 10/01 | 107,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,94 | -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 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | O | 77/2024 | 10/01 | 3.937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.937,50 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | O | 77/2024 | 10/01 | 1.708,47 | 0,00 | 1.708,47 | 1.708,47 | 0,00 | -4 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.07.01. | NC COMERCIAL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | O | 41/2021 | 10/01 | 1.380,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 1.265,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | O | 0/0 | 10/01 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | - | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.30.25.02. | IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS 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 FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | O | 58/2024 | 10/01 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | -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, | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | O | 0/0 | 10/01 | 187,00 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 0,00 | -0 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.30.39.02. | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA INTERNA E JOGO PALHETAS PARA O PARABRISA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | O | 125/2024 | 10/01 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | -0 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.39.19.00. | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PALHETAS PARABRISA E REGULAGEM DE MAÇANETAS NAS PORTAS DA VIATURA RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | O | 0/0 | 10/01 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | -6 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.30.39.02. | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 150 AP, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | O | 78/2024 | 10/01 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 194,00 | 0,00 | -0 | 4. 122 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2025 | 51 | 3.3.90.30.04.00. | OURO GAS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | O | 153/2024 | 10/01 | 448,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | -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:** | | 11.966,91 | 0,00 | 3.511,47 | 3.511,47 | 8.455,44 | | | | | | | |
| 139 | O | 0/0 | 13/01 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | -3 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.39.74.00. | MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA CASINHA DO PAPAI NOEL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATÉ O CALÇADÃO MUNICIPAL, E CARREGAMENTO E TRANSPORTE DA CASINHA DO PAPAI NOEL, DO CALÇADÃO ATÉ A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | O | 72/2024 | 13/01 | 128,10 | 0,00 | 128,10 | 128,10 | 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 A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, AMANDA MAYER (ID CARTÃO: 251920661). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | O | 72/2024 | 13/01 | 584,00 | 0,00 | 584,00 | 584,00 | 0,00 | -7 | 12. 365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.39.72.00. | TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA O USO DE DUAS ESTAGIÁRIAS DAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE - SEDE, NO PERÍODO DE QUARENTA DIAS ÚTEIS. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | O | 58/2024 | 13/01 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | O | 0/0 | 13/01 | 348,50 | 0,00 | 348,50 | 348,50 | 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 FILTRO DE AR, FILTRO TECFIL TM2, ÓLEO SINTÉTICO 5W40 E ÓLEO ATF, MATERIAIS UTILOZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | O | 207/2023 | 13/01 | 89,50 | 0,00 | 89,50 | 89,50 | 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 DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | O | 0/0 | 13/01 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | -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 UMA BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | O | 0/0 | 13/01 | 3.059,00 | 0,00 | 3.059,00 | 3.059,00 | 0,00 | -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 CATALIZADOR, VELAS AUTOMOTIVAS, VEDAÇÃO PARA MOTOR E BOBINA DE IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | O | 207/2023 | 13/01 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 358,00 | 0,00 | -8 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.39.19.00. | AUTO MECANICA D&D LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CATALIZADOR, VELAS E BOBINA DE IGNIÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | E | 0/0 | 13/01 | 3.200,00 | 0,00 | 262,21 | 262,21 | 2.937,79 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.40.14.00. | CLARO S/A |
| **Especificação:** | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | O | 0/0 | 13/01 | 249,90 | 0,00 | 249,90 | 249,90 | 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, PJ MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNPJ Nº 82.939.406/0001-07, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | O | 0/0 | 13/01 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 24,48 | 2.015,52 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | O | 0/0 | 13/01 | 95.948,01 | 0,00 | 86.313,77 | 86.313,77 | 9.634,24 | - | 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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | O | 0/0 | 13/01 | 9.019,55 | 0,00 | 9.019,55 | 9.019,55 | 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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP. | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | O | 175/2024 | 13/01 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | - | 12. 365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2038 | 73 | 4.4.90.52.10.00. | VICENTE DEPARTAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 4 (QUATRO) CASINHA INFANTIL DE MADEIRA PINUS AUTOCLAVADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE, COM MEDIDA TOTAL DE 2,5M DE LARGURA POR 3M DE COMPRIMENTO; ALTURA MÁXIMA DE 2,10M E MÍNIMA DE 1,5M; PORTA DE ENTRADA MEDINDO 0,55X1,37M COM FERROLHO PORTA CADEADO E COM JANELINHA MEDINDO 25X30CM EM ACRÍLICO; 4 JANELAS, DUAS LATERAIS E DUAS FRONTAIS, COM FLOREIRAS; ESPAÇO ABERTO FRONTAL TIPO VARANDA MEDINDO 70CM DE COMPRIMENTO E 2,5M DE LARGURA; COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO; ASSOALHO DE MADEIRA TRATADA PINTADA COM VERNIZ, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 1 UNIDADE PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 1 UNIDADE PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, 1 UNIDADE PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNDO COLORIDO E 1 UNIDADE PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | O | 175/2024 | 13/01 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.10.00. | VICENTE DEPARTAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 5 (CINCO) CASINHA INFANTIL DE MADEIRA PINUS AUTOCLAVADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE, COM MEDIDA TOTAL DE 2,5M DE LARGURA POR 3M DE COMPRIMENTO; ALTURA MÁXIMA DE 2,10M E MÍNIMA DE 1,5M; PORTA DE ENTRADA MEDINDO 0,55X1,37M COM FERROLHO PORTA CADEADO E COM JANELINHA MEDINDO 25X30CM EM ACRÍLICO; 4 JANELAS, DUAS LATERAIS E DUAS FRONTAIS, COM FLOREIRAS; ESPAÇO ABERTO FRONTAL TIPO VARANDA MEDINDO 70CM DE COMPRIMENTO E 2,5M DE LARGURA; COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO; ASSOALHO DE MADEIRA TRATADA PINTADA COM VERNIZ, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 1 UNIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, 1 UNIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, 1 UNIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, 1 UNIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 1 UNIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | O | 0/0 | 13/01 | 18.993,31 | 0,00 | 18.993,31 | 18.993,31 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.91.05.00. | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |
| **Especificação:** | VALOR CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO DE INFENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, EM FAVOR DE IVETE MARIA MASSON, NOS AUTOS Nº 5001016-75.2021.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002145-13.2024.8.24.0016. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 176.017,87 | 0,00 | 122.945,84 | 120.930,32 | 55.087,55 | | | | | | | |
