| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | O | 0/0 | 02/01 | 1.558,80 | 0,00 | 389,70 | 389,70 | 1.169,10 | -5 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.39.99.00. | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | G | 0/0 | 02/01 | 1.558,80 | 0,00 | 389,70 | 389,70 | 1.169,10 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | E | 0/0 | 02/01 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | G | 21/2022 | 02/01 | 31.680,00 | 0,00 | 7.920,00 | 5.280,00 | 26.400,00 | - | 13. 391 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2060 | 109 | 3.3.90.39.10.00. | MITRA DIOCESANA DE JOACABA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | E | 0/0 | 02/01 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 139.797,60 | 0,00 | 113.699,40 | 111.059,40 | 28.738,20 | | | | | | | |
| 61 | O | 124/2024 | 03/01 | 29.741,50 | 0,00 | 10.497,00 | 10.497,00 | 19.244,50 | -3 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00. | SHARK DO BRASIL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | O | 95/2024 | 03/01 | 39.594,00 | 0,00 | 19.797,00 | 14.055,87 | 25.538,13 | -3 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.34.01.00. | SUL SC EVENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 69.335,50 | 0,00 | 30.294,00 | 24.552,87 | 44.782,63 | | | | | | | |
| 66 | O | 0/0 | 06/01 | 150.000,00 | 0,00 | 3.920,72 | 3.920,72 | 146.079,28 | -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 | 16.988,58 | 16.988,58 | 523.011,42 | -7 | 15. 452 130 | 1.751.0000.0017.00 | 2081 | 181 | 3.3.93.39.99.00. | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 690.000,00 | 0,00 | 20.909,30 | 20.909,30 | 669.090,70 | | | | | | | |
| 80 | G | 67/2022 | 08/01 | 39.651,96 | 0,00 | 9.912,99 | 6.608,66 | 33.043,30 | -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 | 5.550,00 | 5.550,00 | 16.650,00 | -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. | | | | | | | | | | | | |
| 88 | E | 0/0 | 08/01 | 100.000,00 | 0,00 | 9.069,56 | 9.069,56 | 90.930,44 | - | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 98 | E | 0/0 | 08/01 | 2.000,00 | 0,00 | 906,73 | 906,73 | 1.093,27 | - | 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. | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 163.851,96 | 0,00 | 25.439,28 | 22.134,95 | 141.717,01 | | | | | | | |
| 100 | O | 0/0 | 09/01 | 6.578,00 | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 5.060,00 | -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 | 3.036,00 | 3.036,00 | 9.108,00 | - | 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 | 3.036,00 | 3.036,00 | 10.120,00 | -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. | | | | | | | | | | | | |
| 110 | O | 0/0 | 09/01 | 2.620,00 | 0,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 0,00 | -7 | 4. 122 30 | 1.500.0000.0000.00 | 2013 | 22 | 4.4.90.52.35.00. | LDC TECNOLOGIA LTDA |

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

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | O | 41/2021 | 09/01 | 2.157,60 | 0,00 | 539,40 | 539,40 | 1.618,20 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | O | 12/2024 | 09/01 | 3.351,36 | 0,00 | 3.351,36 | 3.351,36 | 0,00 | -3 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CANJIQUINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS ORGÂNICA, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, TÂMARA SEM CAROÇO, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | O | 41/2021 | 09/01 | 6.442,56 | 0,00 | 1.610,64 | 1.610,64 | 4.831,92 | -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 | 402,66 | 402,66 | 1.207,98 | -1 | 15. 451 115 | 1.500.0000.0000.00 | 2073 | 146 | 3.3.90.39.99.00. | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | E | 0/0 | 09/01 | 10.000,00 | 0,00 | 827,84 | 827,84 | 9.172,16 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | E | 0/0 | 09/01 | 10.000,00 | 0,00 | 6.815,27 | 6.815,27 | 3.184,73 | -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 | 68.842,48 | 68.842,48 | 31.157,52 | -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:** | | 168.060,16 | 0,00 | 92.599,65 | 92.599,65 | 75.460,51 | | | | | | | |
| 131 | O | 41/2021 | 10/01 | 1.380,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 1.035,00 | -5 | 4. 122 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2025 | 51 | 3.3.90.39.99.00. | IMNET TELECOMUNICACOES 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 A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | O | 58/2024 | 10/01 | 2.760,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 2.300,00 | -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, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 4.140,00 | 0,00 | 805,00 | 805,00 | 3.335,00 | | | | | | | |
| 148 | E | 0/0 | 13/01 | 3.200,00 | 0,00 | 779,18 | 779,18 | 2.420,82 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 3.200,00 | 0,00 | 779,18 | 779,18 | 2.420,82 | | | | | | | |
| 156 | E | 0/0 | 14/01 | 1.000,00 | 0,00 | 240,41 | 240,41 | 759,59 | - | 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 | 508,99 | 508,99 | 1.691,01 | - | 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 | 8.780,66 | 8.780,66 | 27.219,34 | - | 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 | 3.413,88 | 3.413,88 | 11.086,12 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.58.00. | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| **Especificação:** VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | E | 0/0 | 14/01 | 6.000,00 | 0,00 | 1.670,91 | 1.011,64 | 4.988,36 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 245 | 3.3.91.39.44.00. | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |
| **Especificação:** VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | E | 0/0 | 14/01 | 50.000,00 | 0,00 | 10.814,29 | 7.838,61 | 42.161,39 | - | 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 | 11.332,36 | 6.094,09 | 43.905,91 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | E | 0/0 | 14/01 | 72.000,00 | 0,00 | 16.724,26 | 9.305,77 | 62.694,23 | - | 12.361 65 | 1.500.0000.0000.00 | 2043 | 247 | 3.3.91.39.44.00. | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |
| **Especificação:** VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | E | 0/0 | 14/01 | 10.000,00 | 0,00 | 1.383,33 | 866,60 | 9.133,40 | - | 13.392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2065 | 248 | 3.3.91.39.44.00. | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |
| **Especificação:** VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | E | 0/0 | 14/01 | 5.000,00 | 0,00 | 1.658,82 | 978,76 | 4.021,24 | - | 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 | 2.497,01 | 1.668,69 | 13.331,31 | - | 27.812 100 | 1.500.0000.0000.00 | 2070 | 250 | 3.3.91.39.44.00. | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |
| **Especificação:** VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | E | 0/0 | 14/01 | 5.000,00 | 0,00 | 1.110,50 | 760,26 | 4.239,74 | - | 15.451 110 | 1.500.0000.0000.00 | 2071 | 251 | 3.3.91.39.44.00. | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |
| **Especificação:** VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | E | 0/0 | 14/01 | 3.000,00 | 0,00 | 441,60 | 279,68 | 2.720,32 | - | 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 | 5.086,42 | 4.072,53 | 6.427,47 | - | 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 | 9.534,38 | 6.588,26 | 46.411,74 | - | 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 | 444,36 | 304,52 | 3.695,48 | - | 15.452 130 | 1.500.0000.0000.00 | 2080 | 255 | 3.3.91.39.44.00. | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |
| **Especificação:** VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | O | 98/2020 | 14/01 | 2.621,50 | 0,00 | 1.123,50 | 1.123,50 | 1.498,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | E | 0/0 | 14/01 | 100.000,00 | 0,00 | 15.673,54 | 15.673,54 | 84.326,46 | -0 | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.30.01.02. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO 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 | 1.688,90 | 1.688,90 | 18.311,10 | -0 | 12.122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.30.01.02. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| **Especificação:** EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, TA 003 DE 13/11/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 459.821,50 | 0,00 | 94.128,12 | 71.199,29 | 388.622,21 | | | | | | | |
| 220 | O | 43/2022 | 17/01 | 1.442.935,20 | 0,00 | 240.489,20 | 240.489,20 | 1.202.446,00 | -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 | 163.969,90 | 163.969,90 | 819.849,50 | -7 | 15.452 130 | 1.500.0000.0000.00 | 2078 | 175 | 3.3.90.39.28.00. | PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222 | O | 0/0 | 17/01 | 1.620,66 | 0,00 | 1.620,66 | 1.620,66 | 0,00 | - | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.30.25.02. | SOTRIMA AGRICOLA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DO FILTRO HIDRÁULICO, DIESEL PRO, KIT FILTRO DE REDE E MF TRANSMISSION, MTERIAIS UTILIZADOS PARA A REVISÃO DAS 50/100 HORAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | O | 0/0 | 17/01 | 626,00 | 0,00 | 626,00 | 626,00 | 0,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | O | 172/2024 | 17/01 | 3.960,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 3.240,00 | - | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2050 | 94 | 3.3.90.39.16.00. | BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | O | 45/2023 | 17/01 | 5.565,00 | 0,00 | 5.565,00 | 5.565,00 | 0,00 | -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 | 7.935,00 | 7.935,00 | 0,00 | -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: | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | 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. |
| 266 | G | 41/2021 | 17/01 | 1.800,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 1.350,00 | -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 | 239,97 | 239,97 | 719,91 | -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 | 239,97 | 239,97 | 719,91 | -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 | 3.673,44 | 3.673,44 | 11.020,32 | -1 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00. | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. |
| | | **Total do Dia:** | | 2.464.874,78 | 0,00 | 425.529,14 | 425.529,14 | 2.039.345,64 | | | | | | | |
| 270 | G | 41/2021 | 20/01 | 10.111,44 | 0,00 | 2.527,86 | 2.527,86 | 7.583,58 | -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 | 2.119,74 | 2.119,74 | 6.359,22 | -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 | 244,74 | 244,74 | 734,22 | -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. |
| 275 | G | 3/2023 | 20/01 | 11.880,00 | 0,00 | 5.940,00 | 5.940,00 | 5.940,00 | -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. |
| 280 | G | 2/2023 | 20/01 | 24.504,20 | 0,00 | 24.504,20 | 24.504,20 | 0,00 | -9 | 12. 365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2037 | 69 | 3.3.90.39.10.00. | PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP |

| 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:** | 55.953,56 | 0,00 | 35.336,54 | 35.336,54 | 20.617,02 | | | | | | | |
| 359 | O | 0/0 | 23/01 | 1.140,95 | 0,00 | 1.140,95 | 1.140,95 | 0,00 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.36.00. | DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| **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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | O | 0/0 | 23/01 | 438,30 | 0,00 | 438,30 | 438,30 | 0,00 | -6 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 361 | O | 0/0 | 23/01 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | -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 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 368 | O | 0/0 | 23/01 | 2.552,00 | 0,00 | 2.552,00 | 2.552,00 | 0,00 | -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 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 369 | O | 0/0 | 23/01 | 2.520,00 | 0,01 | 2.519,99 | 2.519,99 | 0,00 | - | 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 175/70R14 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 371 | O | 0/0 | 23/01 | 2.391,92 | 0,00 | 2.391,92 | 2.391,92 | 0,00 | -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 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380 | O | 1/2023 | 23/01 | 17.119,72 | 0,00 | 4.279,92 | 4.279,92 | 12.839,80 | - | 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 | 4.195,08 | 4.195,08 | 12.585,24 | - | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, FACILITAR A RECUPERAÇÃO DE DADOS E A GESTÃO DE DOCUMENTOS COM REDUÇÃO DE USO DE PAPEL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. |
| 382 | G | 17/2021 | 23/01 | 6.720,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 5.040,00 | - | 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. |
| | | **Total do Dia:** | | 51.063,21 | 0,01 | 20.598,16 | 20.598,16 | 30.465,04 | | | | | | | |
| 395 | O | 0/0 | 24/01 | 7.260,00 | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 6.050,00 | -5 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00. | 01.148.668 VOLMAR CARLOS VOGEL |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. |
| | | **Total do Dia:** | | 7.260,00 | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 6.050,00 | | | | | | | |
| 448 | O | 16/2024 | 27/01 | 18.067,05 | 0,00 | 4.215,65 | 4.215,65 | 13.851,40 | -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 | 114.785,11 | 114.785,11 | 372.319,06 | -1 | 12. 361 65 | 1.500.0000.0000.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.99.00. | GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2025; UNIDADE PINGUINHO DE GENTE -SEDE E UNIDADE PRIMEIROS PASSOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025. |
| | | **Total do Dia:** | | 505.171,22 | 0,00 | 119.000,76 | 119.000,76 | 386.170,46 | | | | | | | |
| 454 | O | 0/0 | 28/01 | 4.530,00 | 0,00 | 4.530,00 | 4.530,00 | 0,00 | -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. |
| 457 | O | 0/0 | 28/01 | 1.189,00 | 0,00 | 1.189,00 | 1.189,00 | 0,00 | -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. |
| 460 | O | 0/0 | 28/01 | 5.817,98 | 0,00 | 5.817,98 | 5.817,98 | 0,00 | - | 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 | 577,20 | 577,20 | 0,00 | - | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.30.28.02. | RP COMERCIAL LTDA |

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

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 | 281,40 | 281,40 | 0,00 | - | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | O | 129/2021 | 28/01 | 9.792,10 | 0,00 | 2.937,63 | 2.937,63 | 6.854,47 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 | O | 128/2021 | 28/01 | 39.698,55 | 0,00 | 39.698,55 | 39.698,55 | 0,00 | - | 4. 122 30 | 1.500.0000.0000.00 | 2013 | 21 | 3.3.90.40.04.00. | BETHA SISTEMAS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, TRIBUTOS CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 61.886,23 | 0,00 | 55.031,76 | 55.031,76 | 6.854,47 | | | | | | | |
| 486 | O | 153/2024 | 29/01 | 3.003,00 | 0,00 | 3.003,00 | 36,04 | 2.966,96 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.02. | IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 3.003,00 | 0,00 | 3.003,00 | 36,04 | 2.966,96 | | | | | | | |
| 489 | O | 153/2024 | 30/01 | 1.287,00 | 0,00 | 1.287,00 | 15,44 | 1.271,56 | - | 12. 365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.30.21.02. | IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | O | 165/2021 | 30/01 | 482.872,65 | 0,00 | 241.436,33 | 175.282,76 | 307.589,89 | -0 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.34.01.00. | GM INSTALADORA EIRELI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | O | 165/2021 | 30/01 | 482.872,65 | 0,00 | 249.436,32 | 166.430,11 | 316.442,54 | -0 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.21.00. | GM INSTALADORA EIRELI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2005. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 967.032,30 | 0,00 | 492.159,65 | 341.728,31 | 625.303,99 | | | | | | | |
| 513 | O | 12/2024 | 31/01 | 34,62 | 0,00 | 34,62 | 34,62 | 0,00 | -9 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | O | 12/2024 | 31/01 | 102,66 | 0,00 | 102,66 | 102,66 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 | 22,07 | 22,07 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 545 | O | 0/0 | 31/01 | 469.908,00 | 0,00 | 117.477,00 | 117.477,00 | 352.431,00 | - | 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 | 6.830,76 | 6.830,76 | 20.492,28 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 602 | O | 0/0 | 31/01 | 2.261,00 | 0,00 | 2.261,00 | 2.261,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 | O | 0/0 | 31/01 | 122,50 | 0,00 | 122,50 | 122,50 | 0,00 | -9 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.07.02. | RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE |
| **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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 613 | E | 0/0 | 31/01 | 16.000,00 | 0,00 | 2.720,97 | 2.720,97 | 13.279,03 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00. | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E |
| **Especificação:** | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 515.773,89 | 0,00 | 129.571,58 | 129.571,58 | 386.202,31 | | | | | | | |
| 660 | O | 12/2024 | 03/02 | 113,19 | 0,00 | 113,19 | 113,19 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 661 | O | 12/2024 | 03/02 | 83,93 | 0,00 | 83,93 | 83,93 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | O | 12/2024 | 03/02 | 41,81 | 0,00 | 41,81 | 41,81 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 663 | O | 12/2024 | 03/02 | 40,80 | 0,00 | 40,80 | 40,80 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 664 | O | 12/2024 | 03/02 | 57,70 | 0,00 | 57,70 | 57,70 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 665 | O | 12/2024 | 03/02 | 60,54 | 0,00 | 60,54 | 60,54 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 666 | O | 12/2024 | 03/02 | 83,62 | 0,00 | 83,62 | 83,62 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 667 | O | 12/2024 | 03/02 | 67,73 | 0,00 | 67,73 | 67,73 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 668 | O | 12/2024 | 03/02 | 23,08 | 0,00 | 23,08 | 23,08 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 669 | O | 12/2024 | 03/02 | 34,62 | 0,00 | 34,62 | 34,62 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 670 | O | 12/2024 | 03/02 | 60,54 | 0,00 | 60,54 | 60,54 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 679 | G | 58/2024 | 03/02 | 14.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 12.000,00 | -6 | 12.365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.39.77.00. | SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 680 | G | 58/2024 | 03/02 | 2.760,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 2.300,00 | -6 | 12.365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2037 | 69 | 3.3.90.39.77.00. | SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E |

| 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 INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 681 | G | 58/2024 | 03/02 | 11.160,00 | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 9.300,00 | -6 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.77.00. | SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E |
| **Especificação:** VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 682 | G | 58/2024 | 03/02 | 3.360,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 2.800,00 | -6 | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2065 | 119 | 3.3.90.39.77.00. | SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 683 | G | 58/2024 | 03/02 | 2.760,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 2.300,00 | -6 | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2061 | 112 | 3.3.90.39.77.00. | SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E |
| **Especificação:** VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 691 | O | 0/0 | 03/02 | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | 0,00 | -0 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.21.02. | BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 696 | O | 0/0 | 03/02 | 231,26 | 0,00 | 231,26 | 231,26 | 0,00 | -2 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.21.02. | OTHALA COMERCIO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, PANO DE PRATO, PANO DE LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 698 | O | 0/0 | 03/02 | 151,69 | 0,00 | 151,69 | 151,69 | 0,00 | -6 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.07.02. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 699 | O | 0/0 | 03/02 | 113,05 | 0,00 | 113,05 | 113,05 | 0,00 | -0 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.02. | SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 702 | O | 0/0 | 03/02 | 154,20 | 0,00 | 154,20 | 154,20 | 0,00 | -7 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.02. | 2B DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PILHA AA, TINTA A BASE DE ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 703 | O | 0/0 | 03/02 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.02. | ALEA COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | O | 0/0 | 03/02 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 756,00 | 0,00 | -3 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.02. | RSUL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA ESCOLAR, CANEDA HIDROGRÁFICA, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO, LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 705 | O | 0/0 | 03/02 | 101,88 | 0,00 | 101,88 | 101,88 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.02. | VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, GRAMPEADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 708 | O | 0/0 | 03/02 | 257,22 | 0,00 | 257,22 | 257,22 | 0,00 | -4 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.02. | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO BRANCO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 709 | O | 0/0 | 03/02 | 103,50 | 0,00 | 103,50 | 103,50 | 0,00 | -7 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.02. | 2B DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | E | 0/0 | 03/02 | 5.000,00 | 0,00 | 892,17 | 892,17 | 4.107,83 | -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. | | | | | | | | | | | | | |
| 714 | O | 0/0 | 03/02 | 2.186,00 | 0,00 | 2.186,00 | 2.186,00 | 0,00 | -9 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 715 | O | 0/0 | 03/02 | 412,20 | 0,00 | 412,20 | 412,20 | 0,00 | -2 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | OTHALA COMERCIO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 716 | O | 0/0 | 03/02 | 2.596,80 | 0,00 | 2.596,80 | 2.596,80 | 0,00 | -8 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO E MACARRÃO DE SÊMOLA SEM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 717 | O | 0/0 | 03/02 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | -9 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | O | 0/0 | 03/02 | 440,10 | 0,00 | 440,10 | 440,10 | 0,00 | -6 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 719 | O | 0/0 | 03/02 | 885,74 | 0,00 | 885,74 | 885,74 | 0,00 | -6 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, FARINHA DE MILHO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 721 | O | 0/0 | 03/02 | 646,56 | 0,00 | 646,56 | 646,56 | 0,00 | -1 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 724 | O | 0/0 | 03/02 | 340,20 | 0,00 | 340,20 | 340,20 | 0,00 | -6 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 725 | O | 0/0 | 03/02 | 892,50 | 0,00 | 892,50 | 892,50 | 0,00 | -6 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 726 | O | 0/0 | 03/02 | 267,80 | 0,00 | 267,80 | 267,80 | 0,00 | -0 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 727 | O | 0/0 | 03/02 | 4.957,20 | 0,00 | 4.957,20 | 4.957,20 | 0,00 | -0 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 728 | O | 0/0 | 03/02 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 731 | O | 0/0 | 03/02 | 2.752,80 | 0,00 | 2.752,80 | 2.752,80 | 0,00 | - | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.28.02. | RP COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA (EPI) PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | O | 0/0 | 03/02 | 4.787,30 | 0,00 | 4.787,30 | 4.787,30 | 0,00 | - | 15.452 125 | 1.500.0000.0000.00 | 2077 | 170 | 3.3.90.30.44.00. | RP COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL 75CM COM FAIXAS REFLETIVAS PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 740 | O | 61/2023 | 03/02 | 479,20 | 0,00 | 239,60 | 239,60 | 239,60 | - | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.39.77.00. | KM RASTREAMENTOS EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 67.001,76 | 0,00 | 33.954,33 | 33.954,33 | 33.047,43 | | | | | | | |
| 744 | O | 77/2024 | 04/02 | 282,51 | 0,00 | 282,51 | 282,51 | 0,00 | -6 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.07.02. | IRACILDA PAULINA TEDESCO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CEBOLA, LARANJA, TOMATE, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, PERA, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 747 | O | 77/2024 | 04/02 | 554,57 | 0,00 | 554,57 | 554,57 | 0,00 | -8 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.07.02. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 749 | O | 153/2024 | 04/02 | 439,43 | 0,00 | 439,43 | 439,43 | 0,00 | -1 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.21.02. | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE LOUÇAS, LIMPADOR DE VIDROS, LIMPADOR DE VIDROS, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA PARA LOUÇAS, TOALHA PARA LIMPEZA DO CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 1.276,51 | 0,00 | 1.276,51 | 1.276,51 | 0,00 | | | | | | | |
| 752 | O | 37/2024 | 05/02 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.16.00. | BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 794 | O | 12/2024 | 06/02 | 169,15 | 0,00 | 169,15 | 169,15 | 0,00 | -9 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 795 | O | 12/2024 | 06/02 | 175,40 | 0,00 | 175,40 | 175,40 | 0,00 | -9 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, MANGA, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 796 | O | 12/2024 | 06/02 | 180,25 | 0,00 | 180,25 | 180,25 | 0,00 | -9 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 797 | O | 12/2024 | 06/02 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 798 | O | 12/2024 | 06/02 | 194,20 | 0,00 | 194,20 | 194,20 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 799 | O | 12/2024 | 06/02 | 95,65 | 0,00 | 95,65 | 95,65 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800 | O | 12/2024 | 06/02 | 82,70 | 0,00 | 82,70 | 82,70 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | O | 12/2024 | 06/02 | 53,75 | 0,00 | 53,75 | 53,75 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 802 | O | 12/2024 | 06/02 | 165,50 | 0,00 | 165,50 | 165,50 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 803 | O | 12/2024 | 06/02 | 367,00 | 0,00 | 367,00 | 367,00 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 804 | O | 12/2024 | 06/02 | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 339,00 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 805 | O | 12/2024 | 06/02 | 367,80 | 0,00 | 367,80 | 367,80 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | O | 12/2024 | 06/02 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 807 | O | 12/2024 | 06/02 | 16,90 | 0,00 | 16,90 | 16,90 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 808 | O | 12/2024 | 06/02 | 102,55 | 0,00 | 102,55 | 102,55 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 809 | O | 12/2024 | 06/02 | 81,50 | 0,00 | 81,50 | 81,50 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 810 | O | 12/2024 | 06/02 | 145,80 | 0,00 | 145,80 | 145,80 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 811 | O | 12/2024 | 06/02 | 369,20 | 0,00 | 369,20 | 369,20 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 812 | O | 12/2024 | 06/02 | 359,36 | 0,00 | 359,36 | 359,36 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 813 | O | 12/2024 | 06/02 | 204,60 | 0,00 | 204,60 | 204,60 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 814 | O | 12/2024 | 06/02 | 100,50 | 0,00 | 100,50 | 100,50 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 815 | O | 12/2024 | 06/02 | 63,86 | 0,00 | 63,86 | 63,86 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | O | 12/2024 | 06/02 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 818 | O | 12/2024 | 06/02 | 241,28 | 0,00 | 241,28 | 241,28 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 819 | O | 12/2024 | 06/02 | 229,68 | 0,00 | 229,68 | 229,68 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 820 | O | 12/2024 | 06/02 | 274,48 | 0,00 | 274,48 | 274,48 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 821 | O | 12/2024 | 06/02 | 148,77 | 0,00 | 148,77 | 148,77 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 822 | O | 12/2024 | 06/02 | 351,02 | 0,00 | 351,02 | 351,02 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 823 | O | 12/2024 | 06/02 | 204,03 | 0,00 | 204,03 | 204,03 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 824 | O | 12/2024 | 06/02 | 94,99 | 0,00 | 94,99 | 94,99 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 825 | O | 12/2024 | 06/02 | 63,73 | 0,00 | 63,73 | 63,73 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | O | 12/2024 | 06/02 | 60,54 | 0,00 | 60,54 | 60,54 | 0,00 | -9 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 853 | O | 12/2024 | 06/02 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | -9 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | O | 12/2024 | 06/02 | 23,08 | 0,00 | 23,08 | 23,08 | 0,00 | -9 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 855 | O | 12/2024 | 06/02 | 39,75 | 0,00 | 39,75 | 39,75 | 0,00 | -9 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 6.290,81 | 0,00 | 6.290,81 | 6.290,81 | 0,00 | | | | | | | |
| 870 | O | 0/0 | 07/02 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | -3 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.28.02. | LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0104/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0090/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 871 | O | 77/2024 | 07/02 | 443,70 | 0,00 | 443,70 | 443,70 | 0,00 | -4 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.07.02. | BARATAO ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, ERVILHA EM CONSERVA, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, CARNE SUÍNA PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 1.093,70 | 0,00 | 1.093,70 | 1.093,70 | 0,00 | | | | | | | |
| 873 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | -5 | 12. 362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | ARTUR PELOSO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 874 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | - | 12. 362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | ANDRIELI DA SILVA CHAVES |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 875 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | - | 12. 362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | ARTUR ZANON CORDEIRO. |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | - | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | GABRIEL BRANDÃO SARTORI. |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 877 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 65,48 | 65,48 | 1.191,72 | -6 | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | ISABELA CLOSS PRESTES |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 878 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | - | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI. |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | - | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | JULIO SURDI GUBERT. |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | -2 | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | - | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | VICTOR HUGO DAMBRÓS |

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

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

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 883 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | - | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | KAIQUE CHIODELLI ROSSA |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | -4 | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | RAYMOND JOSEPH |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | - | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE. |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 886 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 196,44 | 1.060,76 | - | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | ANTONY ENZO MORAES DA SILVA. |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 887 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | -1 | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | -0 | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | KAUÃ HARTMANN |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | - | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS. |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | - | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | KALIANI DA SILVA DE SOUSA. |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | -7 | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | JOÃO HENRIQUE CARNIEL |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 892 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 196,44 | 1.060,76 | - | 12. 362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | EVERTON FRANCK MACEDO |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 196,44 | 1.060,76 | - | 12. 362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | CHAIANE RODRIGUES DE LIMA |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | - | 12. 362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | CARLOS MIGUEL SOARES BORGES. |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 895 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | - | 12. 362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | GABRIÉLLY KAROLINE MENDES R. BERTOTTI. |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 896 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | - | 12. 362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | OTAVIO ZANELATTO RODRIGUES DE LIMA. |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 196,44 | 1.060,76 | -1 | 12. 362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | LUIZ ANTONIO POGGERE |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 898 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | - | 12. 362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | SABINNE VIDI SILVA |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | -3 | 12. 362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | JOSÉ LUIZ BERTOLA |

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

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

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | - | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | AUGUSTO ALVES FERREIRA |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | - | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | VICTORIA HELENA TREVISANI. |

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

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

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 196,44 | 1.060,76 | - | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | ERICK VINYCIUS SIEPMANN. |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | - | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | THEYLOR ARTHUR TONIAL. |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | - | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | GUILHERME MICHELOTTO MODENA |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | - | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | RHOSY ELENA POSSEBON |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | -9 | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | AMANDA HARTMANN |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | E | 0/0 | 10/02 | 100.000,00 | 0,00 | 7.201,61 | 7.201,61 | 92.798,39 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | O | 12/2024 | 10/02 | 1.392,00 | 0,00 | 1.392,00 | 1.392,00 | 0,00 | -0 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919 | O | 12/2024 | 10/02 | 6.530,96 | 0,00 | 6.530,96 | 6.530,96 | 0,00 | -3 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, CASTANHA DE CAJU, CHIA EM GRÃOS, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, MANJERICÃO, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 | O | 12/2024 | 10/02 | 3.246,00 | 0,00 | 3.246,00 | 3.246,00 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | O | 12/2024 | 10/02 | 3.147,96 | 0,00 | 3.147,96 | 3.147,96 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, GELEIA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE MILHO, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total do Dia:** | | | 159.576,12 | 0,00 | 28.328,45 | 24.792,53 | 134.783,59 | | | | | | | |
| 933 | O | 39/2024 | 11/02 | 649,00 | 0,00 | 649,00 | 649,00 | 0,00 | -0 | 13.392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2069 | 128 | 3.3.90.39.12.00. | TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953 |

**Especificação:** VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL INFANTIL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 935 | O | 0/0 | 11/02 | 4.071,00 | 0,00 | 4.071,00 | 4.071,00 | 0,00 | -6 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 937 | O | 0/0 | 11/02 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | -6 | 13.392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2065 | 120 | 4.4.90.52.42.00. | HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO 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 100 (CEM) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEIS COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 939 | O | 0/0 | 11/02 | 955,00 | 0,00 | 955,00 | 955,00 | 0,00 | -4 | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.26.02. | VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 15.575,00 | 0,00 | 15.575,00 | 15.575,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 949 | O | 0/0 | 12/02 | 1.059,30 | 0,00 | 1.059,30 | 1.059,30 | 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 FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 950 | O | 0/0 | 12/02 | 388,05 | 0,00 | 388,05 | 388,05 | 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 SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 951 | O | 0/0 | 12/02 | 8.390,00 | 0,00 | 8.390,00 | 8.390,00 | 0,00 | -6 | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.12.00. | HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 10 (DEZ) SECADOR DE MÃOS MARCA BRAKEY/CR 120 MINIJET, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 9.837,35 | 0,00 | 9.837,35 | 9.837,35 | 0,00 | | | | | | | |
| 1012 | O | 12/2024 | 13/02 | 172,30 | 0,00 | 172,30 | 172,30 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1013 | O | 12/2024 | 13/02 | 175,15 | 0,00 | 175,15 | 175,15 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1014 | O | 12/2024 | 13/02 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 182,00 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1015 | O | 12/2024 | 13/02 | 38,70 | 0,00 | 38,70 | 38,70 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1016 | O | 12/2024 | 13/02 | 134,65 | 0,00 | 134,65 | 134,65 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | O | 12/2024 | 13/02 | 172,25 | 0,00 | 172,25 | 172,25 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | O | 12/2024 | 13/02 | 83,60 | 0,00 | 83,60 | 83,60 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | O | 12/2024 | 13/02 | 73,60 | 0,00 | 73,60 | 73,60 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | O | 12/2024 | 13/02 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | O | 12/2024 | 13/02 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 301,00 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | O | 12/2024 | 13/02 | 257,20 | 0,00 | 257,20 | 257,20 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | O | 12/2024 | 13/02 | 339,20 | 0,00 | 339,20 | 339,20 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | O | 12/2024 | 13/02 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | O | 12/2024 | 13/02 | 80,90 | 0,00 | 80,90 | 80,90 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | O | 12/2024 | 13/02 | 112,60 | 0,00 | 112,60 | 112,60 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1027 | O | 12/2024 | 13/02 | 211,10 | 0,00 | 211,10 | 211,10 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1028 | O | 12/2024 | 13/02 | 252,35 | 0,00 | 252,35 | 252,35 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1029 | O | 12/2024 | 13/02 | 205,90 | 0,00 | 205,90 | 205,90 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1030 | O | 12/2024 | 13/02 | 229,68 | 0,00 | 229,68 | 229,68 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1031 | O | 12/2024 | 13/02 | 241,25 | 0,00 | 241,25 | 241,25 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1032 | O | 12/2024 | 13/02 | 92,67 | 0,00 | 92,67 | 92,67 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1033 | O | 12/2024 | 13/02 | 271,10 | 0,00 | 271,10 | 271,10 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1034 | O | 12/2024 | 13/02 | 325,60 | 0,00 | 325,60 | 325,60 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | O | 12/2024 | 13/02 | 116,55 | 0,00 | 116,55 | 116,55 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1036 | O | 12/2024 | 13/02 | 105,52 | 0,00 | 105,52 | 105,52 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1037 | O | 12/2024 | 13/02 | 215,30 | 0,00 | 215,30 | 215,30 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1038 | O | 12/2024 | 13/02 | 129,80 | 0,00 | 129,80 | 129,80 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1039 | O | 12/2024 | 13/02 | 207,30 | 0,00 | 207,30 | 207,30 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1040 | O | 12/2024 | 13/02 | 169,10 | 0,00 | 169,10 | 169,10 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1041 | O | 12/2024 | 13/02 | 100,50 | 0,00 | 100,50 | 100,50 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1042 | O | 12/2024 | 13/02 | 66,13 | 0,00 | 66,13 | 66,13 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1043 | O | 12/2024 | 13/02 | 86,56 | 0,00 | 86,56 | 86,56 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1044 | O | 12/2024 | 13/02 | 120,48 | 0,00 | 120,48 | 120,48 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1046 | O | 72/2024 | 13/02 | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 219,00 | 0,00 | -7 | 13.392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2061 | 112 | 3.3.90.39.72.00. | TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA O USO DA ESTAGIÁRIA DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NATALY ISABEL DA SILVA, PARA O PERÍODO DE TRINTA DIAS ÚTEIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 952 | O | 108/2024 | 13/02 | 6.783,69 | 0,00 | 6.783,69 | 0,00 | 6.783,69 | -7 | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.22.02. | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO PARA SOPA, ASSADEIRA DE ALUMÍNIO, KIT TIJELAS DE VIODRO, ASSADEIRA RETANGULAR, CAÇAROLA DE ALUMÍNIO, CAIXA PLÁSTICA, ESPÁTULA RETA, ESPREMEDOR DE BATATAS, FACA PROFISSIONAL, FACAS EM INOX PARA CORTES, PANELA DE PRESSÃO, TÁBUA DE CORTE, TIGELA DE VIDRO TEMPERADO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 955 | O | 151/2024 | 13/02 | 1.865,96 | 0,00 | 1.865,96 | 1.865,96 | 0,00 | - | 12.365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.30.25.02. | RECONFRIO ELETRO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 956 | O | 151/2024 | 13/02 | 3.223,10 | 0,00 | 3.223,10 | 3.223,10 | 0,00 | - | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.25.02. | RECONFRIO ELETRO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CARLOS JAIME DA ROCHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 957 | O | 151/2024 | 13/02 | 128,14 | 0,00 | 128,14 | 128,14 | 0,00 | - | 13.391 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2060 | 109 | 3.3.90.30.25.02. | RECONFRIO ELETRO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 958 | O | 151/2024 | 13/02 | 131,34 | 0,00 | 131,34 | 131,34 | 0,00 | - | 12.122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.30.25.02. | RECONFRIO ELETRO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 959 | O | 151/2024 | 13/02 | 436,02 | 0,00 | 436,02 | 436,02 | 0,00 | - | 27.812 100 | 1.500.0000.0000.00 | 2070 | 134 | 3.3.90.30.25.02. | RECONFRIO ELETRO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILOZAÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 989 | O | 12/2024 | 13/02 | 93,94 | 0,00 | 93,94 | 93,94 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 990 | O | 12/2024 | 13/02 | 217,78 | 0,00 | 217,78 | 217,78 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MATEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | O | 12/2024 | 13/02 | 74,83 | 0,00 | 74,83 | 74,83 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 992 | O | 12/2024 | 13/02 | 51,29 | 0,00 | 51,29 | 51,29 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MATEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 993 | O | 12/2024 | 13/02 | 169,42 | 0,00 | 169,42 | 169,42 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MATEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 994 | O | 12/2024 | 13/02 | 34,62 | 0,00 | 34,62 | 34,62 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 995 | O | 12/2024 | 13/02 | 64,92 | 0,00 | 64,92 | 64,92 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 996 | O | 12/2024 | 13/02 | 37,46 | 0,00 | 37,46 | 37,46 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 19.234,55 | 0,00 | 19.234,55 | 12.450,86 | 6.783,69 | | | | | | | |
| 1050 | O | 39/2024 | 14/02 | 1.947,00 | 0,00 | 1.947,00 | 1.947,00 | 0,00 | -0 | 13.392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2069 | 128 | 3.3.90.39.12.00. | TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953 |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1051 | O | 12/2024 | 14/02 | 39,98 | 0,00 | 39,98 | 39,98 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1052 | O | 12/2024 | 14/02 | 179,91 | 0,00 | 179,91 | 179,91 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | O | 12/2024 | 14/02 | 139,93 | 0,00 | 139,93 | 139,93 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1054 | O | 12/2024 | 14/02 | 39,98 | 0,00 | 39,98 | 39,98 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1055 | O | 12/2024 | 14/02 | 79,96 | 0,00 | 79,96 | 79,96 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1056 | O | 12/2024 | 14/02 | 79,96 | 0,00 | 79,96 | 79,96 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE TRIGO CASEIRO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1057 | O | 153/2024 | 14/02 | 100,77 | 0,00 | 100,77 | 100,77 | 0,00 | -4 | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.21.02. | ELEVATE UTILIDADES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1058 | O | 153/2024 | 14/02 | 759,18 | 0,00 | 759,18 | 759,18 | 0,00 | -1 | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.21.02. | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, CERA INCOLOR, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1060 | O | 0/0 | 14/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | - | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | BRUNO HENRIQUE KOCH ERNZEN |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1061 | O | 0/0 | 14/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 196,44 | 1.060,76 | -4 | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | ANA CAROLINE DE MATOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1062 | O | 0/0 | 14/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | -6 | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | GABRIEL DAMBROS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | O | 137/2024 | 14/02 | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | -3 | 23.695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.39.99.00. | M & M ENGENHARIA E SEGURANCA NO TRABALHO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (02 BRIGADISTAS DAS 13:00H ÀS 22:30H); E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 BRIGADISTA, DAS 14:00H ÀS 19:00H). | | | | | | | | | | | | | |
| 1069 | O | 24/2024 | 14/02 | 5.728,00 | 0,00 | 5.728,00 | 5.728,00 | 0,00 | -7 | 23.695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.39.99.00. | LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DE CULTO EUCUMÊNICO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA; NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025 DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDIDADE DOS 76 ANOS DO EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA; E SOM DE RUA REALIZADO NAS SEMANAS QUE ANTECEDEM O ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E O CARNAVAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | |
| 1070 | O | 137/2024 | 14/02 | 7.176,00 | 0,00 | 7.176,00 | 7.176,00 | 0,00 | -0 | 23.695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.39.99.00. | A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025 DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (04 AGENTES DAS 14:00H ÀS 22:30H E 20 AGENTES DAS 16:00H ÀS 22:30H); E NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025 DURANTE REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (04 AGENTES DAS 14:00H ÀS 19:00H). | | | | | | | | | | | | | |
| 1071 | O | 6/2025 | 14/02 | 36.375,00 | 0,00 | 36.375,00 | 36.375,00 | 0,00 | -9 | 23.695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.30.07.02. | MARGARIDA DECKER CANFILDE EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: BOLO DE ANIVERSÁRIO, PESANDO 250G, COMPOSTO POR 5 CAMADAS RECHEADO DE 4 LEITES E DOCE DE LEITE, INTERCALANDO 1 MASSA DE PÃO DE LÓ A CADA CAMADA, COBERTO COM COBERTURA DE GLACÊ NAS CORES BRANCA E AZUL DISPOSTO EM EMBALAGEM QUADRADA TRANSPARENTE NAS DIMENSÕES INTERNAS: C:172,5 L:90 A:18,5 MM E EXTERNAS: C189 L:111,50 A:57 MM; ACOMPANHANDO UMA COLHER TRANSPARENTE DE SOBREMESA EMBALADA A VÁCUO EM MATERIAL SEGURO, SENDO A EMBALAGEM E A COLHER EM MATERIAL TRANSPARENTE DE POLIETILENO, PARA SER SERVIDO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 1072 | O | 6/2025 | 14/02 | 15.375,00 | 0,00 | 15.375,00 | 15.375,00 | 0,00 | -4 | 23.695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.30.07.02. | NC COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 KG DE COXA E SOBRECOXA DESOSSADA DE FRANGO EM KG, CONGELADA, COM DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE, ORGANIZADO EM CAIXAS DE 18 KG, PARA SER SERVIDO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 1073 | O | 6/2025 | 14/02 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | -2 | 23.695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.30.15.00. | IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CAMISETAS BRANCAS PERSONALIZADAS COM LOGO DO MUNICÍPIO NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA, PARA USO DOS TRABALHADORES DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | |
| 1074 | O | 6/2025 | 14/02 | 732,00 | 0,00 | 732,00 | 732,00 | 0,00 | - | 23.695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.30.19.00. | H E DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 EMBALAGENS DE ISOPOR, MEDIDA 12,5X12X7,5, BRANCO, UTILIZADO EM HAMBURGUERIA (XIS PEQUENO), PARA SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DO FRANGO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | |
| 1075 | O | 0/0 | 14/02 | 17.400,00 | 0,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 13.050,00 | - | 4. 122 35 | 1.500.0000.0000.00 | 2014 | 26 | 3.3.50.41.01.00. | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | |
| 1076 | O | 0/0 | 14/02 | 12.700,00 | 0,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 0,00 | - | 12. 365 60 | 2.540.0000.0319.00 | 2038 | 73 | 4.4.90.52.42.00. | MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA |

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

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP (PADRÃO FDE MBR-02), COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | O | 0/0 | 14/02 | 2.540,00 | 0,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.42.00. | MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | O | 0/0 | 14/02 | 6.350,00 | 0,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 0,00 | - | 12. 365 60 | 2.540.0000.0319.00 | 2038 | 73 | 4.4.90.52.42.00. | MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | O | 0/0 | 14/02 | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 7.740,00 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.42.00. | MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080 | O | 0/0 | 14/02 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 0,00 | - | 12. 365 60 | 2.540.0000.0319.00 | 2038 | 73 | 4.4.90.52.42.00. | MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | O | 0/0 | 14/02 | 31.712,10 | 0,00 | 31.712,10 | 31.712,10 | 0,00 | -7 | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.33.00. | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1083 | O | 0/0 | 14/02 | 11.595,80 | 0,00 | 11.595,80 | 11.595,80 | 0,00 | -5 | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.12.00. | INOVA TECH INFORMATICA LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084 | O | 0/0 | 14/02 | 7.257,16 | 0,00 | 7.257,16 | 7.257,16 | 0,00 | -5 | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.12.00. | INOVA TECH INFORMATICA LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | O | 0/0 | 14/02 | 2.455,00 | 0,00 | 2.455,00 | 2.455,00 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.34.00. | MA COMERCIO DE REFRIGERACAO 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 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL/TAC 12CHTG2, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE RECEPÇÃO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | O | 0/0 | 14/02 | 2.884,06 | 0,00 | 2.884,06 | 2.884,06 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.12.00. | MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1094 | O | 0/0 | 14/02 | 628,00 | 0,00 | 628,00 | 628,00 | 0,00 | -2 | 12. 365 60 | 2.540.0000.0319.00 | 2038 | 73 | 4.4.90.52.12.00. | SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097 | O | 0/0 | 14/02 | 1.498,59 | 0,00 | 1.498,59 | 1.498,59 | 0,00 | -0 | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.12.00. | SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) FORNO ELÉTRICO MARCA NARDELLI/CALABRIA, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 2 UN PRIMEIROS PASSOS E 1 UN NA CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | O | 0/0 | 14/02 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | -0 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.02. | DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024,

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

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

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

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

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | O | 0/0 | 14/02 | 794,70 | 0,00 | 794,70 | 794,70 | 0,00 | -0 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.99.02. | SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001454, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | O | 0/0 | 14/02 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | -4 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.22.02. | R.S. ELETRO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116 | O | 0/0 | 14/02 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | -9 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.02. | RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119 | O | 0/0 | 14/02 | 194,90 | 0,00 | 194,90 | 194,90 | 0,00 | -2 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.02. | OTHALA COMERCIO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | O | 0/0 | 14/02 | 1.227,00 | 0,00 | 1.227,00 | 1.227,00 | 0,00 | -2 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.30.19.00. | OTHALA COMERCIO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | O | 0/0 | 14/02 | 91,59 | 0,00 | 91,59 | 91,59 | 0,00 | -1 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.21.02. | MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | O | 0/0 | 14/02 | 141,80 | 0,00 | 141,80 | 141,80 | 0,00 | -1 | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.44.00. | EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DE ATENÇÃO E DE RISCO, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 1137 | O | 73/2024 | 14/02 | 4.975,00 | 0,00 | 4.975,00 | 4.975,00 | 0,00 | -0 | 23.695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.39.23.00. | 27.460.954 TALIA CORONETTI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO (ESTRUTURA/TECIDOS/ TOALHAS/SERVIÇO NO PALCO DO PROTOCOLO, CENTRO MULTIUSO, MESA DO BOLO, PILARES E FRENTE DOS BANHEIROS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | |
| 1138 | O | 4/2025 | 14/02 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | - | 23.695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.39.99.00. | BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARRETA OU CONTAINER BANHEIROS/TOALETES AUTÔNOMOS (SANITÁRIOS QUÍMICOS), DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | |
| 1139 | O | 5/2025 | 14/02 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | -2 | 23.695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.39.23.00. | EAM SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI PARQUE DE DIVERSÕES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.. | | | | | | | | | | | | | |
| 1140 | O | 3/2025 | 14/02 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 0,00 | - | 23.695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.39.12.00. | E3 EVENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS PARA ABRIGAR OS PARTICIPANTES DO EVENTO PARA A ENTREGA DO BOLO E DO FRANGO, PARA O ABRIGO DE BRINQUEDOS INFANTIS, E PARA O PALCO DAS AUTORIDADES, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A ER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | |
| 1141 | O | 3/2025 | 14/02 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | -2 | 23.695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.39.12.00. | ZILIO EVENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABASTECIMENTO, EM CASO DE EMERGÊNCIA, DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | |
| 1142 | O | 134/2024 | 14/02 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | -2 | 23.695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.39.99.00. | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE ELETRECISTA E ENCANADOR NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A SER EALIZADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | |
| 1143 | O | 0/0 | 14/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | - | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | |
| 1144 | O | 0/0 | 14/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | - | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | ERYKA BEARZI DAL MAGRO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1145 | O | 0/0 | 14/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 196,44 | 1.060,76 | -7 | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | GRAZIELLY MACHADO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1146 | O | 0/0 | 14/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | -1 | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | KARINE PEREIRA CAMPIONI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1147 | O | 0/0 | 14/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 196,44 | 1.060,76 | -4 | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | ARIEL DE BARBA BAZZI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1148 | O | 0/0 | 14/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | - | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | MARCOS ANTONIO MARTINELO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1149 | O | 0/0 | 14/02 | 1.257,20 | 0,00 | 130,96 | 130,96 | 1.126,24 | -1 | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | WELINTON CALDEROLI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1150 | O | 9/2025 | 14/02 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | - | 23.695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.39.23.00. | 58.318.756 FABIO RODRIGO SCHULER |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO LEMBRANÇAS, COM A PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DA ARTISTA THAMIRIS MORAIS GAITEIRA, E FORNECIMENTO DE TODA A ESTRUTURA DE SOM E IMAGEM PARA A APRESENTAÇÃO DE OUTRAS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1151 | O | 12/2025 | 14/02 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | -1 | 23.695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.39.23.00. | SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO JHONNY B, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1152 | O | 11/2025 | 14/02 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | - | 23.695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.39.23.00. | EBERTZ E SECCO SHOWS E EVENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA ARTHUR E ALESSANDRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1153 | O | 13/2025 | 14/02 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | - | 23. 695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.39.23.00. | GRUPO MUSICAL TCHE CHALEIRA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO TCHÊ CHALEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 316.046,01 | 0,00 | 292.322,93 | 291.537,17 | 24.508,84 | | | | | | | |
| 1161 | O | 0/0 | 17/02 | 629,99 | 0,00 | 629,99 | 629,99 | 0,00 | -1 | 23. 691 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2093 | 218 | 3.3.90.30.17.00. | LP TECNOLOGIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 629,99 | 0,00 | 629,99 | 629,99 | 0,00 | | | | | | | |
| 1202 | O | 0/0 | 18/02 | 1.314,00 | 0,00 | 1.314,00 | 1.314,00 | 0,00 | -8 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 1.314,00 | 0,00 | 1.314,00 | 1.314,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1203 | O | 0/0 | 19/02 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | -7 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.24.00. | VALCIR SEVERINO RECK |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES DAS PORTAS EXTERNAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1204 | O | 0/0 | 19/02 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | -7 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.39.16.00. | VALCIR SEVERINO RECK |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURAS NAS PORTAS EXTERNAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1205 | O | 77/2024 | 19/02 | 135,60 | 0,00 | 135,60 | 135,60 | 0,00 | -1 | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.30.07.02. | SILVANA FRACARO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA REGIONAL DA AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM JOAÇABA/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1206 | O | 0/0 | 19/02 | 913,00 | 0,00 | 913,00 | 913,00 | 0,00 | -8 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.39.02. | AUTO MECANICA D&D LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA ELÁSTICA, KIT CVA, RESEVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO, CILINDRO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1207 | O | 207/2023 | 19/02 | 268,50 | 0,00 | 268,50 | 268,50 | 0,00 | -8 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.19.00. | AUTO MECANICA D&D LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TROCAR KIT CVA E CORREIA DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1208 | O | 207/2023 | 19/02 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 179,00 | 0,00 | -8 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.19.00. | AUTO MECANICA D&D 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 MECÂNICO EM TROCA DE CILINDROS DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | O | 0/0 | 19/02 | 293,30 | 0,00 | 293,30 | 293,30 | 0,00 | -5 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.39.19.00. | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS, E BALANCEAMENTOS DE RODAS PARA AS VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.
A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA POSSUIA UMA ATA DE REGISTRO DE PREÇO COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL (0315/2023) A QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTGE. COMO NÃO FOI CONTRATADO UMA NOVA EMPRESA E O PROPRIETÁRIO MANTEVE O PREÇO DOS SERVIÇOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA SERÁ REALIZADO O SERVICO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | O | 78/2024 | 19/02 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | -0 | 12. 365 60 | 1.550.0000.0058.00 | 2037 | 69 | 3.3.90.30.04.00. | OURO GAS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDEM PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1212 | O | 78/2024 | 19/02 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | -0 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.04.00. | OURO GAS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1213 | O | 0/0 | 19/02 | 895,60 | 0,00 | 895,60 | 895,60 | 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 CABO BATERIA, INTERRUPTOR ÓLEO, LENTE LANTERNA, REGULADOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, ROTOR ALTERNADOR, TERMINAL BATEIA NEGATIVO, TERMINAL BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214 | O | 0/0 | 19/02 | 472,50 | 0,00 | 472,50 | 472,50 | 0,00 | -6 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.19.00. | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CABO DE BATERIA E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215 | O | 0/0 | 19/02 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | -6 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.17.00. | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA AJUSTAR CORREIA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1216 | O | 207/2023 | 19/02 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 294,00 | 0,00 | -6 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.17.00. | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR CHICOTE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | O | 128/2021 | 19/02 | 39.698,55 | 0,00 | 39.698,55 | 39.698,55 | 0,00 | - | 4. 122 30 | 1.500.0000.0000.00 | 2013 | 21 | 3.3.90.40.04.00. | BETHA SISTEMAS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, TRIBUTOS CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218 | O | 128/2021 | 19/02 | 2.055,52 | 0,00 | 2.055,52 | 2.055,52 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2099 | 234 | 3.3.90.40.04.00. | BETHA SISTEMAS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024.

| 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:** | | 61.400,57 | 0,00 | 61.400,57 | 61.400,57 | 0,00 | | | | | | | |
| 1219 | O | 77/2024 | 20/02 | 915,75 | 0,00 | 915,75 | 915,75 | 0,00 | -1 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.07.02. | SILVANA FRACARO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DURANTE REUNIÃO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1220 | O | 0/0 | 20/02 | 2.119,40 | 0,00 | 2.119,40 | 2.119,40 | 0,00 | -1 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.17.00. | DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 27/01 A 24/02/2025, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.<br>A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATÉ QUE UMA NOVA LICITAÇÃO ENTRE EM VIGOR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1221 | O | 51/2024 | 20/02 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 298,00 | 0,00 | -9 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.59.00. | AGÊNCIA STARTS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2HR DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CARNAVAL INFANTIL 2025, EVENTO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1222 | O | 0/0 | 20/02 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | -0 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.39.02. | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1223 | O | 125/2024 | 20/02 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | -0 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.19.00. | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAÇANETA INTERNA LADO DIREITO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1224 | O | 0/0 | 20/02 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | -0 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.30.25.02. | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1225 | O | 125/2024 | 20/02 | 474,00 | 0,00 | 474,00 | 474,00 | 0,00 | -0 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.17.00. | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1226 | O | 0/0 | 20/02 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | -0 | 15. 452 125 | 1.500.0000.0000.00 | 2077 | 170 | 3.3.90.39.99.00. | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1228 | O | 119/2024 | 20/02 | 233,12 | 0,00 | 233,12 | 233,12 | 0,00 | -7 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | JV TORNEARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1230 | O | 12/2024 | 20/02 | 65,40 | 0,00 | 65,40 | 65,40 | 0,00 | -9 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | O | 12/2024 | 20/02 | 135,85 | 0,00 | 135,85 | 135,85 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232 | O | 12/2024 | 20/02 | 96,90 | 0,00 | 96,90 | 96,90 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1233 | O | 12/2024 | 20/02 | 33,40 | 0,00 | 33,40 | 33,40 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234 | O | 12/2024 | 20/02 | 91,45 | 0,00 | 91,45 | 91,45 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | O | 12/2024 | 20/02 | 89,25 | 0,00 | 89,25 | 89,25 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1236 | O | 12/2024 | 20/02 | 58,20 | 0,00 | 58,20 | 58,20 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1237 | O | 12/2024 | 20/02 | 292,45 | 0,00 | 292,45 | 292,45 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | O | 12/2024 | 20/02 | 303,80 | 0,00 | 303,80 | 303,80 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1239 | O | 12/2024 | 20/02 | 300,70 | 0,00 | 300,70 | 300,70 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240 | O | 12/2024 | 20/02 | 102,65 | 0,00 | 102,65 | 102,65 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1241 | O | 12/2024 | 20/02 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 66,50 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1242 | O | 12/2024 | 20/02 | 93,70 | 0,00 | 93,70 | 93,70 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1243 | O | 12/2024 | 20/02 | 146,85 | 0,00 | 146,85 | 146,85 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SACOLAO TREVO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, AIPIM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1244 | O | 12/2024 | 20/02 | 299,75 | 0,00 | 299,75 | 299,75 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1245 | O | 12/2024 | 20/02 | 389,68 | 0,00 | 389,68 | 389,68 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1246 | O | 12/2024 | 20/02 | 269,78 | 0,00 | 269,78 | 269,78 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1247 | O | 12/2024 | 20/02 | 239,80 | 0,00 | 239,80 | 239,80 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1248 | O | 12/2024 | 20/02 | 119,90 | 0,00 | 119,90 | 119,90 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1249 | O | 12/2024 | 20/02 | 89,92 | 0,00 | 89,92 | 89,92 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1250 | O | 12/2024 | 20/02 | 83,93 | 0,00 | 83,93 | 83,93 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1251 | O | 12/2024 | 20/02 | 83,93 | 0,00 | 83,93 | 83,93 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1252 | O | 12/2024 | 20/02 | 17,54 | 0,00 | 17,54 | 17,54 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1253 | O | 12/2024 | 20/02 | 52,62 | 0,00 | 52,62 | 52,62 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1254 | O | 12/2024 | 20/02 | 17,54 | 0,00 | 17,54 | 17,54 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1255 | O | 12/2024 | 20/02 | 17,54 | 0,00 | 17,54 | 17,54 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1256 | O | 12/2024 | 20/02 | 52,62 | 0,00 | 52,62 | 52,62 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1257 | O | 12/2024 | 20/02 | 35,08 | 0,00 | 35,08 | 35,08 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | O | 12/2024 | 20/02 | 17,54 | 0,00 | 17,54 | 17,54 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, SEM LEITE E SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1259 | O | 12/2024 | 20/02 | 321,72 | 0,00 | 321,72 | 321,72 | 0,00 | -5 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1260 | O | 12/2024 | 20/02 | 627,80 | 0,00 | 627,80 | 627,80 | 0,00 | -5 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1261 | O | 12/2024 | 20/02 | 351,56 | 0,00 | 351,56 | 351,56 | 0,00 | -5 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1262 | O | 12/2024 | 20/02 | 133,52 | 0,00 | 133,52 | 133,52 | 0,00 | -5 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1263 | O | 12/2024 | 20/02 | 380,39 | 0,00 | 380,39 | 380,39 | 0,00 | -5 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1264 | O | 12/2024 | 20/02 | 521,79 | 0,00 | 521,79 | 521,79 | 0,00 | -5 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1265 | O | 12/2024 | 20/02 | 270,61 | 0,00 | 270,61 | 270,61 | 0,00 | -5 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATAT DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1266 | O | 12/2024 | 20/02 | 152,27 | 0,00 | 152,27 | 152,27 | 0,00 | -5 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1267 | O | 12/2024 | 20/02 | 152,70 | 0,00 | 152,70 | 152,70 | 0,00 | -5 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1268 | O | 12/2024 | 20/02 | 341,83 | 0,00 | 341,83 | 341,83 | 0,00 | -5 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1269 | O | 12/2024 | 20/02 | 583,94 | 0,00 | 583,94 | 583,94 | 0,00 | -5 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1270 | O | 12/2024 | 20/02 | 509,78 | 0,00 | 509,78 | 509,78 | 0,00 | -5 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1271 | O | 12/2024 | 20/02 | 189,30 | 0,00 | 189,30 | 189,30 | 0,00 | -5 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1272 | O | 12/2024 | 20/02 | 158,69 | 0,00 | 158,69 | 158,69 | 0,00 | -5 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1273 | O | 12/2024 | 20/02 | 166,30 | 0,00 | 166,30 | 166,30 | 0,00 | -5 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1274 | O | 12/2024 | 20/02 | 284,74 | 0,00 | 284,74 | 284,74 | 0,00 | -5 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1275 | O | 12/2024 | 20/02 | 179,10 | 0,00 | 179,10 | 179,10 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | O | 12/2024 | 20/02 | 209,68 | 0,00 | 209,68 | 209,68 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1277 | O | 12/2024 | 20/02 | 156,40 | 0,00 | 156,40 | 156,40 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA,LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1278 | O | 12/2024 | 20/02 | 231,70 | 0,00 | 231,70 | 231,70 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1279 | O | 12/2024 | 20/02 | 93,27 | 0,00 | 93,27 | 93,27 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1280 | O | 12/2024 | 20/02 | 297,10 | 0,00 | 297,10 | 297,10 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1281 | O | 12/2024 | 20/02 | 124,91 | 0,00 | 124,91 | 124,91 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CEBOLA,LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1282 | O | 12/2024 | 20/02 | 85,54 | 0,00 | 85,54 | 85,54 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1283 | O | 12/2024 | 20/02 | 203,56 | 0,00 | 203,56 | 203,56 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1284 | O | 12/2024 | 20/02 | 414,27 | 0,00 | 414,27 | 414,27 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1286 | O | 12/2024 | 20/02 | 269,58 | 0,00 | 269,58 | 269,58 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1287 | O | 12/2024 | 20/02 | 121,22 | 0,00 | 121,22 | 121,22 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1288 | O | 12/2024 | 20/02 | 46,73 | 0,00 | 46,73 | 46,73 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1289 | O | 12/2024 | 20/02 | 110,80 | 0,00 | 110,80 | 110,80 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1290 | O | 12/2024 | 20/02 | 111,83 | 0,00 | 111,83 | 111,83 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ PIMENTÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1319 | O | 12/2024 | 20/02 | 191,78 | 0,00 | 191,78 | 191,78 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1320 | O | 12/2024 | 20/02 | 31,55 | 0,00 | 31,55 | 31,55 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1321 | O | 12/2024 | 20/02 | 21,02 | 0,00 | 21,02 | 21,02 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1322 | O | 12/2024 | 20/02 | 70,42 | 0,00 | 70,42 | 70,42 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1323 | O | 12/2024 | 20/02 | 102,13 | 0,00 | 102,13 | 102,13 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1324 | O | 12/2024 | 20/02 | 102,01 | 0,00 | 102,01 | 102,01 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325 | O | 12/2024 | 20/02 | 92,38 | 0,00 | 92,38 | 92,38 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | O | 12/2024 | 20/02 | 46,16 | 0,00 | 46,16 | 46,16 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1327 | O | 12/2024 | 20/02 | 50,54 | 0,00 | 50,54 | 50,54 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PEITO MOÍDO. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | O | 12/2024 | 20/02 | 200,90 | 0,00 | 200,90 | 200,90 | 0,00 | -4 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | NC COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1334 | O | 12/2024 | 20/02 | 559,30 | 0,00 | 559,30 | 559,30 | 0,00 | -4 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | NC COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1335 | O | 12/2024 | 20/02 | 76,85 | 0,00 | 76,85 | 76,85 | 0,00 | -4 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | NC COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1336 | O | 12/2024 | 20/02 | 44,52 | 0,00 | 44,52 | 44,52 | 0,00 | -4 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | NC COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1337 | O | 12/2024 | 20/02 | 149,09 | 0,00 | 149,09 | 149,09 | 0,00 | -4 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | NC COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1338 | O | 12/2024 | 20/02 | 262,00 | 0,00 | 262,00 | 262,00 | 0,00 | -4 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | NC COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1339 | O | 12/2024 | 20/02 | 906,35 | 0,00 | 906,35 | 906,35 | 0,00 | -4 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | NC COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO,PEITO DE FRANGO CONGELADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1340 | O | 12/2024 | 20/02 | 730,85 | 0,00 | 730,85 | 730,85 | 0,00 | -4 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | NC COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1341 | O | 12/2024 | 20/02 | 1.186,10 | 0,00 | 1.186,10 | 1.186,10 | 0,00 | -4 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | NC COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1342 | O | 12/2024 | 20/02 | 291,30 | 0,00 | 291,30 | 291,30 | 0,00 | -4 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | NC COMERCIAL LTDA |