| 156 | E | 0/0 | 14/01 | 1.000,00 | 0,00 | 80,24 | 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 | 159,53 | 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 | 2.934,94 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | E | 0/0 | 14/01 | 14.500,00 | 0,00 | 1.128,98 | 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 | 400,37 | 0,00 | 6.000,00 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 245 | 3.3.91.39.44.00. | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS 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 | 5.110,33 | 0,00 | 50.000,00 | - | 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 | 1.692,52 | 0,00 | 50.000,00 | - | 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 | 4.791,66 | 0,00 | 72.000,00 | - | 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 | 331,33 | 0,00 | 10.000,00 | - | 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 | 458,95 | 0,00 | 5.000,00 | - | 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 | 591,37 | 0,00 | 15.000,00 | - | 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 | 423,26 | 0,00 | 5.000,00 | - | 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 | 128,80 | 0,00 | 3.000,00 | - | 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 | 1.460,24 | 0,00 | 10.500,00 | - | 15. 451 115 | 1.500.0000.0000.00 | 2073 | 253 | 3.3.91.39.44.00. | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |
| **Especificação:** VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | E | 0/0 | 14/01 | 53.000,00 | 0,00 | 3.476,27 | 0,00 | 53.000,00 | - | 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 | 145,36 | 0,00 | 4.000,00 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000.00 | 2080 | 255 | 3.3.91.39.44.00. | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | O | 0/0 | 14/01 | 1.379,11 | 0,00 | 1.379,11 | 1.379,11 | 0,00 | - | 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 MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, VELA IGNIÇÃO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | O | 0/0 | 14/01 | 519,75 | 0,00 | 519,75 | 519,75 | 0,00 | - | 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 SERVIÇOS MECÂNICOS E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | O | 0/0 | 14/01 | 278,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,40 | -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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | O | 0/0 | 14/01 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 468,50 | 0,00 | -5 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.30.17.00. | LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD SSD, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIAS SELADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | O | 13/2022 | 14/01 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | - | 4. 122 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2025 | 51 | 3.3.90.40.04.00. | M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUCÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | O | 48/2024 | 14/01 | 10.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.490,00 | -9 | 12. 365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 1010 | 67 | 4.4.90.52.42.00. | PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS PARA SALAS DE AULA CONFECCIONADOS EM MDF BRANCO 15MM, COM PORTAS DE CORRER E PRATELEIRAS SEM PORTAS, E 2 (DOSI) ARMÁRIOS PARA SALAS DE AULA CONFECCIONADOS EM MDF BRANCO 15MM COM PORTAS DE CORRER E PRATELEIRAS SEM PORTAS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | O | 0/0 | 14/01 | 704,00 | 0,00 | 704,00 | 704,00 | 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 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | O | 98/2020 | 14/01 | 2.621,50 | 0,00 | 374,50 | 374,50 | 2.247,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | O | 0/0 | 14/01 | 169,90 | 0,00 | 169,90 | 169,90 | 0,00 | - | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.39.99.00. | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF JAIRO LUIZ HOFMANN, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | O | 0/0 | 14/01 | 1.838,00 | 0,00 | 1.838,00 | 1.838,00 | 0,00 | - | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.39.01.00. | UNDIME- SANTA CATARINA |
| **Especificação:** | VALOR ANUIDADE 2025 REFERENTE AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA-UNDIME, ATRAVÉS DA LEI Nº 2301/2001, QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO SENTIDO DE ASSESSORAMENTO NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, PROMOÇÃO DE EVENTOS, PROPORCIONAR MECANISMOS PARA ASSEGURAR O ENSINO BÁSICO, BUSCANDO SEMPRE A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO E O ENSINO DE QUALIDADE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | E | 0/0 | 14/01 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | E | 0/0 | 14/01 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | O | 0/0 | 14/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -0 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.17.00. | OLISMAR SUZIN 92878610997 |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE NAVALHAS PARA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 476.279,16 | 0,00 | 29.377,91 | 10.367,45 | 465.911,71 | | | | | | | |
| 185 | O | 0/0 | 15/01 | 5.960,00 | 0,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00. | IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES GRAZIELA ZANCHETTA, ALDECIR JOSE DE SOUZA, HYAGO PADILHA E ADRIELY AQUIDAUNA DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OSC'S PELA LEI 13019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, DE MODO PRESENCIAL NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | O | 0/0 | 15/01 | 183,58 | 0,00 | 183,58 | 183,58 | 0,00 | -3 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.26.02. | CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA MULTITEMPERATURA PARA INSTALAÇÃO NO ALOJAMENTO MASCULINO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | O | 0/0 | 15/01 | 421,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,44 | -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 | 0,00 | 0,00 | 4.070,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | O | 0/0 | 15/01 | 504,95 | 0,00 | 504,95 | 504,95 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | O | 0/0 | 15/01 | 95.137,70 | 0,00 | 95.137,70 | 95.137,70 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.92.91.00. | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS REMANESCENTES DE FÉRIAS, EM FAVOR DE JOVANIA RECK, ADRIANA TOALDO, ELIZANDRA LOVATEL, MARCIA CAROLINA MULLER, ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, CLAUDIA ANTUNES DE OLIVEIRA, CRIATIANE DAMBROZ, FATIMA FACCIN, FRANCIELI RIBEIRO MARCONDES, LUCELIA ALVES DALPOSSO, MARIA REGINA LOPES DE CASTRO MILESKI, MELANIA ALVES PEROTONI, ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, ROSELI ZANON CORDEIRO, ROSEMARY APARECIDA DA SILVA, RYBYANY BRANDÃO SAVARIS E SILVIA MARIA DA ROSA, NOS AUTOS Nº 5004542-79.2023.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002495-98.2024.8.24.0016. | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | O | 128/2021 | 15/01 | 13.099,14 | 0,00 | 13.099,14 | 13.099,14 | 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 PROTOCOLO FLY PARA TRAMENTO DE DADOS GENÉRICOS NOS CAMPOS OBRIGATÓRIOS PARA A MIGRAÇÃO DO SISTEMA PROTOCOLO FLY PRA PROTOCOLO CLOUD, A FIM DE TRATAR AS INCONSISTÊNCIAS ENCONTRADAS; PARA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA MANUTENÇÃO DO PONTO; E PARA O SETOR DE TRIBUTOS PARA ALTERAÇÃO DA BASE DE DADOS PARA REALIZAR VIRADE DE EXERCÍCIO DE 2024/2025, INÍCIO DE EXERCÍCIO NO LIVRO ELETRÔNICO, INÍCIO DE EXERCÍCIO DO E-NOTA FLY, VIRADA DE EXERCÍCIO NO TRIBUTOS CLOUS, LANÇAMENTOS DE CÁLCULO SIMULADO, IPTU, ISSQN, ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO, TRANSFERÊNCIA E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, ATUALIZAÇÃO DOS INDEXADORES. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 119.376,81 | 0,00 | 114.885,37 | 114.885,37 | 4.491,44 | | | | | | | |
| 192 | O | 0/0 | 16/01 | 219,60 | 0,00 | 219,60 | 219,60 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.41.00. | ALR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS, NO DIA 19/01/2025, PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ODAIR JOSÉ THOMÉ, ALEXSSANDRO BOF NORA E DAIANE TOSCAN HELT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE A FASE PREPARATÓRIA DA LICITAÇÃO, UMA ABORDAGEM TEÓRICA E PRÁTICA, A SER REALIZADO PELA FECAM NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA GRANFPOLIS, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA PAULO RONALDO WAMES, CEF AG. 1071, OP. 3701, C/C 593300403-07. | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | O | 0/0 | 16/01 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.41.00. | MAFE SUSHI LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS, NO DIA 20/01/2025, PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ODAIR JOSÉ THOMÉ, ALEXSSANDRO BOF NORA E DAIANE TOSCAN HELT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE A FASE PREPARATÓRIA DA LICITAÇÃO, UMA ABORDAGEM TEÓRICA E PRÁTICA, A SER REALIZADO PELA FECAM NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA GRANFPOLIS, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA PAULO RONALDO WAMES, CEF AG. 1071, OP. 3701, C/C 593300403-07. | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | O | 0/0 | 16/01 | 252,19 | 0,00 | 252,19 | 252,19 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.41.00. | DIVINA RESTAURANTE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, NOS DIAS 20 E 21/01/2025, PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ODAIR JOSÉ THOMÉ, ALEXSSANDRO BOF NORA E DAIANE TOSCAN HELT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE A FASE PREPARATÓRIA DA LICITAÇÃO, UMA ABORDAGEM TEÓRICA E PRÁTICA, A SER REALIZADO PELA FECAM NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA GRANFPOLIS, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA PAULO RONALDO WAMES, CEF AG. 1071, OP. 3701, C/C 593300403-07. | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | O | 0/0 | 16/01 | 1.912,00 | 0,00 | 1.912,00 | 1.912,00 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.80.00. | PHW HOTEL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NOS DIAS 19 A 21/01/2025, PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ODAIR JOSÉ THOMÉ, ALEXSSANDRO BOF NORA E DAIANE TOSCAN HELT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE A FASE PREPARATÓRIA DA LICITAÇÃO, UMA ABORDAGEM TEÓRICA E PRÁTICA, A SER REALIZADO PELA FECAM NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA GRANFPOLIS, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA PAULO RONALDO WAMES, CEF AG. 1071, OP. 3701, C/C 593300403-07. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | O | 13/2022 | 16/01 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | - | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | O | 74/2024 | 16/01 | 8.541,50 | 0,00 | 8.541,50 | 8.541,50 | 0,00 | - | 15. 452 125 | 1.500.0000.0000.00 | 2077 | 170 | 3.3.90.30.44.00. | ARGAVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLVENTES PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO E PINTURA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | O | 207/2023 | 16/01 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 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 PARA VERIFICAR VAZAMENTO HIDRÁULICO, CONTATAR MANGUEIRAS DO CILINDRO DO BRAÇO EXTENSÍVEL FURADAS, RETIRAR E EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DA RETRO JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | O | 207/2023 | 16/01 | 90,12 | 0,00 | 90,12 | 90,12 | 0,00 | -7 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.19.00. | MECANICA NEORI LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE CABO DO ACELERADOR DO CAMINHÃO TANQUE MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | O | 0/0 | 16/01 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | -7 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.30.99.00. | MECANICA NEORI LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA NY PRETA 283X3,8 FRONTEC, ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 202X3,7 E CABO ACELERADOR FORD CARGO 1422/1622/2422, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | O | 207/2023 | 16/01 | 450,62 | 0,00 | 450,62 | 450,62 | 0,00 | -7 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.17.00. | MECANICA NEORI LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCAR BUCHA 3 TIRANTE E VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | O | 0/0 | 16/01 | 448,00 | 0,00 | 448,00 | 448,00 | 0,00 | -7 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.30.39.02. | MECANICA NEORI LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA TIRANTE E CONECTOR MACHO 12MM X 1/2 INSTANTÂNEO, MATERIAIS URILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | O | 207/2023 | 16/01 | 150,50 | 0,00 | 150,50 | 150,50 | 0,00 | -7 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.19.00. | MECANICA NEORI LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA CUICA DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | O | 0/0 | 16/01 | 48,50 | 0,00 | 48,50 | 48,50 | 0,00 | -7 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.30.39.02. | MECANICA NEORI 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 ARRUELA LISA 8MM E DIAFRAGMA FREIO AR TIPO 30 COM FURO, MATEIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | O | 35/2024 | 16/01 | 47,40 | 0,00 | 47,40 | 47,40 | 0,00 | -9 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.44.00. | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE SETORES PARA IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | O | 0/0 | 16/01 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | -9 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.51.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA TUBO 30X50, TINTA E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO NA ESCADARIA PRÓXIMO A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | O | 119/2024 | 16/01 | 906,62 | 0,00 | 906,62 | 906,62 | 0,00 | -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 CORRIMÃO NA ESCADARIA PRÓXIMO A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | O | 0/0 | 16/01 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | -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 ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | O | 119/2024 | 16/01 | 209,22 | 0,00 | 209,22 | 209,22 | 0,00 | -9 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.17.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | O | 119/2024 | 16/01 | 69,74 | 0,00 | 69,74 | 69,74 | 0,00 | -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 PONTEIRA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | O | 119/2024 | 16/01 | 104,61 | 0,00 | 104,61 | 104,61 | 0,00 | -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 TAMPA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | O | 0/0 | 16/01 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.39.16.00. | 56.269.006 WILLIAN GROTTO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PORTÃO ELETRÔNICO, CONFIGURAÇÃO DE TRÊS NOVOS CONTROLES REMOTOS DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | O | 77/2024 | 16/01 | 3.755,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.755,06 | -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 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Dia:** | 22.070,68 | 0,00 | 15.105,62 | 15.105,62 | 6.965,06 | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | O | 0/0 | 17/01 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00. | IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR DIÓGENES CARVALHO DA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "COMO FAZER A IMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE CONTRATAÇÃO DA LEI Nº 14.133/2021", A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, DE MODO PRESENCIAL, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | O | 0/0 | 17/01 | 4.390,13 | 0,00 | 4.390,13 | 4.390,13 | 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 95/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | O | 0/0 | 17/01 | 6.506,08 | 0,00 | 6.506,08 | 6.506,08 | 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 95/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | O | 0/0 | 17/01 | 28.842,59 | 0,00 | 28.842,59 | 28.842,59 | 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 42/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | O | 0/0 | 17/01 | 67.749,44 | 0,00 | 67.749,44 | 67.749,44 | 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 42/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | O | 43/2022 | 17/01 | 1.442.935,20 | 0,00 | 120.244,60 | 15.992,54 | 1.426.942,66 | -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 | 7.747,58 | 976.071,82 | -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 | 0,00 | 0,00 | 1.620,66 | - | 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 | 0,00 | 0,00 | 626,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | O | 77/2024 | 17/01 | 172,75 | 0,00 | 172,75 | 0,00 | 172,75 | -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 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 226 | O | 0/0 | 17/01 | 423,00 | 0,00 | 423,00 | 423,00 | 0,00 | - | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2065 | 119 | 3.3.90.30.31.00. | NELSON NORDT 42574544900 |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E SUBSTRATO PARA PLANTAS, ITENS DE JARDINAGEM PARA DECORAÇÃO DO ESPAÇO EXTERNO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | O | 45/2023 | 17/01 | 5.565,00 | 0,00 | 1.855,00 | 1.855,00 | 3.710,00 | -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 | 2.645,00 | 2.645,00 | 5.290,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | O | 0/0 | 17/01 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | -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 CONTRA FACA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | O | 0/0 | 17/01 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | -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 CONTRA FACA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | O | 0/0 | 17/01 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | -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 PINOS ELÁSTICOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | O | 0/0 | 17/01 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | -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 FACA CHEIA ENSILADEIRA, PARAFUSOS E PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | O | 0/0 | 17/01 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | -4 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.30.25.02. | OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP |