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | O | 12/2024 | 20/02 | 316,00 | 0,00 | 316,00 | 316,00 | 0,00 | -4 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | NC COMERCIAL LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1344 | O | 12/2024 | 20/02 | 276,20 | 0,00 | 276,20 | 276,20 | 0,00 | -4 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | NC COMERCIAL LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1345 | O | 12/2024 | 20/02 | 120,48 | 0,00 | 120,48 | 120,48 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1346 | O | 12/2024 | 20/02 | 145,04 | 0,00 | 145,04 | 145,04 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352 | O | 12/2024 | 20/02 | 401,60 | 0,00 | 401,60 | 401,60 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1353 | O | 12/2024 | 20/02 | 660,80 | 0,00 | 660,80 | 660,80 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1354 | O | 12/2024 | 20/02 | 271,96 | 0,00 | 271,96 | 271,96 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1355 | O | 12/2024 | 20/02 | 95,94 | 0,00 | 95,94 | 95,94 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1356 | O | 12/2024 | 20/02 | 239,85 | 0,00 | 239,85 | 239,85 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1362 | O | 77/2024 | 20/02 | 5.763,26 | 0,00 | 5.763,26 | 5.763,26 | 0,00 | -9 | 23.695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, CREME DE LEITE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, ÁGUA DE COCO, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DO BOLO DECORATIVO, PREPARAÇÃO DO FRANGO, E ALIMENTAÇÃO (BOLO E FRANGO) PARA OS VOLUNTÁRIOS NO DIA DO EVENTO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 76º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1364 | O | 151/2024 | 20/02 | 805,49 | 0,00 | 805,49 | 805,49 | 0,00 | -4 | 12.365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.39.20.00. | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; CONSERTO DE INTERFONES DE ALGUMAS SALAS DE AULA QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; CONSERTO DE INTERFONES E TV QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA CRECHE MUNICIPALPINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1365 | O | 0/0 | 20/02 | 1.257,00 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,52 | - | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO. |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1366 | O | 0/0 | 20/02 | 1.257,20 | 0,00 | 196,44 | 65,48 | 1.191,72 | -8 | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | MARIELI VITÓRIA RAMOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1367 | O | 0/0 | 20/02 | 1.588,80 | 0,00 | 1.588,80 | 1.588,80 | 0,00 | -9 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.24.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1368 | O | 119/2024 | 20/02 | 697,40 | 0,00 | 697,40 | 697,40 | 0,00 | -9 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.39.16.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONFECÇÃO DE GRADE PARA ORGANIZAÇÃO DE ENTULHOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1369 | O | 0/0 | 20/02 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | -9 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.30.39.02. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1370 | O | 0/0 | 20/02 | 184,80 | 0,00 | 184,80 | 184,80 | 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 PARAFUSO, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1371 | O | 119/2024 | 20/02 | 348,70 | 0,00 | 348,70 | 348,70 | 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 PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1372 | O | 119/2024 | 20/02 | 557,92 | 0,00 | 557,92 | 557,92 | 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1373 | O | 0/0 | 20/02 | 2.709,00 | 0,00 | 2.709,00 | 2.709,00 | 0,00 | -9 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.21.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, TUBOS, PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, MANUTENÇÃO DO PARQUINHO E ACADEMIA NA VILA SETE DE JULHO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1374 | O | 119/2024 | 20/02 | 209,22 | 0,00 | 209,22 | 209,22 | 0,00 | -9 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.21.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA E MONTAGEM DE GRADE PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1375 | O | 119/2024 | 20/02 | 278,96 | 0,00 | 278,96 | 278,96 | 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 PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO DO LOTEAMENTO DA VILA SETE DE JULHo. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1376 | O | 119/2024 | 20/02 | 3.487,00 | 0,00 | 3.487,00 | 3.487,00 | 0,00 | -9 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.21.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CONSERTO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | O | 119/2024 | 20/02 | 209,22 | 0,00 | 209,22 | 209,22 | 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 E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1378 | O | 119/2024 | 20/02 | 139,48 | 0,00 | 139,48 | 139,48 | 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 CORRENTE DOS BALANÇOS DO PARQUINHO DA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1379 | O | 119/2024 | 20/02 | 348,70 | 0,00 | 348,70 | 348,70 | 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 E CONSERTO DE PORTAS NO GINÁSIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1380 | O | 0/0 | 20/02 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | -9 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.16.02. | JM PAPELARIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA AZ, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1382 | O | 0/0 | 20/02 | 4.554,00 | 0,00 | 4.554,00 | 4.554,00 | 0,00 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.36.00. | CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000707, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1383 | O | 0/0 | 20/02 | 1.101,60 | 0,00 | 1.101,60 | 1.101,60 | 0,00 | -0 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.07.02. | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1384 | O | 0/0 | 20/02 | 317,40 | 0,00 | 317,40 | 317,40 | 0,00 | -6 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.21.02. | 3B COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SAPONÁCEO MULTIUSO, DETERGENTE AUTOMOTIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1385 | O | 0/0 | 20/02 | 106,68 | 0,00 | 106,68 | 106,68 | 0,00 | -6 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.21.02. | 3B COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1386 | O | 0/0 | 20/02 | 523,92 | 0,00 | 523,92 | 523,92 | 0,00 | -1 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.21.02. | SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1388 | O | 0/0 | 20/02 | 1.088,00 | 0,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | -1 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.21.02. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 1391 | O | 0/0 | 20/02 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | -6 | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.21.02. | 3B COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 1392 | O | 0/0 | 20/02 | 24,60 | 0,00 | 24,60 | 24,60 | 0,00 | -0 | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.16.02. | DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA IMPRESSÃO DE CARTEIRAS DE CADEIRANTES E IDOSOS, EFETUADOS PELA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 1395 | O | 0/0 | 20/02 | 478,00 | 0,00 | 478,00 | 478,00 | 0,00 | -2 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.36.00. | TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 54.937,44 | 0,00 | 52.816,12 | 52.554,20 | 2.383,24 | | | | | | | |
| 1396 | O | 0/0 | 21/02 | 704,00 | 0,00 | 704,00 | 704,00 | 0,00 | -7 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.30.25.02. | JV TORNEARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE E CONFECÇÃO DE TERMINAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | |
| 1397 | O | 119/2024 | 21/02 | 187,28 | 0,00 | 187,28 | 187,28 | 0,00 | -7 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.17.00. | JV TORNEARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE TERMINAL DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | |
| 1398 | O | 119/2024 | 21/02 | 278,96 | 0,00 | 278,96 | 278,96 | 0,00 | -7 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.17.00. | JV TORNEARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE ESTEPE DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | |
| 1399 | O | 119/2024 | 21/02 | 183,36 | 0,00 | 183,36 | 183,36 | 0,00 | -7 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.19.00. | JV TORNEARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS E ARRUELAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | O | 119/2024 | 21/02 | 370,64 | 0,00 | 370,64 | 370,64 | 0,00 | -7 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | JV TORNEARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE EIXO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | |
| 1402 | O | 0/0 | 21/02 | 287,52 | 0,00 | 287,52 | 287,52 | 0,00 | - | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.99.02. | DUPAR S/A |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | O | 0/0 | 21/02 | 3.171,21 | 0,00 | 3.171,21 | 3.171,21 | 0,00 | -7 | 12.361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.33.00. | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BRILHO 3800 LÚMENS, CABOS 01 HDMI E 01 VGA, MARCA ACER/X1328WD, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1404 | O | 0/0 | 21/02 | 2.497,65 | 0,00 | 2.497,65 | 2.497,65 | 0,00 | -0 | 12.361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.12.00. | SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) FORNOS ELÉTRICOS MARCA NARDELLI/CALABRIA, ELETRODOMÉTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1409 | O | 0/0 | 21/02 | 668,43 | 0,00 | 668,43 | 668,43 | 0,00 | -4 | 12.365 60 | 2.540.0000.0319.00 | 2038 | 73 | 4.4.90.52.12.00. | R.S. ELETRO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORAS DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA, CAPACIDADE 5KG, MARCA WANKE, ELETRODOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1410 | O | 0/0 | 21/02 | 70,03 | 0,00 | 70,03 | 70,03 | 0,00 | -4 | 12.365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2038 | 73 | 4.4.90.52.12.00. | R.S. ELETRO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORAS DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA, CAPACIDADE 5KG, MARCA WANKE, ELETRODOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1411 | O | 207/2023 | 21/02 | 4.421,00 | 0,00 | 4.421,00 | 4.421,00 | 0,00 | -6 | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.19.00. | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| **Especificação:** | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO E ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA AJUSTE DE EMBUCHAMENTO E JUMELO, RAPARO DE SUSPENSÃO E MOLEJO, REGULAGEM DE FREIO, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MLT 0664; CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRAULICO DO ÔNIBUS QJV 0609; CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E MANUTENÇÃO CARDAN E MOLEJO DO ÔNIBUS RLD2J59; CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954; CONSERTO SUPORTE DA PORTA DO ÔNIBUS MGR 3533; CONSERTO VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR DO ÔNIBUS MKD 0164; REVISÃO DE SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MANUTENÇÃO TACÓGRAFO DO VEÍCULOS SPRINTER RKY 1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1412 | O | 207/2023 | 21/02 | 1.350,50 | 0,00 | 1.350,50 | 1.350,50 | 0,00 | -7 | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.19.00. | CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA CONSERTO CHICOTE ALTERNADOR DO ÔNIBUS QJV0609; REVISÃO CHICOTE SENSOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS MLT 0664; MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS DO ÔNIBUS MGR 3533; CONSERTO CHICOTE DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1413 | O | 207/2023 | 21/02 | 476,00 | 0,00 | 476,00 | 0,00 | 476,00 | -8 | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.19.00. | AUTO MECANICA D&D LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/02/2025, PARA VERIFICAÇÃO DE AMORTECEDORES E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, E VERIFICAÇÃO DE COXINS, PIVÔ E SUSPENSÃO DIANTERIA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1415 | O | 50/2024 | 21/02 | 13.804,67 | 0,00 | 13.804,67 | 13.804,67 | 0,00 | -8 | 15.451 115 | 1.500.0000.0000.00 | 2073 | 147 | 4.4.90.51.91.00. | CONSTRUTORA MODULAR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16088/2023, C/C 60.824-6, CNO: 90.020.40838/70, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1416 | O | 207/2023 | 21/02 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 | -0 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.17.00. | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO EM TESTAR RADIADOR, RETIRAR CAIXAS LATERAIS, EFETUAR LIMPEZA INTERNA E CONSERTO EM FUROS NA COLMEIA, INSTALAR CAIXAS LATERAIS DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1417 | O | 72/2024 | 21/02 | 394,20 | 0,00 | 394,20 | 394,20 | 0,00 | -7 | 4. 122 150 | 1.500.0000.0000.00 | 2086 | 198 | 3.3.90.39.72.00. | TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE MANTOVANI SETTI (ID 56901) E AMANDA VIEIRA (ID 56801), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1418 | O | 0/0 | 21/02 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.41.00. | DON GERALDO RISTORANTE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA AS CONTADORAS MARLISA APARECIDA PADILHA E GRAZIELA ZANCHETTA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA “DIÁLOGO COM OS NOVOS GESTORES”, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO E JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO MARLISA APARECIDA PADILHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1419 | O | 0/0 | 21/02 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 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 PARAFUSO E SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1420 | O | 0/0 | 21/02 | 147,08 | 0,00 | 147,08 | 147,08 | 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 CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1421 | O | 0/0 | 21/02 | 10.697,74 | 0,00 | 10.697,74 | 10.697,74 | 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 PORCA RODA, PARAFUSO CRAVO, PORCA EIXO GRADE, TRAVA PORCA EIXO, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, PINO ELÁSTICO, PARAFUSO FRANCÊS, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONTRAFACA, PARAFUSO, MARRETA OITAVADA, CHAVE COMBINADA, JOGO FACA ROTOR, CONEXÃO MACHO, PARAFUSO ALLEN, FACA CHEIA ENSILADEIRA, NAVALHA CORTE, CRUZETA CARDAN, BASE E PEDRA DO AFIADOR, EMENDA, ENGATE RÁPIDO, PORCA SEXTAVADA, SEPARADOR DE DISCO, PARAFUSO MANCAL, ARRUELA CONCAVA, MOLA CILINDRO MÓVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1424 | O | 12/2024 | 21/02 | 404,88 | 0,00 | 404,88 | 404,88 | 0,00 | -9 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 40.591,15 | 0,00 | 40.591,15 | 40.115,15 | 476,00 | | | | | | | |
| 1426 | O | 151/2024 | 24/02 | 1.047,60 | 0,00 | 1.047,60 | 1.047,60 | 0,00 | -4 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.16.00. | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE SALAS DE AULA QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE INTERFONE NO PORTÃO DE ACESSO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1427 | O | 151/2024 | 24/02 | 186,24 | 0,00 | 186,24 | 186,24 | 0,00 | -4 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.39.20.00. | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA GARAGEM MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1428 | O | 12/2024 | 24/02 | 2.001,60 | 0,00 | 2.001,60 | 2.001,60 | 0,00 | -9 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1429 | O | 12/2024 | 24/02 | 948,00 | 0,00 | 948,00 | 948,00 | 0,00 | -9 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1430 | O | 0/0 | 24/02 | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 | 1.005,00 | 0,00 | -7 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.30.25.02. | JV TORNEARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON E AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1431 | O | 119/2024 | 24/02 | 45,84 | 0,00 | 45,84 | 45,84 | 0,00 | -7 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | JV TORNEARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA USINAR PINO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1432 | O | 119/2024 | 24/02 | 45,84 | 0,00 | 45,84 | 45,84 | 0,00 | -7 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | JV TORNEARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1433 | O | 119/2024 | 24/02 | 233,12 | 0,00 | 233,12 | 233,12 | 0,00 | -7 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | JV TORNEARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 5.513,24 | 0,00 | 5.513,24 | 5.513,24 | 0,00 | | | | | | | |
| 1434 | O | 72/2024 | 25/02 | 139,08 | 0,00 | 139,08 | 139,08 | 0,00 | -7 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.39.72.00. | TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1436 | O | 77/2024 | 25/02 | 1.554,80 | 0,00 | 1.554,80 | 1.554,80 | 0,00 | -4 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.07.02. | NC COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, REQUEIJÃO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1438 | O | 0/0 | 25/02 | 1.099,00 | 0,00 | 1.099,00 | 1.099,00 | 0,00 | -8 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA SECA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO | | | | | | | | | | | | | | |

| 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |
| 1441 | O | 0/0 | 25/02 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | - | 12.122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.39.99.00. | UNDIME- SANTA CATARINA |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE TACA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E SIRLEI MARLI GERHARDT ROSA, PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM UNDIME/SC E REGIÃO SUL: GESTÃO PARTICIPATIVA MA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. |
| 1442 | E | 11/2023 | 25/02 | 17.000,00 | 0,00 | 3.650,41 | 2.297,35 | 14.702,65 | -3 | 12.122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.39.12.00. | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. |
| 1443 | E | 11/2023 | 25/02 | 5.700,00 | 0,00 | 1.314,98 | 767,64 | 4.932,36 | -3 | 12.365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.39.12.00. | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. |
| 1444 | E | 11/2023 | 25/02 | 42.228,00 | 0,00 | 10.423,64 | 4.397,30 | 37.830,70 | -3 | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.12.00. | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. |
| | | **Total do Dia:** | | 69.020,88 | 0,00 | 19.481,91 | 11.555,17 | 57.465,71 | | | | | | | |
| 1445 | O | 12/2024 | 26/02 | 296,68 | 0,00 | 296,68 | 296,68 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. |
| 1446 | O | 12/2024 | 26/02 | 213,68 | 0,00 | 213,68 | 213,68 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. |
| 1447 | O | 12/2024 | 26/02 | 288,03 | 0,00 | 288,03 | 288,03 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. |
| 1448 | O | 12/2024 | 26/02 | 141,37 | 0,00 | 141,37 | 141,37 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. |
| 1449 | O | 12/2024 | 26/02 | 232,52 | 0,00 | 232,52 | 232,52 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450 | O | 12/2024 | 26/02 | 83,13 | 0,00 | 83,13 | 83,13 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1451 | O | 12/2024 | 26/02 | 132,53 | 0,00 | 132,53 | 132,53 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1452 | O | 12/2024 | 26/02 | 79,33 | 0,00 | 79,33 | 79,33 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1453 | O | 12/2024 | 26/02 | 260,16 | 0,00 | 260,16 | 260,16 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1454 | O | 12/2024 | 26/02 | 428,52 | 0,00 | 428,52 | 428,52 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1455 | O | 12/2024 | 26/02 | 389,58 | 0,00 | 389,58 | 389,58 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1456 | O | 12/2024 | 26/02 | 308,02 | 0,00 | 308,02 | 308,02 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1457 | O | 12/2024 | 26/02 | 141,20 | 0,00 | 141,20 | 141,20 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1458 | O | 12/2024 | 26/02 | 70,71 | 0,00 | 70,71 | 70,71 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1459 | O | 12/2024 | 26/02 | 142,18 | 0,00 | 142,18 | 142,18 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1460 | O | 12/2024 | 26/02 | 113,08 | 0,00 | 113,08 | 113,08 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.02. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1461 | O | 0/0 | 26/02 | 3.573,20 | 0,00 | 3.573,20 | 3.573,20 | 0,00 | -9 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.30.25.01. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, ROLAMENTOS, RETENTORES, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1462 | O | 0/0 | 26/02 | 10.417,65 | 0,00 | 10.417,65 | 10.417,65 | 0,00 | -9 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TROCAR SEPARADOR DE GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR SEPARADORES E MANCAIS DA GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, AFIAR FACAS E CONTRAFACAS, TROCAR PINOS, FACAS E CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, TROCAR ROLAMENTO E FAZER REVISÃO COMPLETA DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, REFORMAR ENSILADEIRA, TROCAR ROLAMENTO E ENCOSTAR CONTRAFACA, TROCAR CRUZETA, ENCOSTAR FACAS E CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, TROCAR MOLA E ENCOSTAR CONTRAFACAS, TROCAR FACAS E CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR ROLAMENTO E ENCOSTAR CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, TROCAR ENGRENAGENS E CONSERTAR CONTRAFACAS, TIRAR FACAS E TROCAR, ENCOSTAR E AFIAR CONTRAFACAS, TROCAR MOLA, DESMONTAR ROTOR CAIXA REDUTORA, TROCAR PINOS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1463 | O | 12/2024 | 26/02 | 652,69 | 0,00 | 652,69 | 652,69 | 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 FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1464 | O | 12/2024 | 26/02 | 755,52 | 0,00 | 755,52 | 755,52 | 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 FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1465 | O | 12/2024 | 26/02 | 523,62 | 0,00 | 523,62 | 523,62 | 0,00 | -4 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | NC COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DESOSSADA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1466 | O | 12/2024 | 26/02 | 94,34 | 0,00 | 94,34 | 94,34 | 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 FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1467 | O | 12/2024 | 26/02 | 1.281,70 | 0,00 | 1.281,70 | 1.281,70 | 0,00 | -4 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | NC COMERCIAL LTDA |