| 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 PARAFUSO FRANCÊS, FACA CHEIA, PARAFUSO SEXTAVADO E PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA .

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | O | 0/0 | 17/01 | 307,90 | 0,00 | 307,90 | 307,90 | 0,00 | -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 PINO ELÁSTICO, PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA E ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | O | 0/0 | 17/01 | 398,00 | 0,00 | 398,00 | 398,00 | 0,00 | -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 PINO ELÁSTICO, PINO LISOE CHAVETA QUEBRA DEDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | O | 0/0 | 17/01 | 421,00 | 0,00 | 421,00 | 421,00 | 0,00 | -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 PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, CHAVE GRINFO, ALICATE UNIVERSAL, CHAVE DE FENDA, MARTELO PENA E CADEADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | O | 0/0 | 17/01 | 2.032,00 | 0,00 | 2.032,00 | 2.032,00 | 0,00 | -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 LUVA CARDAN, CRUZETA CARDAN, PINO ELÁSTICO, CHAVE COMBINADA, SPRAY DESENGRIPANTE, ENGRAXADEIRA, NAVALHA CORTE E CONTRA FACA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | O | 0/0 | 17/01 | 1.478,00 | 0,00 | 1.478,00 | 1.478,00 | 0,00 | -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 CHAVE GRINFO, TORQUES ARMADOR, CHAVE COMBINADA, MARRETA OITAVADA, ALICATE UNIVERSAL, JOGO CHAVE ALLEN, SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE º 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | O | 0/0 | 17/01 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | -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 ACOPLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | O | 0/0 | 17/01 | 732,26 | 0,00 | 732,26 | 732,26 | 0,00 | -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 CAPA HIDRÁULICA 1 E 2 T 12, CONEXÃO MACHO FIXO 1 2X1 2 BSP, MANGUEIRA HD 2AT 1 2 ALFAGOMA E PARAFUSO SEXTAVADO 10X80, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | O | 0/0 | 17/01 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | -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 CRUZETA 5121 X, LUVA CC21 E LUVA CC20, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTOD E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | O | 0/0 | 17/01 | 173,76 | 0,00 | 173,76 | 173,76 | 0,00 | -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 CAPA HIDRÁULICA 1 E 2T 1/2, MANGUEIRA HD 2AT 1/2 ALFAGOMA, CONEXÃO FÊMEA GIR BSP60º RETA 1/2X1/2 E CONEXÃO FÊMEA GIR BSP60º CURVA 90º 1/2X1/2, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTOD E 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | O | 0/0 | 17/01 | 325,58 | 0,00 | 325,58 | 325,58 | 0,00 | -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 CAPA HIDRÁULICA 1 E 2T 5 8, CONEXÃO FÊMEA GIR BSP60º CURVA90º 5 8X5 8, CONEXÃO FÊMEA GIR BSP60º RETA 5 8X5 8 E MANGUEIRA HIDRÁULICA 5 8 2AT ALFAGOMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTOD E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | O | 0/0 | 17/01 | 211,00 | 0,00 | 211,00 | 211,00 | 0,00 | -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 PAFARUSO SEXTAVADO 16X60MA, PORCA TRAVANTE 16MM MA, ARRUELA LISA 5 8, CONTRA PINO - 3 16X2 E PARAFUSO FACÃO ROÇADEIRA 81MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTOD E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | O | 0/0 | 17/01 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.36.07.00. | SOFIA FERREIRA DE SOUZA MANTOVANI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | |
| 246 | O | 0/0 | 17/01 | 1.327,01 | 0,00 | 1.327,01 | 1.327,01 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | O | 0/0 | 17/01 | 145,78 | 0,00 | 145,78 | 145,78 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 11 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 248 | O | 0/0 | 17/01 | 2.138,11 | 0,00 | 2.138,11 | 2.138,11 | 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 MENSAL 1/2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 249 | O | 0/0 | 17/01 | 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. | DIOGENES CARVALHO DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, NOS DIAS 29 A 31/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "COMO FAZER A IMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE CONTRATAÇÃO DA LEI Nº 14.133/2021", A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, DE MODO PRESENCIAL, NA SEDE DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | O | 13/2022 | 17/01 | 12.856,50 | 0,00 | 12.856,50 | 12.856,50 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.40.04.00. | M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LICENÇAS DE SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL) E 85 LICENÇAS DE SOLUÇÃO ANTIVÍRUS ENDPOINT AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | O | 0/0 | 17/01 | 59,70 | 0,00 | 59,70 | 0,00 | 59,70 | -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.<br>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 | 0,00 | 59,70 | -9 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |

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

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 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 | 0,00 | 59,70 | -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 | 0,00 | 358,20 | -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 | 0,00 | 955,20 | -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 | 0,00 | 298,50 | -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 | 0,00 | 158,00 | -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 | 0,00 | 597,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | O | 0/0 | 17/01 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | -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 | 0,00 | 597,00 | -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

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

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 | 0,00 | 422,00 | -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 | 0,00 | 1.420,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | 1.930,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | O | 0/0 | 17/01 | 2.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.348,00 | -8 | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.42.00. | J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICO 120CM X 300CM, EM FÓRMICA, REFERÊNCIA QMQ3012, MARCA GFX, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | O | 77/2024 | 17/01 | 102,30 | 0,00 | 102,30 | 102,30 | 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 SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM DIRETORES E COORDENADORES ESCOLARES PARA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2025,
A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, NA ASMUCA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | G | 41/2021 | 17/01 | 1.800,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 1.650,00 | -1 | 23.691 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2093 | 218 | 3.3.90.39.99.00. | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | G | 41/2021 | 17/01 | 959,88 | 0,00 | 79,99 | 79,99 | 879,89 | -1 | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.39.99.00. | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | G | 41/2021 | 17/01 | 959,88 | 0,00 | 79,99 | 79,99 | 879,89 | -1 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00. | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | G | 41/2021 | 17/01 | 14.693,76 | 0,00 | 1.224,48 | 1.224,48 | 13.469,28 | -1 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00. | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA |