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1468 | O | 12/2024 | 26/02 | 694,88 | 0,00 | 694,88 | 694,88 | 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 CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1471 | O | 12/2024 | 26/02 | 1.999,20 | 0,00 | 1.999,20 | 1.999,20 | 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 FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1472 | O | 12/2024 | 26/02 | 1.251,00 | 0,00 | 1.251,00 | 1.251,00 | 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 PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1473 | O | 12/2024 | 26/02 | 3.091,50 | 0,00 | 3.091,50 | 3.091,50 | 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 FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1474 | O | 12/2024 | 26/02 | 757,55 | 0,00 | 757,55 | 757,55 | 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 FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1475 | O | 12/2024 | 26/02 | 1.189,98 | 0,00 | 1.189,98 | 1.189,98 | 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 FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CARNE DE GADO PATINHO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS . GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1476 | O | 12/2024 | 26/02 | 829,44 | 0,00 | 829,44 | 829,44 | 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 FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1477 | O | 12/2024 | 26/02 | 792,80 | 0,00 | 792,80 | 792,80 | 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 FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CARNE DE GADO TIPO PATINHO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1478 | O | 12/2024 | 26/02 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 405,00 | 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 FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1479 | O | 12/2024 | 26/02 | 130,80 | 0,00 | 130,80 | 130,80 | 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, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1480 | O | 12/2024 | 26/02 | 156,85 | 0,00 | 156,85 | 156,85 | 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, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, COUVE MANTEIGA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1481 | O | 12/2024 | 26/02 | 148,25 | 0,00 | 148,25 | 148,25 | 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, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1482 | O | 12/2024 | 26/02 | 38,75 | 0,00 | 38,75 | 38,75 | 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, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1483 | O | 12/2024 | 26/02 | 83,15 | 0,00 | 83,15 | 83,15 | 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, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1484 | O | 12/2024 | 26/02 | 94,05 | 0,00 | 94,05 | 94,05 | 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, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1485 | O | 12/2024 | 26/02 | 38,90 | 0,00 | 38,90 | 38,90 | 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, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1486 | O | 12/2024 | 26/02 | 295,60 | 0,00 | 295,60 | 295,60 | 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, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1487 | O | 12/2024 | 26/02 | 478,05 | 0,00 | 478,05 | 478,05 | 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, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1488 | O | 12/2024 | 26/02 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | 522,00 | 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, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1489 | O | 12/2024 | 26/02 | 343,15 | 0,00 | 343,15 | 343,15 | 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, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1490 | O | 12/2024 | 26/02 | 113,40 | 0,00 | 113,40 | 113,40 | 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, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1491 | O | 12/2024 | 26/02 | 48,90 | 0,00 | 48,90 | 48,90 | 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, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1492 | O | 12/2024 | 26/02 | 181,95 | 0,00 | 181,95 | 181,95 | 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, MELÃO, AIPIM DESCASCADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1493 | O | 12/2024 | 26/02 | 50,25 | 0,00 | 50,25 | 50,25 | 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, MELÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1494 | O | 12/2024 | 26/02 | 53,90 | 0,00 | 53,90 | 53,90 | 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, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | O | 12/2024 | 26/02 | 17,54 | 0,00 | 17,54 | 17,54 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1512 | O | 12/2024 | 26/02 | 78,93 | 0,00 | 78,93 | 78,93 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1513 | O | 12/2024 | 26/02 | 26,31 | 0,00 | 26,31 | 26,31 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1514 | O | 12/2024 | 26/02 | 17,54 | 0,00 | 17,54 | 17,54 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1515 | O | 12/2024 | 26/02 | 35,08 | 0,00 | 35,08 | 35,08 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1516 | O | 12/2024 | 26/02 | 35,08 | 0,00 | 35,08 | 35,08 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1517 | O | 12/2024 | 26/02 | 554,49 | 0,00 | 554,49 | 554,49 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1518 | O | 12/2024 | 26/02 | 616,02 | 0,00 | 616,02 | 616,02 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1519 | O | 12/2024 | 26/02 | 392,24 | 0,00 | 392,24 | 392,24 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1520 | O | 12/2024 | 26/02 | 208,62 | 0,00 | 208,62 | 208,62 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1521 | O | 12/2024 | 26/02 | 980,60 | 0,00 | 980,60 | 980,60 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1522 | O | 12/2024 | 26/02 | 522,50 | 0,00 | 522,50 | 522,50 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1523 | O | 12/2024 | 26/02 | 631,12 | 0,00 | 631,12 | 631,12 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1524 | O | 12/2024 | 26/02 | 209,00 | 0,00 | 209,00 | 209,00 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1525 | O | 12/2024 | 26/02 | 1.491,35 | 0,00 | 1.491,35 | 1.491,35 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1526 | O | 12/2024 | 26/02 | 3.720,10 | 0,00 | 3.720,10 | 3.720,10 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1527 | O | 12/2024 | 26/02 | 5.076,60 | 0,00 | 5.076,60 | 5.076,60 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1528 | O | 12/2024 | 26/02 | 4.256,55 | 0,00 | 4.256,55 | 4.256,55 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1529 | O | 12/2024 | 26/02 | 1.464,18 | 0,00 | 1.464,18 | 1.464,18 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1530 | O | 12/2024 | 26/02 | 1.146,58 | 0,00 | 1.146,58 | 1.146,58 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1531 | O | 12/2024 | 26/02 | 1.273,04 | 0,00 | 1.273,04 | 1.273,04 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1532 | O | 12/2024 | 26/02 | 1.359,55 | 0,00 | 1.359,55 | 1.359,55 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1533 | O | 12/2024 | 26/02 | 263,27 | 0,00 | 263,27 | 263,27 | 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 ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1534 | O | 12/2024 | 26/02 | 614,75 | 0,00 | 614,75 | 614,75 | 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 ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1535 | O | 12/2024 | 26/02 | 652,59 | 0,00 | 652,59 | 652,59 | 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, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1536 | O | 12/2024 | 26/02 | 532,86 | 0,00 | 532,86 | 532,86 | 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, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1537 | O | 12/2024 | 26/02 | 162,37 | 0,00 | 162,37 | 162,37 | 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, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1538 | O | 12/2024 | 26/02 | 480,48 | 0,00 | 480,48 | 480,48 | 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 ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1539 | O | 12/2024 | 26/02 | 245,86 | 0,00 | 245,86 | 245,86 | 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 ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MELANCIA, MILHO VERDE, PEPINO JAPONÊS, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1540 | O | 12/2024 | 26/02 | 226,88 | 0,00 | 226,88 | 226,88 | 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 ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PÊRA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1541 | O | 12/2024 | 26/02 | 121,63 | 0,00 | 121,63 | 121,63 | 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, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, COUVE FLOR, MAMÃO, MELANCIA, MILHO VERDE, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1542 | O | 12/2024 | 26/02 | 631,00 | 0,00 | 631,00 | 631,00 | 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 ABACAXI, ALHO BULBO, BRÓCOLIS, MAMÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1543 | O | 12/2024 | 26/02 | 836,74 | 0,00 | 836,74 | 836,74 | 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 ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1544 | O | 12/2024 | 26/02 | 560,33 | 0,00 | 560,33 | 560,33 | 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, ALHO BULBO, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1545 | O | 12/2024 | 26/02 | 813,11 | 0,00 | 813,11 | 813,11 | 0,00 | -5 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO,BATATA DOCE, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1546 | O | 12/2024 | 26/02 | 336,53 | 0,00 | 336,53 | 336,53 | 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 ABACAXI, ALHO BULBO, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1547 | O | 12/2024 | 26/02 | 132,46 | 0,00 | 132,46 | 132,46 | 0,00 | -5 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BRÓCOLIS, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1548 | O | 12/2024 | 26/02 | 298,91 | 0,00 | 298,91 | 298,91 | 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 ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BRÓCOLIS, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1569 | O | 0/0 | 26/02 | 428,12 | 0,00 | 428,12 | 428,12 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2150 | 17 | 3.3.90.39.90.00. | IMPRENSA NACIONAL |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICO Nº 010/2025 PARA CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR E DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO; AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICO Nº 015/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL; E AVISO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1570 | O | 0/0 | 26/02 | 1.904,25 | 0,00 | 1.904,25 | 1.904,25 | 0,00 | -x | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.30.49.00. | GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BUSCANDO PARCERIAS, OBTENÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS IMPORTANTES QUE IMPACTAM DIRETAMENTE O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO NA AMPLIAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS, INFRAESTRUTURA E DEMAIS PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO QUE DEPENDAM DE APOIO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1571 | O | 0/0 | 26/02 | 330,25 | 0,00 | 330,25 | 330,25 | 0,00 | -x | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.39.03.00. | GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BUSCANDO PARCERIAS, OBTENÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS IMPORTANTES QUE IMPACTAM DIRETAMENTE O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO NA AMPLIAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS, INFRAESTRUTURA E DEMAIS PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO QUE DEPENDAM DE APOIO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1572 | O | 41/2021 | 26/02 | 1.728,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 1.584,00 | -5 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00. | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1573 | E | 50/2023 | 26/02 | 3.000,00 | 0,00 | 434,70 | 434,70 | 2.565,30 | -3 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00. | SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS |
| **Especificação:** | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1574 | E | 50/2023 | 26/02 | 10.000,00 | 0,00 | 812,70 | 812,70 | 9.187,30 | -3 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.99.00. | SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS |
| **Especificação:** | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1575 | E | 50/2023 | 26/02 | 1.200,00 | 0,00 | 113,40 | 113,40 | 1.086,60 | -3 | 6. 181 190 | 1.501.0000.0000.00 | 2020 | 34 | 3.3.90.39.99.00. | SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS |
| **Especificação:** | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1576 | E | 50/2023 | 26/02 | 1.600,00 | 0,00 | 396,90 | 396,90 | 1.203,10 | -3 | 4. 122 150 | 1.500.0000.0000.00 | 2086 | 198 | 3.3.90.39.99.00. | SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS |
| **Especificação:** | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1578 | E | 11/2023 | 26/02 | 30.000,00 | 0,00 | 4.655,98 | 4.655,98 | 25.344,02 | -3 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.12.00. | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E |
| **Especificação:** | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1579 | O | 79/2024 | 26/02 | 52.958,10 | 0,00 | 52.958,10 | 52.958,10 | 0,00 | -8 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2085 | 197 | 3.3.90.39.12.00. | T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES |
| **Especificação:** | PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, ALTO ALEGRE, VIDAL RAMOS, LAURO MULLER, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; SERVIÇO COM MOTONIVELADORA EM PRESTAR AUXÍLIO NA REMOÇÃO DE UM CAMINHÃO COM DIFICULDADE NA SERRA, NAS PROXIMIDADES DA EMPRESA GRATT INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA, A MOTONIVELADORA PRECISOU DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE ATÉ O LOCAL DO INCIDENTE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 21/01 A 25/02/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 169.524,36 | 0,00 | 128.554,04 | 128.554,04 | 40.970,32 | | | | | | | |
| 1580 | O | 0/0 | 27/02 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | -5 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.30.25.01. | TRANSPORTES FERNANDE MAZIERO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, GÁS REFRIGERADO, NITROGÊNIO GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1581 | O | 0/0 | 27/02 | 645,00 | 0,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 | -5 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | TRANSPORTES FERNANDE MAZIERO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1582 | O | 134/2024 | 27/02 | 691,50 | 0,00 | 691,50 | 691,50 | 0,00 | -6 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.24.00. | J. J. VITALLI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO DUCHA E REGISTRO PVC SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1583 | O | 134/2024 | 27/02 | 5.210,20 | 0,00 | 5.210,20 | 1.800,10 | 3.410,10 | -4 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.24.00. | ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, JORLHO ESGOTO, CURVA SOLDÁVEL, LUVA PVC SOLDÁVEL, LUVA ESGOTO, TUBO PVC ESGOTO, TUBO PVC SOLDÁVEL, CANO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1584 | O | 17/2025 | 27/02 | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 0,00 | -8 | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2069 | 128 | 3.3.90.39.99.00. | MACHADO EVENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL INTERATIVO COM PERSONAGENS INFANTIS ALUSIVO AO CARNAVAL INFANTIL 2025, COMO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1585 | O | 12/2024 | 27/02 | 24.062,52 | 0,00 | 12.312,34 | 12.312,34 | 11.750,18 | -5 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1587 | O | 12/2024 | 27/02 | 13.702,00 | 0,00 | 7.026,18 | 7.026,18 | 6.675,82 | -9 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1588 | O | 12/2024 | 27/02 | 46.225,70 | 0,00 | 14.949,75 | 11.561,30 | 34.664,40 | -9 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1589 | O | 12/2024 | 27/02 | 40.835,77 | 0,00 | 8.669,45 | 8.669,45 | 32.166,32 | -4 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | NC COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, BIFE CARNE DE GADO TIPO PATINHO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1590 | O | 12/2024 | 27/02 | 5.953,91 | 0,00 | 5.129,75 | 5.129,75 | 824,16 | -8 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1591 | O | 77/2024 | 27/02 | 1.941,54 | 0,00 | 1.941,54 | 1.941,54 | 0,00 | -9 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.07.01. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, BISCOITO SALGADO, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, QUEIJO MUÇARELA, SALSICHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇOS, GOIABADA, CARVÃO VEGETAL, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1594 | O | 0/0 | 27/02 | 186,90 | 0,00 | 186,90 | 186,90 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00. | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1595 | O | 125/2024 | 27/02 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | -0 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.39.19.00. | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO EM PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 157.210,04 | 0,00 | 74.517,61 | 67.719,06 | 89.490,98 | | | | | | | |
| 1596 | O | 153/2024 | 28/02 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | -1 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.30.21.01. | GOEDERT LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1597 | O | 0/0 | 28/02 | 220,05 | 0,00 | 220,05 | 220,05 | 0,00 | -6 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 1600 | O | 0/0 | 28/02 | 2.969,70 | 0,00 | 2.969,70 | 35,63 | 2.934,07 | -0 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.16.01. | SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO FILAMENTO PLA EM ROLO, MATERIAL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS 3D DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 1603 | O | 68/2024 | 28/02 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | -4 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2150 | 17 | 3.3.90.39.90.00. | REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | |
| 1604 | O | 134/2024 | 28/02 | 6.847,50 | 0,00 | 6.847,50 | 6.847,50 | 0,00 | -0 | 12. 365 60 | 1.550.0000.0058.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.30.24.00. | SUL FORTE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL, PARAFUSO VASO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | |
| 1606 | O | 0/0 | 28/02 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 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 COXIM DO CÂMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALLHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | |
| 1607 | O | 207/2023 | 28/02 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 179,00 | 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 PARA SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO CAMBIO DA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | |
| 1608 | E | 0/0 | 28/02 | 600,00 | 0,00 | 49,90 | 49,90 | 550,10 | -2 | 12. 365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.39.58.00. | GGNET TELECOMUNICACOES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | |
| 1609 | E | 0/0 | 28/02 | 130,00 | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 120,10 | -2 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.58.00. | GGNET TELECOMUNICACOES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | |
| 1611 | O | 0/0 | 28/02 | 3.080,48 | 0,00 | 3.080,48 | 3.080,48 | 0,00 | - | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 1 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 1612 | O | 0/0 | 28/02 | 451,92 | 0,00 | 451,92 | 451,92 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025 | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1613 | O | 0/0 | 28/02 | 23,60 | 0,00 | 23,60 | 23,60 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1614 | O | 0/0 | 28/02 | 124,95 | 0,00 | 124,95 | 124,95 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1615 | O | 0/0 | 28/02 | 21.032,87 | 0,00 | 21.032,87 | 21.032,87 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2099 | 233 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1616 | O | 0/0 | 28/02 | 497,78 | 0,00 | 497,78 | 497,78 | 0,00 | - | 4. 122 20 | 1.500.0000.0000.00 | 2012 | 18 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1617 | O | 0/0 | 28/02 | 32.100,32 | 0,00 | 32.100,32 | 32.100,32 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 11 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1618 | O | 0/0 | 28/02 | 236,22 | 0,00 | 236,22 | 236,22 | 0,00 | - | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 162 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1619 | O | 0/0 | 28/02 | 116.738,56 | 0,00 | 116.738,56 | 116.738,56 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | O | 0/0 | 28/02 | 3.055,34 | 0,00 | 3.055,34 | 3.055,34 | 0,00 | - | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2061 | 111 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1621 | O | 0/0 | 28/02 | 21.900,43 | 0,00 | 21.900,43 | 21.900,43 | 0,00 | - | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 162 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1622 | O | 0/0 | 28/02 | 28.593,40 | 0,00 | 28.593,40 | 28.593,40 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | O | 0/0 | 28/02 | 26.195,10 | 0,00 | 26.195,10 | 26.195,10 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1624 | O | 0/0 | 28/02 | 1.642,81 | 0,00 | 1.642,81 | 1.642,81 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1625 | O | 0/0 | 28/02 | 72.853,39 | 0,00 | 72.853,39 | 72.853,39 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1626 | O | 0/0 | 28/02 | 1.319,19 | 0,00 | 1.319,19 | 1.319,19 | 0,00 | - | 4. 122 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2091 | 214 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1627 | O | 0/0 | 28/02 | 12.828,16 | 0,00 | 12.828,16 | 12.828,16 | 0,00 | - | 4. 122 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2025 | 50 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1628 | O | 0/0 | 28/02 | 22.730,93 | 0,00 | 22.730,93 | 22.730,93 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1629 | O | 0/0 | 28/02 | 1.669,15 | 0,00 | 1.669,15 | 1.669,15 | 0,00 | - | 12. 366 80 | 1.500.1001.0001.00 | 2056 | 102 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1630 | O | 0/0 | 28/02 | 11.634,36 | 0,00 | 11.634,36 | 11.634,36 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 11 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1631 | O | 0/0 | 28/02 | 4.678,43 | 0,00 | 4.678,43 | 4.678,43 | 0,00 | - | 15. 453 135 | 1.500.0000.0000.00 | 2082 | 186 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1632 | O | 0/0 | 28/02 | 504,22 | 0,00 | 504,22 | 504,22 | 0,00 | - | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 81 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1633 | O | 0/0 | 28/02 | 1.788,60 | 0,00 | 1.788,60 | 1.788,60 | 0,00 | - | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 1 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1634 | O | 0/0 | 28/02 | 3.010,79 | 0,00 | 3.010,79 | 3.010,79 | 0,00 | - | 4. 122 10 | 1.500.0000.0000.00 | 2090 | 207 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1635 | O | 0/0 | 28/02 | 820,36 | 0,00 | 820,36 | 820,36 | 0,00 | - | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 162 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1637 | O | 23/2024 | 28/02 | 691,54 | 0,00 | 691,54 | 691,54 | 0,00 | -8 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.24.00. | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,463 M3 DE BRITA Nº1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1638 | O | 12/2024 | 28/02 | 1.243,75 | 0,00 | 417,90 | 270,45 | 973,30 | -5 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1641 | O | 16/2023 | 28/02 | 820,31 | 0,00 | 820,31 | 820,31 | 0,00 | -0 | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.39.69.00. | GENTE SEGURADORA SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144768, PROPOSTA 430116, DO VEÍCULO CAMINHONETE PICK UP S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1642 | O | 16/2023 | 28/02 | 1.489,69 | 0,00 | 1.489,69 | 1.489,69 | 0,00 | -0 | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.39.69.00. | GENTE SEGURADORA SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144767, PROPOSTA 430117, DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 21245, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1643 | O | 16/2023 | 28/02 | 10.896,00 | 0,00 | 10.896,00 | 10.896,00 | 0,00 | -0 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.39.69.00. | GENTE SEGURADORA SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144762, PROPOSTA 430120, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA RYF0G77 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1644 | O | 16/2023 | 28/02 | 11.606,64 | 0,00 | 11.606,64 | 11.606,64 | 0,00 | -0 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.39.69.00. | GENTE SEGURADORA SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO Nº 01.31.0144761, PROPOSTA 430121, DAS VIATURAS RAH6B70, QHY 7436, RXN2C40, QJS 3108, RYO5D22, QHD 7486, QIN 8308, RLL7D23 E MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 428.059,54 | 0,00 | 426.563,49 | 423.481,97 | 4.577,57 | | | | | | | |
| 1645 | O | 0/0 | 05/03 | 20,05 | 0,00 | 20,05 | 20,05 | 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 DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA TENTATIVA DE CITAÇÃO, NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004354-86.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA MARIA DA LUZ DE LIMA FRANCO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1646 | O | 0/0 | 05/03 | 186,90 | 0,00 | 186,90 | 186,90 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00. | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1647 | O | 0/0 | 05/03 | 7.085,20 | 0,00 | 7.085,20 | 7.085,20 | 0,00 | -8 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.10.00. | GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A |

| 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 A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAGAMENTO TENDO COMO PARÂMETRO PL 3/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 3/2019, CONTRATO 3/2019, TA 08/2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1648 | O | 0/0 | 05/03 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | - | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.81.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** VALOR TAXA DE VISTORIA EXTRA REFERENTE AO CONTRATO 1076304-14 CR 910415/2021, DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL-CONVÊNIO FEDERAL, PROPOSTA 25121-2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1649 | O | 56/2024 | 05/03 | 1.112,50 | 0,00 | 1.112,50 | 1.112,50 | 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 25 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1650 | O | 77/2024 | 05/03 | 50,30 | 0,00 | 50,30 | 50,30 | 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 LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1651 | O | 0/0 | 05/03 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -5 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.17.00. | LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE AEROCOOL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1652 | O | 0/0 | 05/03 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | -5 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.39.20.00. | LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FONTE EM IMPRESSORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1653 | O | 1/2024 | 05/03 | 3.444,00 | 0,00 | 3.444,00 | 3.444,00 | 0,00 | -0 | 12. 362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.39.32.00. | DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 9,14,16,21,23 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1654 | O | 0/0 | 05/03 | 668,25 | 0,00 | 668,25 | 668,25 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.31.00. | NELSON NORDT 42574544900 |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, COM O OBJETIVO DE EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE EXTERNO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1655 | O | 0/0 | 05/03 | 383,25 | 0,00 | 383,25 | 383,25 | 0,00 | - | 15. 451 115 | 1.500.0000.0000.00 | 2072 | 144 | 3.3.90.30.31.00. | NELSON NORDT 42574544900 |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, COM O OBJETIVO DE EMBELEZAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1656 | O | 0/0 | 05/03 | 307,32 | 0,00 | 307,32 | 307,32 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1657 | O | 0/0 | 05/03 | 3.334,27 | 0,00 | 3.334,27 | 3.334,27 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1658 | O | 0/0 | 05/03 | 6.794,03 | 0,00 | 6.794,03 | 6.794,03 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1659 | O | 0/0 | 05/03 | 3.899,77 | 0,00 | 3.899,77 | 3.899,77 | 0,00 | - | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 162 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1660 | O | 0/0 | 05/03 | 1.974,55 | 0,00 | 1.974,55 | 1.974,55 | 0,00 | - | 4. 122 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2025 | 50 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1661 | O | 0/0 | 05/03 | 383,84 | 0,00 | 383,84 | 383,84 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1662 | O | 0/0 | 05/03 | 190,98 | 0,00 | 190,98 | 190,98 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.540.1070.0018.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1663 | O | 0/0 | 05/03 | 254,64 | 0,00 | 254,64 | 254,64 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.540.1070.0018.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1664 | O | 0/0 | 05/03 | 287,88 | 0,00 | 287,88 | 287,88 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1665 | O | 0/0 | 05/03 | 381,95 | 0,00 | 381,95 | 381,95 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1666 | O | 0/0 | 05/03 | 190,98 | 0,00 | 190,98 | 190,98 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1667 | O | 0/0 | 05/03 | 254,64 | 0,00 | 254,64 | 254,64 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1668 | O | 0/0 | 05/03 | 254,64 | 0,00 | 254,64 | 254,64 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.540.1070.0018.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1669 | O | 0/0 | 05/03 | 190,98 | 0,00 | 190,98 | 190,98 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.540.1070.0018.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1670 | O | 0/0 | 05/03 | 209,51 | 0,00 | 209,51 | 209,51 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 | O | 0/0 | 05/03 | 312,30 | 0,00 | 312,30 | 312,30 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 | O | 0/0 | 05/03 | 287,88 | 0,00 | 287,88 | 287,88 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.540.1070.0018.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1673 | O | 0/0 | 05/03 | 403,03 | 0,00 | 403,03 | 403,03 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1674 | O | 0/0 | 05/03 | 383,84 | 0,00 | 383,84 | 383,84 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.540.1070.0018.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 | O | 0/0 | 05/03 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.36.07.00. | VERA LUCIA SALETE RIFFEL |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 | O | 0/0 | 05/03 | 113.180,04 | 0,00 | 113.180,04 | 113.180,04 | 0,00 | - | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 1 | 3.1.90.94.99.00. | BRUNA TOTI DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE À ESTABILIDADE GESTACIONAL E VALE ALIMENTAÇÃO DA EX-SERVIDORA BRUNA TOTI DA SILVA, CONFORME CÁLCULO ANEXO, EXONERADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024, ENQUANTO GESTANTE, EM RAZÃO DO TÉRMINO DO MANDATO DA AUTORIDADE NOMEANTE, SENDO RECONHECIDO O DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA DURANTE A GRAVIDEZ E ATÉ CINCO MESES APÓS O PARTO, CONFORME PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA, PERÍODO DE 01/2025 A 10/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1677 | O | 0/0 | 05/03 | 116,76 | 0,00 | 116,76 | 116,76 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2150 | 17 | 3.3.90.39.90.00. | IMPRENSA NACIONAL |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A MODALIDADE DE SOCORRO E VIAGENS PEDAGÓGICAS, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1678 | O | 0/0 | 05/03 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | -6 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.14.14.00. | DAYARA MACHADO DE MELLO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ESCRITURÁRIA DAYARA MACHADO DE MELLO, NOS DIAS 12 E 13/03/2025, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, PARA PARTICIPAR DO "SIMPÓSIO DE ATUALIZAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE SECRETÁRIOS DE JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR/2025", A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2025, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO PRM/05/07, COM SEDE NAS INSTALAÇÕES DO 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO. | | | | | | | | | | | | | |
| 1679 | O | 207/2023 | 05/03 | 250,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,25 | -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 EM TROCAR PARAFUSO RODA OXIGÊNIO CORTE DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1680 | O | 207/2023 | 05/03 | 250,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,25 | -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 EM TROCAR CORREIA ALTERNADOR DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 | O | 207/2023 | 05/03 | 1.535,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535,62 | -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 DE TROCA DE EMBREAGEM, VOLANTE, SENSOR ESTACIONÁRIO E PASSE VOLANTE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 | O | 207/2023 | 05/03 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | -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 DE TROCA DE SUPORTE, FEIXE DE MOLA E DESLIZANTE DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1683 | O | 207/2023 | 05/03 | 1.300,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,25 | -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 DE MECÂNICA EM REVISAR CUBO, TROCAR LONA, CONSERTO EM CUICA, ROLAMENTO DIFERENCIAL, CRUZETA E CARDAN DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1684 | O | 0/0 | 05/03 | 649,60 | 0,00 | 649,60 | 649,60 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1685 | O | 0/0 | 05/03 | 4.874,54 | 0,00 | 4.874,54 | 4.874,54 | 0,00 | - | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 1 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1686 | O | 0/0 | 05/03 | 516,22 | 0,00 | 516,22 | 516,22 | 0,00 | - | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 1 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 | O | 0/0 | 05/03 | 1.327,28 | 0,00 | 1.327,28 | 1.327,28 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1688 | O | 0/0 | 05/03 | 616,33 | 0,00 | 616,33 | 616,33 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1689 | O | 0/0 | 05/03 | 7.341,69 | 0,00 | 7.341,69 | 7.341,69 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.47.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1690 | O | 0/0 | 05/03 | 462,25 | 0,00 | 462,25 | 462,25 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1691 | O | 0/0 | 05/03 | 53,33 | 0,00 | 53,33 | 53,33 | 0,00 | - | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.36.07.00. | LAUANI XAVIER DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1692 | O | 0/0 | 05/03 | 116,76 | 0,00 | 116,76 | 116,76 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2150 | 17 | 3.3.90.39.90.00. | IMPRENSA NACIONAL |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0001/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLI, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CADORIN, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1693 | O | 0/0 | 05/03 | 5.710,88 | 0,00 | 5.710,88 | 5.710,88 | 0,00 | - | 6. 181 190 | 1.501.0000.0000.00 | 2021 | 36 | 3.3.30.81.99.00. | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR |
| **Especificação:** | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1694 | O | 0/0 | 05/03 | 274,90 | 0,00 | 274,90 | 274,90 | 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, E-CNPJ Nº 30.671.083/0001-01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1695 | O | 94/2020 | 05/03 | 3.002,87 | 0,00 | 3.002,87 | 3.002,87 | 0,00 | -7 | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.39.40.00. | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1696 | O | 94/2020 | 05/03 | 52.600,34 | 0,00 | 52.600,34 | 52.600,34 | 0,00 | -7 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.40.00. | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1697 | O | 94/2020 | 05/03 | 1.801,72 | 0,00 | 1.801,72 | 1.801,72 | 0,00 | -7 | 4. 122 10 | 1.500.0000.0000.00 | 2090 | 208 | 3.3.90.39.40.00. | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1698 | O | 94/2020 | 05/03 | 2.487,38 | 0,00 | 2.487,38 | 2.487,38 | 0,00 | -7 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.40.00. | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1699 | O | 94/2020 | 05/03 | 21.010,11 | 0,00 | 21.010,11 | 21.010,11 | 0,00 | -7 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2099 | 234 | 3.3.90.39.40.00. | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1700 | O | 94/2020 | 05/03 | 12.612,07 | 0,00 | 12.612,07 | 12.612,07 | 0,00 | -7 | 4. 122 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2025 | 51 | 3.3.90.39.40.00. | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1701 | O | 94/2020 | 05/03 | 30.859,54 | 0,00 | 30.859,54 | 30.859,54 | 0,00 | -7 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.40.00. | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1702 | O | 94/2020 | 05/03 | 295.702,06 | 0,00 | 295.702,06 | 295.702,06 | 0,00 | -7 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.39.40.00. | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1703 | O | 94/2020 | 05/03 | 2.402,30 | 0,00 | 2.402,30 | 2.402,30 | 0,00 | -7 | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2061 | 112 | 3.3.90.39.40.00. | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1704 | O | 119/2024 | 05/03 | 104,61 | 0,00 | 104,61 | 104,61 | 0,00 | -9 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.19.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE DO RADIADOR DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1705 | O | 119/2024 | 05/03 | 209,22 | 0,00 | 209,22 | 209,22 | 0,00 | -9 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1706 | O | 119/2024 | 05/03 | 348,70 | 0,00 | 348,70 | 348,70 | 0,00 | -9 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTO CABEÇALHO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1707 | O | 119/2024 | 05/03 | 209,22 | 0,00 | 209,22 | 209,22 | 0,00 | -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 DE SOLDA NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708 | O | 119/2024 | 05/03 | 2.022,46 | 0,00 | 2.022,46 | 2.022,46 | 0,00 | -9 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM ROLETES DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 603.552,03 | 0,00 | 599.165,66 | 599.165,66 | 4.386,37 | | | | | | | |
| 1709 | O | 0/0 | 06/03 | 102,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,54 | -9 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2027 | 54 | 3.3.90.30.16.01. | JM PAPELARIA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA CORRETIVA, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE, PASTA AZ, PASTA POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710 | O | 0/0 | 06/03 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | -0 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2027 | 54 | 3.3.90.30.16.01. | DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711 | O | 0/0 | 06/03 | 764,40 | 764,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.21.01. | SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1712 | O | 0/0 | 06/03 | 2.592,00 | 0,00 | 2.592,00 | 2.592,00 | 0,00 | -0 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 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 ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1713 | O | 0/0 | 06/03 | 2.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM DESIDRATADO, COCO EM FLOCOS, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1714 | O | 0/0 | 06/03 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1715 | O | 0/0 | 06/03 | 2.518,20 | 0,00 | 2.518,20 | 2.518,20 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1716 | O | 0/0 | 06/03 | 6.073,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.073,20 | -6 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-

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

ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1717 | O | 0/0 | 06/03 | 1.873,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873,80 | -6 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1718 | O | 0/0 | 06/03 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 0,00 | -6 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1719 | O | 0/0 | 06/03 | 615,80 | 0,00 | 615,80 | 615,80 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, 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 ARP24CIN001612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720 | O | 0/0 | 06/03 | 849,00 | 0,00 | 849,00 | 849,00 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACU EM PÓ, 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 ARP25CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | O | 0/0 | 06/03 | 3.408,12 | 0,00 | 3.408,12 | 3.408,12 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE ARROZ, CHIA EM GRÃOS, CURRY EM PÓ, FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, 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 ARP25CIN000122, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1722 | O | 0/0 | 06/03 | 814,80 | 0,00 | 814,80 | 814,80 | 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, 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1723 | O | 0/0 | 06/03 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 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 AMIDO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1724 | O | 0/0 | 06/03 | 750,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,60 | -9 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | 50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA SEM CAROÇO, AVEIA EM FLOCOS GROSSOS, FARINHA DE LINHAÇA, 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 ARP25CIN000121, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725 | O | 0/0 | 06/03 | 3.564,84 | 0,00 | 3.564,84 | 3.564,84 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1726 | O | 0/0 | 06/03 | 1.986,65 | 0,00 | 1.986,65 | 1.986,65 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1727 | O | 0/0 | 06/03 | 456,98 | 0,00 | 456,98 | 456,98 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.540.1070.0018.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1728 | O | 0/0 | 06/03 | 481,99 | 0,00 | 481,99 | 481,99 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.540.1070.0018.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1729 | O | 77/2024 | 06/03 | 463,05 | 0,00 | 463,05 | 463,05 | 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 PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1730 | O | 151/2024 | 06/03 | 93,12 | 0,00 | 93,12 | 93,12 | 0,00 | -4 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.39.99.00. | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÕES DE RAMAIS TELEFÔNICOS DEVIDO MUDANÇAS DE SALAS DE ALGUNS SETORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1731 | O | 151/2024 | 06/03 | 358,51 | 0,00 | 358,51 | 358,51 | 0,00 | -4 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.99.00. | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CAIXA DE SOM QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1732 | O | 151/2024 | 06/03 | 484,22 | 0,00 | 484,22 | 484,22 | 0,00 | -4 | 27. 812 100 | 1.501.0000.0000.00 | 1016 | 131 | 3.3.90.39.99.00. | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1733 | O | 73/2024 | 06/03 | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 | -0 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.23.00. | 27.460.954 TALIA CORONETTI |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, EM RECONHECIMENTO A DEDICAÇÃO E A CONTRIBUIÇÃO DAS MULHERES QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COMO FORMA DE PROMOVER UM MOMENTO DE INTEGRAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE O PAPEL DA MULHER NO SERVIÇO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE MARÇO DE 2025, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1734 | O | 119/2024 | 06/03 | 418,44 | 0,00 | 418,44 | 418,44 | 0,00 | -9 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1735 | O | 119/2024 | 06/03 | 488,18 | 0,00 | 488,18 | 488,18 | 0,00 | -9 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFEERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1736 | O | 119/2024 | 06/03 | 453,31 | 0,00 | 453,31 | 453,31 | 0,00 | -9 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DO MANCAL E NO CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1737 | O | 119/2024 | 06/03 | 2.092,20 | 0,00 | 2.092,20 | 2.092,20 | 0,00 | -9 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA TROCAR TAMPA, ALINHAR BOMBA E CONSERTO MACACO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1738 | O | 207/2023 | 06/03 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | 0,00 | -7 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.39.19.00. | CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA ELÉTRICO DAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1739 | O | 0/0 | 06/03 | 603,00 | 0,00 | 603,00 | 603,00 | 0,00 | - | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2061 | 112 | 3.3.90.39.99.00. | LUCENA ALVES 03536192998 |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE TROALHAS E BANDEIRA DO MUNICÍPIO, UTILIZADAS DURANTE O EVENTO DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO E CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA AÁRES DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1740 | O | 0/0 | 06/03 | 208,80 | 0,00 | 208,80 | 208,80 | 0,00 | -5 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.19.00. | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J36 E GOL MEM 5078; CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 28/01 A 10/03/2025, DOS VEÍCULOS STRADA EXP7J36, GOL MEM 5078, MOTOCICLETA QIW 1823, SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.<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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1741 | O | 189/2023 | 06/03 | 31.799,22 | 0,00 | 31.799,22 | 31.799,22 | 0,00 | -8 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 1011 | 78 | 4.4.90.51.91.00. | CONSTRUTORA MODULAR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO. TA 002 DE 13/12/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 76.775,97 | 764,40 | 61.954,43 | 57.304,43 | 18.707,14 | | | | | | | |
| 1742 | O | 24/2024 | 07/03 | 973,00 | 0,00 | 973,00 | 973,00 | 0,00 | -7 | 23. 695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.39.99.00. | JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, EM RECONHECIMENTO A DEDICAÇÃO E A CONTRIBUIÇÃO DAS MULHERES QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COMO FORMA DE PROMOVER UM MOMENTO DE INTEGRAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE O PAPEL DA MULHER NO SERVIÇO PÚBLICO, A SER REALIZADA NO DIA 8 DE MARÇO DE 2025, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1743 | O | 23/2024 | 07/03 | 7.537,19 | 0,00 | 7.537,19 | 7.537,19 | 0,00 | -8 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.30.54.00. | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70,441 M3 DE BRITA I PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS GERAIS EM LAURO MULLER, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1744 | O | 119/2024 | 07/03 | 732,27 | 0,00 | 732,27 | 732,27 | 0,00 | -9 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | O | 119/2024 | 07/03 | 557,92 | 0,00 | 557,92 | 557,92 | 0,00 | -9 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR CHASSI GRADE E ALINHAMENTO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1746 | O | 119/2024 | 07/03 | 627,66 | 0,00 | 627,66 | 627,66 | 0,00 | -9 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 47, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1747 | O | 119/2024 | 07/03 | 557,92 | 0,00 | 557,92 | 557,92 | 0,00 | -9 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1748 | O | 119/2024 | 07/03 | 627,66 | 0,00 | 627,66 | 627,66 | 0,00 | -9 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI E ENDIREITAR TAMPA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1749 | O | 77/2024 | 07/03 | 388,09 | 0,00 | 388,09 | 388,09 | 0,00 | -6 | 20.606 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2036 | 65 | 3.3.90.30.07.01. | IRACILDA PAULINA TEDESCO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, TANGERINA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE O 31º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL – AMMAC, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DA SERP, EM CAPINZAL – SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1750 | O | 0/0 | 07/03 | 103,03 | 0,00 | 103,03 | 103,03 | 0,00 | - | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.05.00. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E |
| **Especificação:** | VALOR TAXA ART Nº 9733431-8 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSÉ ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1751 | O | 0/0 | 07/03 | 209,93 | 0,00 | 209,93 | 209,93 | 0,00 | - | 12.361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1752 | O | 0/0 | 07/03 | 790,70 | 0,00 | 790,70 | 790,70 | 0,00 | - | 12.361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1753 | O | 0/0 | 07/03 | 157,45 | 0,00 | 157,45 | 157,45 | 0,00 | - | 12.361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1754 | O | 0/0 | 07/03 | 2.506,48 | 0,00 | 2.506,48 | 2.506,48 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1755 | O | 0/0 | 07/03 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | - | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.14.14.00. | AGUINALDO PEDRO PAGGI |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 13 E 14/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEFESA DOS INTERESSES MUNICIPAIS, BUSCANDO PARCERIAS NA OBTENÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS E DEMANDAS QUE IMPACTAM DIRETAMENTO O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1756 | O | 19/2025 | 07/03 | 17.662,50 | 0,00 | 17.662,50 | 17.662,50 | 0,00 | -9 | 20.606 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2036 | 65 | 3.3.90.39.41.00. | RESTAURANTE TAINHA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO) ALMOÇOS DURANTE O 31º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DA SERP, EM CAPINZAL – SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1757 | O | 77/2024 | 07/03 | 3.236,00 | 0,00 | 3.236,00 | 3.236,00 | 0,00 | -1 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.07.01. | SILVANA FRACARO |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, EM RECONHECIMENTO A DEDICAÇÃO E A CONTRIBUIÇÃO DAS MULHERES QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COMO FORMA DE PROMOVER UM MOMENTO DE INTEGRAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE O PAPEL DA MULHER NO SERVIÇO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE MARÇO DE 2025, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 37.267,80 | 0,00 | 37.267,80 | 37.267,80 | 0,00 | | | | | | | |
| 1758 | O | 0/0 | 10/03 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.39.99.00. | DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMPO PARA PROGRAMAÇÃO DE 16 RÁDIOS PORTÁTEIS R7 E 9 RÁDIOS MÓVEIS DGM8500E DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1759 | O | 77/2024 | 10/03 | 361,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,30 | -1 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.30.07.01. | SILVANA FRACARO |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA COFFE BREACK A SER REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2025, DURANTE REUNIÃO COM OS COMANDANTES LOCAIS E APRESENTAÇÃO DOS NOVOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARÃO NA ÁREA DA 2ªCIA/26º BPM, RECURSO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1760 | O | 119/2024 | 10/03 | 627,66 | 0,00 | 627,66 | 627,66 | 0,00 | -9 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E ENDIREITAR SUPORTE CAIXA REDUTORA DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1761 | O | 84/2024 | 10/03 | 123,86 | 0,00 | 123,86 | 123,86 | 0,00 | -5 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.19.00. | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/02 A 28/02/25, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB 2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1762 | O | 84/2024 | 10/03 | 63,80 | 0,00 | 63,80 | 63,80 | 0,00 | -5 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.39.19.00. | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/02 A 28/02/2025, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307 E ÔNIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1763 | O | 0/0 | 10/03 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | -4 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.99.00. | TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE E IÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE LETREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1764 | O | 94/2020 | 10/03 | 600,57 | 0,00 | 600,57 | 600,57 | 0,00 | -7 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.39.40.00. | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E |
| **Especificação:** VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 | | | | | | | | | | | | | | |