**Especificação:** LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

| 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:** | | 2.609.725,97 | 0,00 | 348.837,20 | 164.678,02 | 2.445.047,95 | | | | | | | |
| 270 | G | 41/2021 | 20/01 | 10.111,44 | 0,00 | 842,62 | 842,62 | 9.268,82 | -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 | 706,58 | 706,58 | 7.772,38 | -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 | 81,58 | 81,58 | 897,38 | -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 | 0,00 | 385,72 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | O | 72/2024 | 20/01 | 106,14 | 0,00 | 106,14 | 5,72 | 100,42 | -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 | 1.980,00 | 1.980,00 | 9.900,00 | -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 | 145,00 | 145,00 | 1.595,00 | -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 | 205,00 | 205,00 | 2.255,00 | -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 | 69,90 | 69,90 | 768,90 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | O | 0/0 | 20/01 | 36,57 | 0,00 | 36,57 | 36,57 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00. | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PENHORADOS NOS AUTOS Nº 5001801-66.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DAMBRÓS E CIA. LTDA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | G | 2/2023 | 20/01 | 24.504,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.504,20 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | G | 2/2023 | 20/01 | 49.008,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.008,40 | -9 | 12. 365 60 | 1.550.0000.0058.00 | 2037 | 69 | 3.3.90.39.10.00. | PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP |
| **Especificação:** | VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUÉRITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | G | 2/2023 | 20/01 | 36.756,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.756,30 | -9 | 12. 365 60 | 1.550.0000.0058.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.39.10.00. | PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP |
| **Especificação:** | VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUÉRITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | G | 2/2023 | 20/01 | 36.756,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.756,30 | -9 | 12. 365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2038 | 72 | 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 | 1.513,10 | 1.513,10 | 16.643,44 | -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 | 2.288,18 | 2.288,18 | 25.169,76 | - | 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:** | | | 229.656,27 | 0,00 | 8.360,39 | 7.874,25 | 221.782,02 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | O | 77/2024 | 21/01 | 35,98 | 0,00 | 35,98 | 35,98 | 0,00 | -8 | 12.122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.30.07.02. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | O | 77/2024 | 21/01 | 131,85 | 0,00 | 131,85 | 0,00 | 131,85 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 288 | O | 0/0 | 21/01 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | -9 | 12.122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.30.26.02. | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA 140 LUMENS RECARREGÁVEL PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME A NECESSIDADE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 289 | O | 0/0 | 21/01 | 372,80 | 0,00 | 372,80 | 4,47 | 368,33 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 290 | O | 106/2024 | 21/01 | 1.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519,00 | -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 03/01 A 21/01/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | O | 106/2024 | 21/01 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | -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 | 0,00 | 146,00 | -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 | 0,00 | 1.842,00 | -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 | 0,00 | 984,50 | -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 DESMONTAR, MONTAR E PLAINAR CABEÇOTE DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 5.236,13 | 0,00 | 3.717,13 | 95,45 | 5.140,68 | | | | | | | |
| 295 | O | 0/0 | 22/01 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.39.02. | AUTO CHAPEACAO SURDI 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 LANTERNAS LATERAIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXN2C40 UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | O | 0/0 | 22/01 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.39.19.00. | AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA LATARIA DO LADO ESQUERDO QUE FOI DANIFICADA DURANTE OCORRÊNCIA COM CAMINHÃO ABTR 215 RXN2C40 DA MARCA MERCEDES BENZ - TRIEL HT, UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIO E DEMAIS OCORRÊNCIAS DE RESGATE REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | O | 119/2024 | 22/01 | 3.033,69 | 0,00 | 3.033,69 | 0,00 | 3.033,69 | -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 | 0,00 | 308,00 | -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 | 0,00 | 298,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | O | 0/0 | 22/01 | 262,00 | 0,00 | 262,00 | 0,00 | 262,00 | -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 | 0,00 | 510,00 | -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 | 0,00 | 74,90 | -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 | 0,00 | 137,35 | -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 | 0,00 | 74,80 | -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. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | O | 84/2024 | 22/01 | 414,70 | 0,00 | 414,70 | 0,00 | 414,70 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 306 | O | 84/2024 | 22/01 | 41,25 | 0,00 | 41,25 | 41,25 | 0,00 | -5 | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.39.19.00. | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 22/01/2025, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 307 | O | 0/0 | 22/01 | 1.572,00 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 | 1.572,00 | -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 | 0,00 | 905,75 | -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 | 70,80 | 5.829,20 | -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 | 70,80 | 5.829,20 | -9 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.30.54.00. | CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | O | 128/2021 | 22/01 | 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 FÓRMULA DE ISS 2022. | | | | | | | | | | | | | | |
| 312 | O | 0/0 | 22/01 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | -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 | 0,00 | 45,84 | -7 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.17.00. | JV TORNEARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO 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 | 0,00 | 64,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | O | 119/2024 | 22/01 | 93,64 | 0,00 | 93,64 | 0,00 | 93,64 | -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 | 0,00 | 640,00 | -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 | 0,00 | 372,60 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 318 | O | 0/0 | 22/01 | 116.674,89 | 0,00 | 116.674,89 | 116.674,89 | 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 FERIAS 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 319 | O | 24/2024 | 22/01 | 2.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.446,00 | -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.<br>- 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;<br>- DIA 04/02 (PERÍODO MATUTINO): APRESENTAÇÃO DO CALENDÁRIO PREVISTO PARA O ANO LETIVO, METAS, ORIENTAÇÕES GERAIS E PROGRAMAS;<br>- DIA 05/02 (PERÍODO MATUTINO): FORMAÇÃO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL;<br>- 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 | 0,00 | 0,00 | 2.446,00 | -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.<br>- 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;<br>- DIA 04/02 (PERÍODO MATUTINO): APRESENTAÇÃO DO CALENDÁRIO PREVISTO PARA O ANO LETIVO, METAS, ORIENTAÇÕES GERAIS E PROGRAMAS;<br>- DIA 05/02 (PERÍODO MATUTINO): FORMAÇÃO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL;<br>- DIA 06/02 (PERÍODO MATUTINO): FORMAÇÃO COM PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 144.976,83 | 0,00 | 138.144,83 | 117.647,16 | 27.329,67 | | | | | | | |
| 321 | O | 0/0 | 23/01 | 1.919,20 | 0,00 | 1.919,20 | 1.919,20 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | O | 0/0 | 23/01 | 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 |

| 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | O | 0/0 | 23/01 | 1.496,98 | 0,00 | 1.496,98 | 1.496,98 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | O | 0/0 | 23/01 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | O | 0/0 | 23/01 | 1.496,98 | 0,00 | 1.496,98 | 1.496,98 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | O | 0/0 | 23/01 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | O | 0/0 | 23/01 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | O | 0/0 | 23/01 | 3.146,66 | 0,00 | 3.146,66 | 3.146,66 | 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 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | O | 0/0 | 23/01 | 2.960,00 | 0,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 0,00 | - | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.36.07.00. | MONALIZA CESA FALAVINHA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 | O | 0/0 | 23/01 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | - | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.36.07.00. | CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | O | 0/0 | 23/01 | 1.266,67 | 0,00 | 1.266,67 | 1.266,67 | 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 DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | O | 0/0 | 23/01 | 2.920,00 | 0,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 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 JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | O | 0/0 | 23/01 | 21.292,81 | 0,00 | 21.292,81 | 21.292,81 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 334 | O | 0/0 | 23/01 | 21.104,24 | 0,00 | 21.104,24 | 21.104,24 | 0,00 | - | 15. 453 135 | 1.500.0000.0000.00 | 2082 | 186 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335 | O | 0/0 | 23/01 | 16.755,11 | 0,00 | 16.755,11 | 16.755,11 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 336 | O | 0/0 | 23/01 | 6.343,12 | 0,00 | 6.343,12 | 6.343,12 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 337 | O | 0/0 | 23/01 | 16.199,74 | 0,00 | 16.199,74 | 16.199,74 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 338 | O | 0/0 | 23/01 | 5.627,02 | 0,00 | 5.627,02 | 5.627,02 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 339 | O | 0/0 | 23/01 | 13.418,45 | 0,00 | 13.418,45 | 13.418,45 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340 | O | 0/0 | 23/01 | 140.310,13 | 0,00 | 140.310,13 | 140.310,13 | 0,00 | - | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 162 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 341 | O | 0/0 | 23/01 | 171,08 | 0,00 | 171,08 | 171,08 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 342 | O | 0/0 | 23/01 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 343 | O | 0/0 | 23/01 | 42.556,98 | 0,00 | 42.556,98 | 42.556,98 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | O | 0/0 | 23/01 | 18.058,40 | 0,00 | 18.058,40 | 18.058,40 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 345 | O | 0/0 | 23/01 | 90.923,01 | 0,00 | 90.923,01 | 90.923,01 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 346 | O | 0/0 | 23/01 | 42,77 | 0,00 | 42,77 | 42,77 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 347 | O | 0/0 | 23/01 | 125.124,35 | 0,00 | 125.124,35 | 125.124,35 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 348 | O | 0/0 | 23/01 | 6.465,85 | 0,00 | 6.465,85 | 6.465,85 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 349 | O | 0/0 | 23/01 | 13.254,61 | 0,00 | 13.254,61 | 13.254,61 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | O | 0/0 | 23/01 | 9,23 | 0,00 | 9,23 | 9,23 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 | O | 0/0 | 23/01 | 55.248,72 | 0,00 | 55.248,72 | 55.248,72 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352 | O | 0/0 | 23/01 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 353 | O | 0/0 | 23/01 | 93.504,33 | 0,00 | 93.504,33 | 93.504,33 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 354 | O | 0/0 | 23/01 | 169.404,18 | 0,00 | 169.404,18 | 169.404,18 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | O | 0/0 | 23/01 | 37.706,17 | 0,00 | 37.706,17 | 37.706,17 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 356 | O | 0/0 | 23/01 | 80.222,17 | 0,00 | 80.222,17 | 80.222,17 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 357 | O | 0/0 | 23/01 | 28.887,41 | 0,00 | 28.887,41 | 28.887,41 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 358 | O | 0/0 | 23/01 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 297,00 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2049 | 93 | 3.3.90.39.99.00. | PUBLICA - GESTAO EDUCACIONAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, COORDENADORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA CURSO ONLINE DE APERFEIÇOAMENTO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL QUE ABRANGE A EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA GARANTIR O AEE AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, COM ACESSO DURANTE O PERÍODO DE UM ANO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 359 | O | 0/0 | 23/01 | 1.140,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,95 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.36.00. | DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE OXIGÊNIO COM FLOXÔMETRO E UMIDIFICADOR, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | O | 0/0 | 23/01 | 438,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,30 | -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 FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 361 | O | 0/0 | 23/01 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 362 | O | 0/0 | 23/01 | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 | -7 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 83 | 4.4.90.52.42.00. | ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP (PADRÃO FNDE/FDE) COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 363 | O | 0/0 | 23/01 | 124,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,80 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | O | 0/0 | 23/01 | 20.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.376,00 | - | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.30.25.02. | SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22,5 PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 365 | O | 0/0 | 23/01 | 189.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.920,00 | -1 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.30.25.02. | SC COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA OU MOTONIVELADORA 16 LONAS, PNEUS 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA OU MOTONIVELADORA 24 LONAS, PNEUS 1000R20 TIPO RADIAL, PNEUS 275/80R22,5, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 366 | O | 0/0 | 23/01 | 4.741,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.741,84 | -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 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | 2.552,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 369 | O | 0/0 | 23/01 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | - | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.39.02. | DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/710R13 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 ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 370 | O | 0/0 | 23/01 | 3.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.308,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 371 | O | 0/0 | 23/01 | 2.391,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.391,92 | -7 | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.39.02. | SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/60R15 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 ARP24CIN001472, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 372 | O | 0/0 | 23/01 | 2.449,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.449,90 | -0 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.16.02. | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | O | 0/0 | 23/01 | 108,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,44 | -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 | 0,00 | 0,00 | 103,60 | -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 | 0,00 | 0,00 | 69,40 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 376 | O | 0/0 | 23/01 | 107,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,98 | -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 | 0,00 | 0,00 | 45,20 | - | 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 | 0,00 | 0,00 | 38,07 | -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 | 0,00 | 0,00 | 163,20 | - | 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 | 1.426,64 | 1.426,64 | 15.693,08 | - | 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 | 1.398,36 | 1.398,36 | 15.381,96 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | G | 17/2021 | 23/01 | 6.720,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 6.720,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 383 | O | 12/2024 | 23/01 | 298,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,20 | -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, 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 384 | O | 12/2024 | 23/01 | 92,40 | 0,00 | 92,40 | 1,10 | 91,30 | -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 | 0,00 | 211,75 | -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. | | | | | | | | | | | | | |
| 386 | O | 12/2024 | 23/01 | 542,04 | 0,00 | 542,04 | 6,50 | 535,54 | -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 | 0,00 | 1.764,00 | -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 | 0,00 | 1.040,00 | -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 | 0,00 | 100,00 | -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 | 0,00 | 18.800,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | O | 42/2024 | 23/01 | 56,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,70 | -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:** | | | 1.333.836,76 | 0,00 | 1.059.229,22 | 1.036.126,63 | 297.710,13 | | | | | | | |
| 392 | O | 0/0 | 24/01 | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 | 13,82 | 1.138,18 | -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 | 0,00 | 70,16 | -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 | 0,00 | 2.085,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 395 | O | 0/0 | 24/01 | 7.260,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 7.260,00 | -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 | 0,00 | 112,00 | -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 | 0,00 | 70,00 | -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 | 0,00 | 2.416,00 | -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 | 0,00 | 487,50 | -0 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 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 | 0,00 | 574,00 | -0 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.30.25.02. | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP |

| 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 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 | 0,00 | 504,00 | -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 | 0,00 | 210,00 | -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 | 8.285,66 | 13,82 | 14.926,84 | | | | | | | |
| 403 | O | 0/0 | 27/01 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | O | 207/2023 | 27/01 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | -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 | 0,00 | 438,00 | -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 | 0,00 | 602,25 | -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 | 0,00 | 2.471,40 | -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, 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 | 0,00 | 0,00 | 237,60 | -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.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | O | 0/0 | 27/01 | 79,60 | 0,00 | 79,60 | 0,00 | 79,60 | -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 | 0,00 | 250,00 | -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 | 0,00 | 204,60 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | O | 0/0 | 27/01 | 1.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236,00 | -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 | 0,00 | 150,00 | -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 | 0,00 | 120,00 | -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 | 0,00 | 212,96 | -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 | 0,00 | 60,00 | -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 | 0,00 | 326,62 | -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.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | O | 134/2024 | 27/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | -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 | 0,00 | 923,62 | -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 | 0,00 | 120,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 421 | O | 0/0 | 27/01 | 1.650,25 | 0,00 | 1.650,25 | 0,00 | 1.650,25 | -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 | 0,00 | 275,00 | -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 | 0,00 | 1.364,88 | -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 | 0,00 | 210,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 425 | O | 0/0 | 27/01 | 2.908,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.908,99 | - | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.35.00. | MASTERBIDS TECNOLOGIA E SERVICOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-13400F, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CONCÓRDIA, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNCIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 426 | O | 0/0 | 27/01 | 2.908,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.908,99 | - | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.35.00. | MASTERBIDS TECNOLOGIA E SERVICOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-13400F, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CONCÓRDIA, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNCIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 427 | O | 0/0 | 27/01 | 2.908,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.908,99 | - | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 83 | 4.4.90.52.35.00. | MASTERBIDS TECNOLOGIA E SERVICOS |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-13400F, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CONCÓRDIA, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 429 | O | 0/0 | 27/01 | 531,30 | 0,00 | 531,30 | 531,30 | 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 JANEIRO DE 2025, C/C 099-9. | | | | | | | | | | | | | |
| 430 | O | 0/0 | 27/01 | 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 JANEIRO DE 2025, C/C 71.034-1. | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | O | 0/0 | 27/01 | 247,94 | 0,00 | 247,94 | 247,94 | 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 JANEIRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | |
| 432 | O | 0/0 | 27/01 | 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 JANEIRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN. | | | | | | | | | | | | | |
| 433 | O | 0/0 | 27/01 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 38,30 | 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 JANEIRO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | |
| 434 | O | 0/0 | 27/01 | 7.015,32 | 0,00 | 7.015,32 | 7.015,32 | 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 JANEIRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO. | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | O | 0/0 | 27/01 | 12,30 | 0,00 | 12,30 | 12,30 | 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 JANEIRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. | | | | | | | | | | | | | |
| 436 | O | 0/0 | 27/01 | 920,68 | 0,00 | 920,68 | 920,68 | 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 JANEIRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM. | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | O | 0/0 | 27/01 | 64,14 | 0,00 | 64,14 | 64,14 | 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 JANEIRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 438 | O | 0/0 | 27/01 | 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 TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 439 | O | 0/0 | 27/01 | 19,16 | 0,00 | 19,16 | 19,16 | 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 JANEIRO DE 2025, C/C 4583-7. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440 | O | 0/0 | 27/01 | 8,20 | 0,00 | 8,20 | 8,20 | 0,00 | -4 | 15. 452 130 | 1.751.0000.0017.00 | 2081 | 180 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 441 | O | 0/0 | 27/01 | 28.817,46 | 0,00 | 28.817,46 | 28.817,46 | 0,00 | -4 | 28. 122 0 | 1.500.0000.0000.00 | 2017 | 28 | 3.3.90.47.12.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 4581-0. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 442 | O | 0/0 | 27/01 | 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 JANEIRO DE 2025, C/C 2831414-X. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443 | O | 0/0 | 27/01 | 20,73 | 0,00 | 20,73 | 20,73 | 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 JANEIRO DE 2025, C/C 6263-4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 444 | O | 0/0 | 27/01 | 35,99 | 0,00 | 35,99 | 35,99 | 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 JANEIRO DE 2025, C/C 24.888-6. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 445 | O | 0/0 | 27/01 | 1.536,23 | 0,00 | 1.536,23 | 1.536,23 | 0,00 | -4 | 28. 122 0 | 1.709.0000.0000.00 | 2017 | 28 | 3.3.90.47.12.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 20.931-7. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 446 | O | 0/0 | 27/01 | 535,84 | 0,00 | 535,84 | 535,84 | 0,00 | -4 | 28. 122 0 | 1.720.0000.0000.00 | 2017 | 28 | 3.3.90.47.12.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 8781-5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 447 | O | 0/0 | 27/01 | 69,40 | 0,00 | 69,40 | 69,40 | 0,00 | -4 | 28. 122 0 | 1.750.0000.0016.00 | 2017 | 28 | 3.3.90.47.12.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 20.977-5. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | O | 16/2024 | 27/01 | 18.067,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.067,05 | -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 | 0,00 | 0,00 | 487.104,17 | -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 | 0,00 | 0,00 | 50,28 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 451 | O | 12/2024 | 27/01 | 278,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,78 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 452 | O | 12/2024 | 27/01 | 450,65 | 0,00 | 450,65 | 5,41 | 445,24 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 453 | O | 12/2024 | 27/01 | 186,75 | 0,00 | 186,75 | 0,00 | 186,75 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 570.062,62 | 0,00 | 54.361,77 | 43.385,60 | 526.677,02 | | | | | | | |
| 454 | O | 0/0 | 28/01 | 4.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.530,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 455 | O | 0/0 | 28/01 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | -5 | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 3 | 4.4.90.52.12.00. | FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FRIGOBAR PEQUENO, MARCA HQ/47FB, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES E NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 456 | O | 0/0 | 28/01 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | -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 | | | | | | | | | | | | | | |

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

0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | O | 0/0 | 28/01 | 1.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189,00 | -1 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 83 | 4.4.90.52.42.00. | CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIROS AUXILIARES 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | O | 0/0 | 28/01 | 319,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,80 | -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 | 0,00 | 0,00 | 2.899,88 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | O | 0/0 | 28/01 | 5.817,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.817,98 | - | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 161 | 4.4.90.52.35.00. | MASTERBIDS TECNOLOGIA E SERVICOS |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES PROCESSADOR INTEL CORE O5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 24 GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, EQUIPAMENTO DE INFORMÁRICA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | O | 0/0 | 28/01 | 577,20 | 0,00 | 0,00 | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462 | O | 0/0 | 28/01 | 281,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,40 | - | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.30.28.02. | BARAOSEG LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, MATERIAL PARA USO DOS OPERADORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | O | 0/0 | 28/01 | 369,26 | 0,00 | 369,26 | 0,00 | 369,26 | - | 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 | 0,00 | 530,50 | - | 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 | 0,00 | 2.386,00 | - | 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 | 0,00 | 0,00 | 8.640,00 | -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 | 0,00 | 375,00 | -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 | 0,00 | 375,00 | -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 | 0,00 | 375,00 | -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 | 0,00 | 125,00 | -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 | 979,21 | 0,00 | 9.792,10 | -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 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | -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 | 37,89 | 751,53 | - | 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 | 19,15 | 379,85 | - | 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 | 37.877,94 | 1.818,14 | 37.880,41 | - | 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 | 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 JANEIRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 83.390,61 | 0,00 | 46.636,85 | 1.973,84 | 81.416,77 | | | | | | | |
| 477 | O | 0/0 | 29/01 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 478 | O | 0/0 | 29/01 | 2.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.215,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | 974,40 | -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 | 0,00 | 0,00 | 1.975,30 | -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 | 0,00 | 0,00 | 207,90 | -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.<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | O | 0/0 | 29/01 | 49,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,60 | -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.<br>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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 483 | O | 0/0 | 29/01 | 181,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,50 | -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 | 0,00 | 0,00 | 1.638,50 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 485 | O | 77/2024 | 29/01 | 630,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,30 | -9 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E FILTRO DE CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 486 | O | 153/2024 | 29/01 | 3.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.003,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.02. | IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 10.927,50 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 10.875,50 | | | | | | | |
| 487 | O | 207/2023 | 30/01 | 2.658,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.658,50 | -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 | 0,00 | 0,00 | 128,50 | -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.<br>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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 489 | O | 153/2024 | 30/01 | 1.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287,00 | - | 12. 365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.30.21.02. | IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 490 | O | 23/2024 | 30/01 | 1.319,41 | 0,00 | 1.319,41 | 0,00 | 1.319,41 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | O | 23/2024 | 30/01 | 671,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,10 | -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 6,272M3 DE BRITA Nº1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 492 | O | 0/0 | 30/01 | 607,00 | 0,00 | 607,00 | 0,00 | 607,00 | -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 | 0,00 | 268,50 | -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 | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 496 | O | 165/2021 | 30/01 | 482.872,65 | 0,00 | 80.478,77 | 14.325,21 | 468.547,44 | -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 | 80.478,78 | 5.472,56 | 477.400,09 | -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 | 0,00 | 152,00 | - | 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 | 0,00 | 149,37 | - | 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 | 0,00 | 298,74 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | O | 0/0 | 30/01 | 597,48 | 0,00 | 597,48 | 0,00 | 597,48 | - | 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 | 0,00 | 1.643,07 | - | 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 | 0,00 | 448,11 | - | 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 | 0,00 | 1.194,96 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | O | 0/0 | 30/01 | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.740,00 | - | 4. 122 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2091 | 215 | 3.3.90.31.04.00. | 41.739.488 JULIANE CORDEIRO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) TROFÉUS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA SEREM ENTREGUES COMO PREMIAÇÃO NO 41º RODEIO INTERESTADUAL DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 31 DE JANEIRO, 1 E 2 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 506 | O | 134/2024 | 30/01 | 213,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,20 | - | 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 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 | 0,00 | 0,00 | 790,50 | -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 | 0,00 | 0,00 | 273,80 | -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 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | O | 0/0 | 30/01 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -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:** | | 984.880,54 | 0,00 | 167.636,19 | 19.797,77 | 965.082,77 | | | | | | | |
| 511 | O | 108/2024 | 31/01 | 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | 948,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 513 | O | 12/2024 | 31/01 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 514 | O | 12/2024 | 31/01 | 102,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,66 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 515 | O | 12/2024 | 31/01 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 516 | O | 12/2024 | 31/01 | 166,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,09 | -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, 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 | 0,00 | 0,00 | 229,68 | -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 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 | 0,00 | 0,00 | 82,63 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 519 | O | 12/2024 | 31/01 | 351,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,02 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | O | 12/2024 | 31/01 | 127,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,82 | -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 | 0,00 | 0,00 | 127,10 | -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, 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 | 0,00 | 0,00 | 40,54 | -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, 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 | 0,00 | 0,00 | 449,10 | -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 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 | 0,00 | 0,00 | 359,36 | -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 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | 63,86 | -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 | 0,00 | 0,00 | 85,63 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | O | 12/2024 | 31/01 | 164,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,20 | -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 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.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | O | 12/2024 | 31/01 | 245,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,36 | -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 | 0,00 | 0,00 | 257,10 | -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 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 | 0,00 | 0,00 | 81,26 | -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 | 0,00 | 0,00 | 217,95 | -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 | 0,00 | 0,00 | 326,16 | -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 | 0,00 | 0,00 | 260,08 | -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 | 0,00 | 0,00 | 490,30 | -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 | 0,00 | 0,00 | 368,07 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 537 | O | 12/2024 | 31/01 | 723,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,75 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | O | 12/2024 | 31/01 | 963,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,60 | -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 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 | 0,00 | 0,00 | 868,50 | -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 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 | 0,00 | 0,00 | 868,50 | -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 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 | 0,00 | 0,00 | 231,60 | -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 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 | 0,00 | 0,00 | 159,90 | -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 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 | 0,00 | 0,00 | 223,86 | -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 | 0,00 | 1.344,33 | - | 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 | 39.159,00 | 0,00 | 469.908,00 | - | 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 | 2.276,92 | 0,00 | 27.323,04 | - | 4. 122 35 | 1.500.0000.0000.00 | 2014 | 26 | 3.3.50.41.02.00. | FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 547 | O | 12/2024 | 31/01 | 75,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,35 | -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, MANGA, 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 548 | O | 12/2024 | 31/01 | 175,40 | 0,00 | 0,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 549 | O | 12/2024 | 31/01 | 131,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,30 | -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, 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 | 0,00 | 0,00 | 51,45 | -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, 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 | 0,00 | 0,00 | 177,70 | -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, 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 | 0,00 | 0,00 | 69,25 | -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, 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 | 0,00 | 0,00 | 85,55 | -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, 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 | 0,00 | 0,00 | 40,25 | -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, 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 | 0,00 | 0,00 | 117,50 | -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 BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | |
| 556 | O | 12/2024 | 31/01 | 105,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,70 | -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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | O | 12/2024 | 31/01 | 107,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,20 | -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 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 | 0,00 | 0,00 | 105,70 | -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 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 | 0,00 | 0,00 | 36,70 | -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 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 | 0,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 561 | O | 12/2024 | 31/01 | 31,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,25 | -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 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 | 0,00 | 0,00 | 42,60 | -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, 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 | 0,00 | 0,00 | 228,66 | -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, 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 | 0,00 | 0,00 | 537,47 | -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 | 0,00 | 0,00 | 252,43 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 566 | O | 12/2024 | 31/01 | 158,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,03 | -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 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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | O | 12/2024 | 31/01 | 651,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,35 | -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 | 0,00 | 0,00 | 291,72 | -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 | 0,00 | 0,00 | 278,12 | -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 | 0,00 | 0,00 | 136,06 | -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 | 0,00 | 0,00 | 475,52 | -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 | 0,00 | 0,00 | 819,56 | -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 | 0,00 | 0,00 | 563,24 | -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 | 0,00 | 0,00 | 339,86 | -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, 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 575 | O | 12/2024 | 31/01 | 152,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,56 | -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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | O | 12/2024 | 31/01 | 103,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,99 | -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 | 0,00 | 0,00 | 144,12 | -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 | 0,00 | 0,00 | 157,36 | -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 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 | 0,00 | 3.238,20 | - | 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 | 0,00 | 644,04 | - | 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 | 0,00 | 1.189,69 | - | 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 | 0,00 | 3.097,32 | - | 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 | 0,00 | 2.112,49 | - | 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 | 130,00 | 19.692,82 | - | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 585 | O | 0/0 | 31/01 | 30.110,89 | 0,00 | 30.110,89 | 130,00 | 29.980,89 | - | 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 | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | O | 0/0 | 31/01 | 604,95 | 0,00 | 604,95 | 0,00 | 604,95 | - | 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 | 1.027,91 | 19.838,45 | - | 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 | 0,00 | 12.127,68 | - | 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 | 687,51 | 35.296,57 | - | 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 | 2.190,55 | 28.866,79 | - | 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 | 0,00 | 5.331,88 | - | 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 | 3.510,30 | 72.466,85 | - | 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 | 0,00 | 10.603,17 | - | 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 | 800,32 | 121.089,72 | - | 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 | 0,00 | 588,22 | - | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 596 | O | 0/0 | 31/01 | 3.746,74 | 0,00 | 3.746,74 | 0,00 | 3.746,74 | - | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | O | 0/0 | 31/01 | 26.176,13 | 0,00 | 26.176,13 | 3.112,59 | 23.063,54 | - | 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 | 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 1/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 599 | O | 0/0 | 31/01 | 2.225,54 | 0,00 | 2.225,54 | 0,00 | 2.225,54 | - | 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 | 0,00 | 497,77 | - | 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 | 0,00 | 0,00 | 865,80 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 602 | O | 0/0 | 31/01 | 2.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261,00 | -5 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.02. | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 603 | O | 0/0 | 31/01 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 604 | O | 0/0 | 31/01 | 346.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.800,00 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 1055 | 32 | 4.4.90.52.48.00. | KAYO VEICULOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SUV, PAJERO SPORT HPE, ANO E MODELO 2023, MARCA MITSUBISHI, VEÍCULO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001347, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 605 | O | 0/0 | 31/01 | 29.699,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.699,50 | -4 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 1055 | 32 | 4.4.90.52.24.00. | S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) CAPACETES MULTIMISSÃO SAR MULTIFUNCIONAL DE ALTO DESEMPENHO, COM VISEIRA TRANSPARENTE, VISEIRA DE MALHA DE AÇO, ÓCULOS TRANSPRENTES E ABAFADOR 3M PELTOR X1P3, MARCA FUTURE SAFETY; 5 (CINCO) EPI MULTIMISSÃO (VESTIMENTA PRIMÁRIA) DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, VÁRIOS TAMANHOS, MARCA SOS RESGATE, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 | O | 0/0 | 31/01 | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,50 | -9 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.07.02. | RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE |

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

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | O | 128/2021 | 31/01 | 3.075,90 | 0,00 | 3.075,90 | 147,64 | 2.928,26 | - | 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 | 0,00 | 0,00 | 149,70 | -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 | 0,00 | 0,00 | 109,70 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | O | 0/0 | 31/01 | 177,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,78 | -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 | 0,00 | 0,00 | 177,78 | -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 | 0,00 | 0,00 | 7.477,93 | - | 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 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | - | 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 | 0,00 | 0,00 | 441,82 | -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

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

ROCHA.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Dia:** | 1.333.301,69 | 0,00 | 455.067,84 | 11.736,82 | 1.321.564,87 |
| **Total da Entidade:** | 10.602.977,71 | 0,00 | 2.918.165,53 | 1.996.008,79 | 8.606.968,92 |
| **Total do Período:** | 10.602.977,71 | 0,00 | 2.918.165,53 | 1.996.008,79 | 8.606.968,92 |