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

DE 18/12/2024.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total do Dia:** | | | 5.977,19 | 0,00 | 5.615,89 | 5.615,89 | 361,30 | | | | | | | |
| 1765 | O | 0/0 | 11/03 | 9.626,60 | 0,00 | 9.626,60 | 9.626,60 | 0,00 | -9 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.30.25.01. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, FECHO PARA CARROCERIA, TINTA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, ROLAMENTO, PORCA SEXTAVADA, ARRUELA LISA, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 18, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 47, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1766 | O | 0/0 | 11/03 | 79.117,81 | 0,00 | 79.117,81 | 79.117,81 | 0,00 | -4 | 28. 122 0 | 1.500.0000.0000.00 | 2017 | 28 | 3.3.90.47.12.00. | BANCO DO BRASIL SA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1767 | O | 0/0 | 11/03 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | -6 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.21.01. | 3B COMERCIAL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768 | O | 0/0 | 11/03 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.39.01. | DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1769 | O | 0/0 | 11/03 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | - | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2027 | 54 | 3.3.90.30.39.01. | DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770 | O | 0/0 | 11/03 | 1.405,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405,80 | -6 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2027 | 54 | 3.3.90.30.39.01. | JN PNEUS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1771 | O | 0/0 | 11/03 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -9 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2027 | 54 | 3.3.90.30.16.01. | RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000071, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1772 | O | 0/0 | 11/03 | 3.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.045,00 | -9 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1773 | O | 0/0 | 11/03 | 727,68 | 0,00 | 727,68 | 727,68 | 0,00 | - | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | DUPAR S/A |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1774 | O | 0/0 | 11/03 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | -6 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | 3B COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1775 | O | 0/0 | 11/03 | 2.922,00 | 0,00 | 2.922,00 | 35,06 | 2.886,94 | -0 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1776 | O | 0/0 | 11/03 | 104.768,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.768,71 | - | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 1012 | 79 | 4.4.90.52.48.00. | GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR POCK-UP UTILITÁRIO CABINE SIMPLES OU ESTENTIDA TIPO Q, STRADA ENRURANCE CABINE PLUS, 1,3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1777 | O | 153/2024 | 11/03 | 6.316,20 | 0,00 | 6.196,80 | 0,00 | 6.316,20 | -1 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA D EPALHA, VASSOURA NYLON, ACENDEDOR MULTIUOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1778 | O | 77/2024 | 11/03 | 248,45 | 0,00 | 248,45 | 248,45 | 0,00 | -6 | 12.365 60 | 2.500.1001.0301.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.30.07.01. | IRACILDA PAULINA TEDESCO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS DURANTE SEMINÁRIO LEEI, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025, PERÍODO MATUTINO: PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA; PERÍODO VESPERTINO: PROFESSORES DE DUCAÇÃO INFANTIL, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1779 | O | 0/0 | 11/03 | 109,00 | 0,00 | 109,00 | 109,00 | 0,00 | -4 | 4. 122 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2025 | 51 | 3.3.90.30.42.01. | AGRO DARGA AGROPECUARIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACÃO PARA MATO, TESOURA DE PODA, GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM E USO GERAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1780 | O | 0/0 | 11/03 | 2.211,17 | 0,00 | 2.211,17 | 2.211,17 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1781 | O | 0/0 | 11/03 | 405,65 | 0,00 | 405,65 | 405,65 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2099 | 233 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782 | O | 0/0 | 11/03 | 540,87 | 0,00 | 540,87 | 540,87 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2099 | 233 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1783 | O | 0/0 | 11/03 | 1.941,00 | 0,00 | 1.941,00 | 1.941,00 | 0,00 | -4 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.24.00. | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BOTOEIRA, CABO 4 CONDUTORES, CABO LAN CAT, CABO FLEXÍVEL, CAIXA 5 ENTRADAS, CANALETA, CURVA, FIM DE CURSO, FIO DE ENERGIA PARALELO, TERMINAL DEDICADO PORTEIRO, MATÉRIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE INTERFONE NO PORTÃO DE ACESSO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, EM FUNÇÃO DA REFORMA REALIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1784 | O | 16/2023 | 11/03 | 10.342,60 | 0,00 | 10.342,60 | 10.342,60 | 0,00 | -0 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.39.69.00. | GENTE SEGURADORA SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO DA VIATURA RYZ4G89 (VEÍCULO NOVO) DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O PERÍODO DE 2025/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1785 | O | 77/2024 | 11/03 | 2.226,00 | 0,00 | 2.226,00 | 2.226,00 | 0,00 | -1 | 12. 365 60 | 2.500.1001.0301.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.30.07.01. | SILVANA FRACARO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERTADOS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO LEEI - POLO 4, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025, NO PERÍODO VESPERTINO, COM OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1786 | O | 0/0 | 11/03 | 295.000,00 | 0,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 265.500,00 | - | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2067 | 122 | 3.3.50.43.07.00. | INSTITUTO CRESCER |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO E DANÇA, TORNANDO UNIVERSAL O ACESSO ATRAVÉS DE AULAS GRATUITAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0001/2025, DIVIDIDO EM 10 (DEZ) PARCELAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1787 | O | 0/0 | 11/03 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | -2 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.14.14.00. | SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 25 A 27/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MARÇO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: PRESTAÇÃO DE CONTAS-FNDE, OBRAS-FNDE, BNCC COMPUTAÇÃO-MEC, NOVO PAR-MEC, COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA-MEC, PNEERQ-MEC, EJA-MEC, TEMPO INTEGRAL-MEC, ESCOLA DAS ADOLESCÊNCIAS-MEC, ASSESSORIA UNDIME-SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1788 | O | 0/0 | 11/03 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | - | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.14.14.00. | SIRLEI MARLI GERHARDT DA ROSA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL SIRLEI MARLI GERHARDT DA ROSA, NOS DIAS 25 A 27/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MARÇO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: PRESTAÇÃO DE CONTAS-FNDE, OBRAS-FNDE, BNCC COMPUTAÇÃO-MEC, NOVO PAR-MEC, COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA-MEC, PNEERQ-MEC, EJA-MEC, TEMPO INTEGRAL-MEC, ESCOLA DAS ADOLESCÊNCIAS-MEC, ASSESSORIA UNDIME-SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1789 | O | 0/0 | 11/03 | 439,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,60 | -9 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.30.07.01. | RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 526.517,14 | 0,00 | 147.490,63 | 138.406,89 | 388.110,25 | | | | | | | |
| 1790 | O | 0/0 | 12/03 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | - | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.14.14.00. | AGUINALDO PEDRO PAGGI |

| 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 TRÊS DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 17 A 20/03/2025, IR A BRASÍLIA/DF, PARA REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEFESA DOS INTERESSES MUNICIPAIS, BUSCANDO PARCERIAS NA OBTENÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E DEMANDAS QUE IMPACTAM DIRETAMENTO O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791 | O | 153/2024 | 12/03 | 6.990,00 | 0,00 | 6.990,00 | 6.990,00 | 0,00 | -1 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1792 | O | 153/2024 | 12/03 | 553,50 | 0,00 | 553,50 | 553,50 | 0,00 | -1 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | PAPEL ECONOMIA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ PLÁSTICA D ELIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793 | O | 0/0 | 12/03 | 313.800,00 | 0,00 | 31.380,00 | 31.380,00 | 282.420,00 | - | 12.367 85 | 1.500.0000.0000.00 | 2058 | 107 | 3.3.50.43.06.00. | ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |

**Especificação:** VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COMO PARTE INTEGRANTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2025, EM 10 PARCELAS, TERMO DE FOMENTO 001/2025, LEI MUNICIPAL Nº 3.550 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1794 | O | 0/0 | 12/03 | 1.191,72 | 0,00 | 130,96 | 0,00 | 1.191,72 | - | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | JULYA VITÓRIA POLO FERNANDES |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1795 | O | 0/0 | 12/03 | 1.191,72 | 0,00 | 130,96 | 0,00 | 1.191,72 | -0 | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1796 | O | 0/0 | 12/03 | 1.191,72 | 0,00 | 130,96 | 0,00 | 1.191,72 | - | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA. |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1797 | O | 0/0 | 12/03 | 1.191,72 | 0,00 | 130,96 | 0,00 | 1.191,72 | -0 | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | TAINÁ COELHO DA SILVA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1798 | O | 101/2024 | 12/03 | 26.187,19 | 0,00 | 26.187,19 | 1.536,93 | 24.650,26 | - | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 1031 | 190 | 4.4.90.51.91.00. | VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME |

**Especificação:** VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ TRECHO DA ESTRADA SÃO ROQUE, ÁREA DE 560 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ITEM 2: R$ 132.719,60 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM SALDO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DA UNIÃO, PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE N° 910415/2021/MAPA/CAIXA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, C/C 647.179-9.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGAMENTO OPERACIONALIZADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV - OBTV. | | | | | | | | | | | | | |
| 1799 | O | 0/0 | 12/03 | 417,91 | 0,00 | 417,91 | 417,91 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1800 | O | 0/0 | 12/03 | 978,43 | 0,00 | 978,43 | 978,43 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1801 | O | 0/0 | 12/03 | 470,14 | 0,00 | 470,14 | 470,14 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1802 | O | 0/0 | 12/03 | 814,91 | 0,00 | 814,91 | 814,91 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1803 | O | 0/0 | 12/03 | 304,23 | 0,00 | 304,23 | 304,23 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.540.1070.0018.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1804 | O | 0/0 | 12/03 | 263,00 | 0,00 | 263,00 | 263,00 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.41.00. | RESTAURANTE JOACABENSE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO (DIRETOR DE IMPRENSA, DIRETORA DE CULTURA, DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TÉCNICOS DE TI), NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025, DURANTE REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO MINISTRADO PELA EQUIPE TÉCNICA DA FECAM SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS PORTAIS MUNICIPAL E DE TURISMO, A SER REALIZADO NA AMMOC, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA LUIZ FERNANDO BORIN. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1805 | O | 0/0 | 12/03 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | -9 | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.14.14.00. | TIAGO DE OLIVEIRA LUZ |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NO DIA 17/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DO TRATADO DE INOVAÇÃO CATARINENSE, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2025, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1806 | O | 0/0 | 12/03 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - | 4. 122 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2091 | 215 | 3.3.90.14.14.00. | KAUANE EDUARDA DE LIMA VELHO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA KAUANE EDUARDA DE LIMA VELHO, NO DIA 17/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DO TRATADO DE INOVAÇÃO CATARINENSE, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2025, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1807 | O | 0/0 | 12/03 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - | 4. 122 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2091 | 215 | 3.3.90.14.14.00. | TALITA EMILIA FRIZZO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA TALITA EMILIA FRIZZO, NO DIA 17/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DO TRATADO DE INOVAÇÃO CATARINENSE, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2025, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1808 | O | 0/0 | 12/03 | 932,40 | 0,00 | 932,40 | 932,40 | 0,00 | -8 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |

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

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA 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 ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1809 | O | 0/0 | 12/03 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.41.00. | DON GERALDO RISTORANTE LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES PAULO RONALDO WAMES, ALEXSANDRO BOF NORA, DAIANE TOSCAN HELT E CARLA GIUMBELLO BOARETO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2023, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE A FASE INTERNA DA LICITAÇÃO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC.
RESSARCIMENTO PARA PAULO RONALDO WAMES.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | O | 0/0 | 12/03 | 383,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,70 | -5 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA CLÍNICA COM ILUMINAÇÃO LED, MATERIAL DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR A SER UTILIZADO EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | O | 0/0 | 12/03 | 249,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,92 | -2 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.36.00. | ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO, MATERIAL DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR A SER UTILIZADO EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000744, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | O | 0/0 | 12/03 | 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,00 | -X | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.36.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR A SER UTILIZADO EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | O | 0/0 | 12/03 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.36.00. | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE ADULTO, MATERIAL DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR A SER UTILIZADO EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1814 | O | 0/0 | 12/03 | 104,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,65 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.36.00. | KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO, MATERIAL DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR A SER UTILIZADO EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815 | O | 0/0 | 12/03 | 1.405,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405,80 | -6 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.30.39.01. | JN PNEUS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26BPM DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1816 | O | 0/0 | 12/03 | 104,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,64 | -0 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.21.01. | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1817 | O | 0/0 | 12/03 | 106,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,80 | -2 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.21.01. | OTHALA COMERCIO 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 VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1818 | O | 0/0 | 12/03 | 148,06 | 0,00 | 148,06 | 148,06 | 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 DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA INTIMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BENS PENHORADOS, NOS AUTOS DE Nº 5001385-35.2022.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI, E PARA PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEL COM LAVRATURA DO RESPECTIVO AUTO E INTIMAÇÃO DO DEVEDOR, NOS AUTOS DE Nº 5001699-10.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO OI S/A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 363.687,16 | 0,00 | 72.809,61 | 47.635,51 | 316.051,65 | | | | | | | |
| 1819 | O | 0/0 | 13/03 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | - | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2022 | 39 | 4.4.90.52.42.00. | JULIANA SOARES DA SILVA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BELICHES EM MADEIRA E 4 (QUATRO) COLCHÕES DE SOLTEIRO 0,88 X 1,88, COM 18CM DE ALTURA, DENSIDADE 33, MOBILIÁRIO PARA USO NO ALOJAMENTO DO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BPM DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1820 | O | 28/2025 | 13/03 | 8.758,00 | 0,00 | 8.758,00 | 8.758,00 | 0,00 | -6 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.30.39.01. | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1821 | O | 35/2024 | 13/03 | 167,97 | 0,00 | 167,97 | 167,97 | 0,00 | -7 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.63.00. | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYERS INFORMATIVOS SOBRE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL: CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O USO DO CELULAR NA ESCOLA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1822 | O | 0/0 | 13/03 | 4.447,52 | 0,00 | 4.447,52 | 4.447,52 | 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 97/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1823 | O | 0/0 | 13/03 | 6.464,65 | 0,00 | 6.464,65 | 6.464,65 | 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 97/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1824 | O | 0/0 | 13/03 | 29.219,61 | 0,00 | 29.219,61 | 29.219,61 | 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 44/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1825 | O | 0/0 | 13/03 | 67.552,59 | 0,00 | 67.552,59 | 67.552,59 | 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 44/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1826 | O | 0/0 | 13/03 | 736,64 | 0,00 | 736,64 | 736,64 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.540.1070.0018.00 | 2043 | 84 | 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 MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1827 | O | 0/0 | 13/03 | 301,90 | 0,00 | 301,90 | 301,90 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.540.1070.0018.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1828 | O | 0/0 | 13/03 | 402,53 | 0,00 | 402,53 | 402,53 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.540.1070.0018.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1829 | O | 28/2025 | 13/03 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 | -9 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.30.39.01. | AR FRIO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, ÓLEO COMPRESSOR, MATERIAL PARA SOLDA EVAPORADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1830 | O | 28/2025 | 13/03 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | -9 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.19.00. | AR FRIO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 122.561,41 | 0,00 | 119.561,41 | 119.561,41 | 3.000,00 | | | | | | | |
| 1831 | O | 0/0 | 14/03 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 232,00 | 0,00 | -6 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1832 | O | 0/0 | 14/03 | 784,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,80 | -0 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.21.01. | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1833 | O | 0/0 | 14/03 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | -0 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.40.06.00. | TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PARA MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, ANUAL, PARA USO EM COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE TI E NA TELA INTERATIVA DA SALA DE REUNIÇOES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0079/2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1834 | O | 77/2024 | 14/03 | 79,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,34 | -9 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.30.07.01. | BARATAO ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DA 2ª CIA/26º BPM DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1835 | O | 27/2024 | 14/03 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1836 | O | 153/2024 | 14/03 | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 576,00 | 0,00 | -1 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1837 | O | 24/2024 | 14/03 | 3.669,00 | 0,00 | 3.669,00 | 0,00 | 3.669,00 | -7 | 12. 367 85 | 1.500.1001.0001.00 | 2057 | 105 | 3.3.90.39.99.00. | JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA PARA O EVENTO: 1º ENCONTRO DE FAMILIARES E PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2025 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO DIA 20/03 INÍCIO ÀS 19H, NO DIA 21/03 DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 16H. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1838 | O | 30/2025 | 14/03 | 25.740,00 | 0,00 | 2.574,00 | 0,00 | 25.740,00 | - | 12. 361 65 | 2.570.0000.0322.54 | 2165 | 97 | 3.3.90.39.99.00. | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 HORAS, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1839 | O | 30/2025 | 14/03 | 128.700,00 | 0,00 | 12.870,00 | 0,00 | 128.700,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.99.00. | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1840 | O | 0/0 | 14/03 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | -8 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.30.39.01. | AUTO MECANICA D&D LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE FREIO E PASTILHAS DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BPM DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1841 | O | 207/2023 | 14/03 | 134,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,25 | -8 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.39.19.00. | AUTO MECANICA D&D LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCO, PASTILHAS E FLUIDO DE FREIO DA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BPM DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1842 | O | 57/2024 | 14/03 | 2.170,75 | 0,00 | 2.170,75 | 2.170,75 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.05.00. | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃO DE RUÍDO, AFERIÇÃO DE VIBRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1843 | O | 14/2025 | 14/03 | 12.567,00 | 0,00 | 12.567,00 | 12.567,00 | 0,00 | - | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.30.39.01. | BONATO COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO DIANTEIRO, KIT EMBUCHAMENTO, GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMILHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1844 | O | 56/2024 | 14/03 | 1.557,50 | 0,00 | 1.557,50 | 1.557,50 | 0,00 | -2 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.54.00. | OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA UTILIZAÇÃO EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1845 | O | 77/2024 | 14/03 | 664,20 | 0,00 | 664,20 | 664,20 | 0,00 | -8 | 12. 365 60 | 2.500.1001.0301.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.30.07.01. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO LEEI - POLO 4, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1846 | O | 0/0 | 14/03 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | - | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.39.99.00. | J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA. |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TARIFA DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, NO DIA 14/03/2025, DURANTE ESTADIA DO PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, EM FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEFESA DOS INTERESSES MUNICIPAIS, BUSCANDO PARCERIAS NA OBTENÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS E DEMANDAS QUE IMPACTAM DIRETAMENTO O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO PARA AGUINALDO PEDRO PAGGI. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1847 | O | 0/0 | 14/03 | 438,89 | 0,00 | 438,89 | 438,89 | 0,00 | - | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.30.01.01. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 401 LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 63,70 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, NO DIA 14/03/2025, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, PARA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEFESA DOS INTERESSES MUNICIPAIS, BUSCANDO PARCERIAS NA OBTENÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS E DEMANDAS QUE IMPACTAM DIRETAMENTO O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO PARA AGUINALDO PEDRO PAGGI. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1848 | O | 0/0 | 14/03 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.41.00. | DON GERALDO RISTORANTE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS CARLA GIUMBELLI BOARETO E DAIANE TOSCAN HELT, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO "A ELABORAÇÃO: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, PESQUISA DE PREÇOS E TERMO DE REFERÊNCIA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, NA SEDE DA AMMOC. RESSARCIMENTO PARA CARLA GIUMBELLI BOARETO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1849 | O | 35/2024 | 14/03 | 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,00 | -9 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.39.63.00. | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE VEÍCULOS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 188.228,73 | 0,00 | 37.398,34 | 18.285,34 | 169.943,39 | | | | | | | |
| 1850 | O | 0/0 | 17/03 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -7 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.14.14.00. | FABIO CESAR DELFINO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 25 A 27/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E SIRLEI MARLI GERHARDT DA ROSA, PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM UNDIME/SC, A SER REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MARÇO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: PRESTAÇÃO DE CONTAS-FNDE, OBRAS-FNDE, BNCC COMPUTAÇÃO-MEC, NOVO PAR-MEC, COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA-MEC, PNEERQ-MEC, EJA-MEC, TEMPO INTEGRAL-MEC, ESCOLA DAS ADOLESCÊNCIAS-MEC, ASSESSORIA UNDIME-SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1851 | O | 0/0 | 17/03 | 103,03 | 0,00 | 103,03 | 0,00 | 103,03 | - | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.05.00. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E |
| **Especificação:** | VALOR TAXA ART Nº 9736192-7 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA TERTULINO PEDRO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1852 | O | 77/2024 | 17/03 | 53,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,88 | -9 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2099 | 234 | 3.3.90.30.07.01. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO EM SALA DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, LOCALIZADA NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1853 | O | 153/2024 | 17/03 | 5.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.148,00 | -4 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1854 | O | 77/2024 | 17/03 | 2.107,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107,68 | -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, REQUEIJÃO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA BIFES, LONGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1855 | O | 112/2024 | 17/03 | 5.234,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.234,97 | -9 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2162 | 236 | 3.3.90.39.99.00. | COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 60 (SESSENTA) IMIGRANTES, CONFORME LISTA ANEXA, PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 18 D EMARÇO DE 2025, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1856 | O | 119/2024 | 17/03 | 45,84 | 0,00 | 45,84 | 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 JUSTE EM PROTEÇÃO DO CILINDRO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1857 | O | 119/2024 | 17/03 | 116,56 | 0,00 | 116,56 | 0,00 | 116,56 | -7 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.19.00. | JV TORNEARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONSERTO DE TANQUE DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1858 | O | 57/2024 | 17/03 | 8.904,08 | 0,00 | 8.904,08 | 8.904,08 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.05.00. | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1859 | O | 77/2024 | 17/03 | 857,40 | 0,00 | 857,40 | 857,40 | 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 SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE O EVENTO: 1º ENCONTRO DE FAMILIARES E PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. (A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL SERÁ PARCEIRA DO EVENTO). | | | | | | | | | | | | | | |
| 1860 | O | 0/0 | 17/03 | 78.726,82 | 0,00 | 78.726,82 | 78.726,82 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.751.0000.0017.00 | 2081 | 180 | 3.3.90.39.43.00. | CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1861 | O | 0/0 | 17/03 | 9.226,66 | 0,00 | 9.226,66 | 9.226,66 | 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 JANEIRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 111.024,92 | 0,00 | 98.480,39 | 98.214,96 | 12.809,96 | | | | | | | |
| 1862 | O | 153/2024 | 18/03 | 3.495,00 | 0,00 | 3.495,00 | 3.495,00 | 0,00 | -1 | 12. 365 60 | 1.550.0000.0058.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.30.21.01. | BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1863 | O | 0/0 | 18/03 | 1.191,72 | 0,00 | 130,96 | 0,00 | 1.191,72 | -x | 12. 362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1864 | O | 0/0 | 18/03 | 1.191,72 | 0,00 | 130,96 | 0,00 | 1.191,72 | - | 12. 362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | AMANDA MACIEL |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 5.878,44 | 0,00 | 3.756,92 | 3.495,00 | 2.383,44 | | | | | | | |
| 1865 | O | 134/2024 | 19/03 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | -2 | 15. 453 135 | 1.501.0000.0000.00 | 1030 | 184 | 3.3.90.39.16.00. | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TROCA DE REFLETOR PARA MANUTENÇÃO NO BANHEIRO MASCULINO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1866 | O | 134/2024 | 19/03 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | -2 | 15. 451 115 | 1.500.0000.0000.00 | 2073 | 146 | 3.3.90.39.16.00. | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE TIMER E ILUMINAÇÃO, TROCA DE LÂMPADA NA PISTA DE CAMINHADA E CONSERTO EM TOMADAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | | | | | | |
| 1867 | O | 72/2024 | 20/03 | 728,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,34 | -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). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1868 | O | 31/2025 | 20/03 | 244,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.16.00. | URMANN DESINSETIZADORA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO DA ÁREA DE RECEPÇÃO DE ALIMENTOS, COZINHA, DESPENSA E ARMAZENAMENTO DE UTENSÍLIOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1869 | O | 78/2024 | 20/03 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | -0 | 6. 181 190 | 1.501.0000.0000.00 | 2020 | 34 | 3.3.90.30.04.00. | OURO GAS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1870 | O | 141/2024 | 20/03 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 | - | 12. 365 60 | 2.570.0000.0322.54 | 1010 | 67 | 4.4.90.52.10.00. | OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS, LARGURA 1310MM, ALTURA 1287MM, COMPRIMENTO 1610MM, PEÇAS MULTICOLORIDAS E COM NO MÍNIMO ACOMPANHADO DE CINCO ITENS, DENTRE JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA; BALCÃO EXTERNO NA JANELA, MARCA FRESO, MODELOS MEC/FNDE, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, TERMO DE COMPROMISSO 202300149, C/C 60.132-2 BANCO DO BRASIL. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | O | 141/2024 | 20/03 | 20.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.520,00 | - | 12. 365 60 | 1.550.0000.0058.00 | 2038 | 73 | 4.4.90.52.10.00. | OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS, LARGURA 1310MM, ALTURA 1287MM, COMPRIMENTO 1610MM, PEÇAS MULTICOLORIDAS E COM NO MÍNIMO ACOMPANHADO DE CINCO ITENS, DENTRE JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA; BALCÃO EXTERNO NA JANELA, MARCA FRESO, MODELOS MEC/FNDE, PARA INSTALAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | |
| 1872 | O | 141/2024 | 20/03 | 10.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.260,00 | - | 12. 365 60 | 1.550.0000.0058.00 | 2037 | 70 | 4.4.90.52.10.00. | OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS, LARGURA 1310MM, ALTURA 1287MM, COMPRIMENTO 1610MM, PEÇAS MULTICOLORIDAS E COM NO MÍNIMO ACOMPANHADO DE CINCO ITENS, DENTRE JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA; BALCÃO EXTERNO NA JANELA, MARCA FRESO, MODELOS MEC/FNDE, PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE OFEREM PRÉ-ESCOLAR BERNADO MOTO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | |
| 1873 | O | 0/0 | 20/03 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | -9 | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2067 | 124 | 3.3.90.31.02.00. | LEANDRO POGGERE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO DE EMANUELLY POGGERE E EMILLY POGGERE, REALIZADA NA ABERTURA DO CARNAVAL INFANTIL NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 35.769,34 | 0,00 | 841,00 | 341,00 | 35.428,34 | | | | | | | |
| 1874 | O | 0/0 | 21/03 | 1.388,74 | 0,00 | 1.388,74 | 1.388,74 | 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 MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1875 | O | 0/0 | 21/03 | 402,53 | 0,00 | 402,53 | 402,53 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1876 | O | 0/0 | 21/03 | 301,90 | 0,00 | 301,90 | 301,90 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1877 | O | 0/0 | 21/03 | 12.640,02 | 0,00 | 12.640,02 | 12.640,02 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1878 | O | 0/0 | 21/03 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.36.07.00. | AMANDA MAYER E OUTROS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 7 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1879 | O | 0/0 | 21/03 | 40.168,00 | 0,00 | 40.168,00 | 40.168,00 | 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 50 (CINQUENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | O | 0/0 | 21/03 | 2.293,33 | 0,00 | 2.293,33 | 2.293,33 | 0,00 | - | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.36.07.00. | CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1881 | O | 0/0 | 21/03 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2099 | 234 | 3.3.90.36.07.00. | LUANA KELIN PEREIRA E OUTROS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1882 | O | 0/0 | 21/03 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | - | 6. 181 190 | 1.501.0000.0000.00 | 2020 | 34 | 3.3.90.36.07.00. | ELLISA VITORIA ZUCCO ALVES E OUTROS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1883 | O | 0/0 | 21/03 | 2.315,80 | 0,00 | 2.315,80 | 2.315,80 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1884 | O | 0/0 | 21/03 | 324,08 | 0,00 | 324,08 | 324,08 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.540.1070.0018.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1885 | O | 0/0 | 21/03 | 243,06 | 0,00 | 243,06 | 243,06 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.540.1070.0018.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1886 | O | 0/0 | 21/03 | 8.490,66 | 0,00 | 8.490,66 | 8.490,66 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1887 | O | 0/0 | 21/03 | 15.236,92 | 0,00 | 15.236,92 | 15.236,92 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1888 | O | 0/0 | 21/03 | 2.690,00 | 0,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1889 | O | 0/0 | 21/03 | 163.200,70 | 0,00 | 163.200,70 | 163.200,70 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1890 | O | 0/0 | 21/03 | 5.460,31 | 0,00 | 5.460,31 | 5.460,31 | 0,00 | - | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 162 | 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 MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1891 | O | 0/0 | 21/03 | 3.906,47 | 0,00 | 3.906,47 | 3.906,47 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1892 | O | 0/0 | 21/03 | 19.515,38 | 0,00 | 19.515,38 | 19.515,38 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1893 | O | 0/0 | 21/03 | 700.074,41 | 0,00 | 700.074,41 | 700.074,41 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1894 | O | 0/0 | 21/03 | 4.024,77 | 0,00 | 4.024,77 | 4.024,77 | 0,00 | - | 4. 122 20 | 1.500.0000.0000.00 | 2012 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1895 | O | 0/0 | 21/03 | 52.011,40 | 0,00 | 52.011,40 | 52.011,40 | 0,00 | - | 28. 122 0 | 1.500.0000.0000.00 | 2016 | 27 | 3.1.90.01.01.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1896 | O | 0/0 | 21/03 | 13.119,53 | 0,00 | 13.119,53 | 13.119,53 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1897 | O | 0/0 | 21/03 | 221.798,22 | 0,00 | 221.798,22 | 221.798,22 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1898 | O | 0/0 | 21/03 | 96.181,84 | 0,00 | 96.181,84 | 96.181,84 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1899 | O | 0/0 | 21/03 | 230.061,71 | 0,00 | 230.061,71 | 230.061,71 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1900 | O | 0/0 | 21/03 | 183.669,92 | 0,00 | 183.669,92 | 183.669,92 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1901 | O | 0/0 | 21/03 | 13.495,97 | 0,00 | 13.495,97 | 13.495,97 | 0,00 | - | 12. 366 80 | 1.500.1001.0001.00 | 2056 | 102 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |

| 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1902 | O | 0/0 | 21/03 | 31.969,24 | 0,00 | 31.969,24 | 31.969,24 | 0,00 | - | 28. 122 0 | 1.500.0000.0000.00 | 2016 | 27 | 3.1.90.01.01.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1903 | O | 0/0 | 21/03 | 29.509,68 | 0,00 | 29.509,68 | 29.509,68 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1904 | O | 0/0 | 21/03 | 264.275,43 | 0,00 | 264.275,43 | 264.275,43 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1905 | O | 0/0 | 21/03 | 25.077,87 | 0,00 | 25.077,87 | 25.077,87 | 0,00 | - | 4. 122 10 | 1.500.0000.0000.00 | 2090 | 207 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1906 | O | 0/0 | 21/03 | 1.021.767,21 | 0,00 | 1.021.767,21 | 1.021.767,21 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1907 | O | 0/0 | 21/03 | 14.834,31 | 0,00 | 14.834,31 | 14.834,31 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1908 | O | 0/0 | 21/03 | 135.236,03 | 0,00 | 135.236,03 | 135.236,03 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1909 | O | 0/0 | 21/03 | 95.733,36 | 0,00 | 95.733,36 | 95.733,36 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1910 | O | 0/0 | 21/03 | 13.283,02 | 0,00 | 13.283,02 | 13.283,02 | 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 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1911 | O | 1/2024 | 21/03 | 9.213,93 | 0,00 | 9.213,93 | 460,70 | 8.753,23 | -9 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.32.00. | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90.2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.353 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 10/02 A 28/02/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | O | 29/2024 | 21/03 | 14.067,38 | 0,00 | 14.067,38 | 703,37 | 13.364,01 | -9 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.32.00. | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.207,5 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 10/02 A 28/02/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1913 | O | 4/2023 | 21/03 | 29.175,39 | 29.175,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.32.00. | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.302 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 117,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.759,5 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 10/02 A 28/02/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1914 | O | 4/2023 | 21/03 | 5.540,40 | 0,00 | 5.540,40 | 277,02 | 5.263,38 | -9 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.32.00. | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 9,14,16,21,23 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025, PERCORRENDO 1.080 KM NO TOTAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1915 | O | 0/0 | 21/03 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | - | 4. 122 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2008 | 8 | 3.3.90.32.99.00. | 57.254.218 AMANDA MACIEL |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE CUIA DE CHIMARRÃO NA MEDIDA DE 30,90 MM X 85,62 MM NO MODELO DA LOGO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM NA FRENTE, E NO VERSO O SLOGAN "MULHER NÃO TEM IDADE", EM MATERIAL ACRÍLICO, DE ACORDO COM O MODELO FORNECIDO E EMBALAGEM MODELO SAQUINHO, PARA DISTRIBUIÇÃO DUTANTE AS AÇÕES E PALESTRAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO, ALUSIVAS AO DIA DA MULHER. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1916 | O | 77/2024 | 21/03 | 10.084,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.084,82 | -6 | 10.306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | IRACILDA PAULINA TEDESCO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BABANA PRATA, BETERRABA, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MELANCIA, TANGERINA, TOMATE, BATATA INGLESA, MANGA, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1917 | O | 35/2024 | 21/03 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | -7 | 12.122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.39.63.00. | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO - CARTEIRINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARA USO DOS ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR FORNECIDO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1918 | O | 35/2024 | 21/03 | 272,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,03 | -7 | 12.367 85 | 1.500.1001.0001.00 | 2057 | 105 | 3.3.90.39.63.00. | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DO III SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS FAMÍLIAS, NO COMÉRCIO E RUAS CENTRAIS DA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1919 | O | 2/2025 | 21/03 | 6.390,00 | 0,00 | 6.390,00 | 6.390,00 | 0,00 | -8 | 10.306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). | | | | | | | | | | | | | | |
| 1920 | O | 2/2025 | 21/03 | 2.068,00 | 0,00 | 2.068,00 | 2.068,00 | 0,00 | -2 | 10.306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | O | 72/2024 | 21/03 | 124,44 | 0,00 | 124,44 | 124,44 | 0,00 | -7 | 4. 122 150 | 1.500.0000.0000.00 | 2086 | 198 | 3.3.90.39.72.00. | TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LETYCYA LARA DA FONSECA (ID 57001), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1922 | O | 128/2021 | 21/03 | 39.698,55 | 0,00 | 39.698,55 | 39.698,55 | 0,00 | - | 4. 122 30 | 1.500.0000.0000.00 | 2013 | 21 | 3.3.90.40.04.00. | BETHA SISTEMAS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, TRIBUTOS CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1923 | O | 128/2021 | 21/03 | 2.055,52 | 0,00 | 2.055,52 | 2.055,52 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2099 | 234 | 3.3.90.40.04.00. | BETHA SISTEMAS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 3.563.562,28 | 29.175,39 | 3.523.900,04 | 3.489.519,42 | 44.867,47 | | | | | | | |
| 1924 | O | 0/0 | 24/03 | 300.000,00 | 0,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | 273.750,00 | - | 12. 367 85 | 1.500.1001.0001.00 | 2057 | 104 | 3.3.50.43.06.00. | ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2025, TERMO DE FOMENTO Nº 003/2025 DE 24 DE MARÇO DE 2025, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.550 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1925 | O | 0/0 | 24/03 | 2.212,58 | 0,00 | 2.212,58 | 2.212,58 | 0,00 | -3 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.69.00. | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1926 | O | 16/2023 | 24/03 | 4.470,00 | 0,00 | 4.470,00 | 107,28 | 4.362,72 | -0 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.69.00. | GENTE SEGURADORA SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.31.0144763, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026, DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, LOGAN QHH 8240, VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1927 | O | 16/2023 | 24/03 | 997,50 | 0,00 | 997,50 | 23,94 | 973,56 | -0 | 20. 604 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2033 | 62 | 3.3.90.39.69.00. | GENTE SEGURADORA SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.53.0018475, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 À 23/02/2026, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1928 | O | 16/2023 | 24/03 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 45,60 | 1.854,40 | -0 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.69.00. | GENTE SEGURADORA SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.31.0144827, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026, DO VEÍCULO FIORINO ENDURANCE SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1929 | O | 16/2023 | 24/03 | 2.179,21 | 0,00 | 2.179,21 | 52,30 | 2.126,91 | -0 | 4. 122 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2025 | 51 | 3.3.90.39.69.00. | GENTE SEGURADORA SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.31.0144764, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2025 A 23/02/2026, DOS VEÍCULOS DUSTER OROCH QJK 6835, RENAULT CLIO QIK 1866, FIAT UNO MDF 8068 E SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO FIAT STRADA RXY 0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | O | 16/2023 | 24/03 | 7.926,46 | 0,00 | 7.926,46 | 190,24 | 7.736,22 | -0 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.69.00. | GENTE SEGURADORA SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.53.0018474, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA CAMINHÃO VW MGX5A27, TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1931 | O | 16/2023 | 24/03 | 618,65 | 0,00 | 618,65 | 14,85 | 603,80 | -0 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.69.00. | GENTE SEGURADORA SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.53.0018473, VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026, DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1932 | O | 16/2023 | 24/03 | 2.634,09 | 0,00 | 2.634,09 | 63,22 | 2.570,87 | -0 | 15.453 135 | 1.500.0000.0000.00 | 2082 | 187 | 3.3.90.39.69.00. | GENTE SEGURADORA SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.53.0018477, VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA O ÔNIBUS MCY 8206, ÔNIBUS MGA 2980 E ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1933 | O | 16/2023 | 24/03 | 1.756,06 | 0,00 | 1.756,06 | 42,15 | 1.713,91 | -0 | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.69.00. | GENTE SEGURADORA SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.53.0018477, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS ÔNIBUS QJV0609 E MIG7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1934 | O | 16/2023 | 24/03 | 13.785,14 | 0,00 | 13.785,14 | 330,84 | 13.454,30 | -0 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.69.00. | GENTE SEGURADORA SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.53.0018476, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA O CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ 5F33, RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D, ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA15, MOTONIVELADORA CASE 845B, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, MINI PA CARREGADEIRA JCB 190, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTOD E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1935 | O | 16/2023 | 24/03 | 4.762,45 | 0,00 | 4.762,45 | 114,30 | 4.648,15 | -0 | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.69.00. | GENTE SEGURADORA SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01.31.0144827, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2025 A 23/02/2026, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, UNO MLN 7942, STRADA RXP 7J46, EFFA RYD 5G06, SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1936 | O | 16/2023 | 24/03 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 76,80 | 3.123,20 | -0 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2099 | 234 | 3.3.90.39.69.00. | GENTE SEGURADORA SA |
| **Especificação:** | VALOLR REFERENTE SEGURO DETER CONFORME APÓLICE 01.28.0009078, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2025 A 23/02/2026, DO VEÍCULO IVECO/ DAILY RYL0B84, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1937 | O | 16/2023 | 24/03 | 8.606,29 | 0,00 | 8.606,29 | 206,55 | 8.399,74 | -0 | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.69.00. | GENTE SEGURADORA SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE SEGURO DETER CONFORME APÓLICE Nº 01.28.0009078, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1938 | O | 16/2023 | 24/03 | 46.416,71 | 0,00 | 46.416,71 | 1.114,00 | 45.302,71 | -0 | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.69.00. | GENTE SEGURADORA SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.53.0018478, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA O ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MGR 3533, MASTER OKG 6337, ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXR 4C82, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS SXL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | O | 106/2022 | 24/03 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | -9 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.05.00. | CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | |
| 1940 | O | 134/2024 | 24/03 | 325,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 325,00 | -2 | 12. 361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.16.00. | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE VASOS SANITÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TROCA DE BEBEDOUROS E CONSERTO DE ENCANAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | |
| 1941 | O | 134/2024 | 24/03 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | -2 | 12. 361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.16.00. | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE VENTILADOR NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | |
| 1942 | O | 134/2024 | 24/03 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | -2 | 12. 365 60 | 2.500.1001.0301.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.39.16.00. | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE TORNEIRAS DA COZINHA E LACTÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE VÁLVULAS DE DESCARGA EM BANHEIRO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. | | | | | | | | | | | | | |
| 1943 | O | 72/2024 | 24/03 | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,80 | -7 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.72.00. | TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE NECESSITAM DOS PASSES ATÉ O LOCAL PARA SUAS ATIVIDADES. | | | | | | | | | | | | | |
| 1944 | O | 39/2024 | 24/03 | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,00 | -0 | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2069 | 128 | 3.3.90.39.12.00. | TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953 |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA DURANTE O EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, A PARTIR DAS 14H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO. | | | | | | | | | | | | | |
| 1945 | O | 118/2024 | 24/03 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.30.11.01. | EKIPAR EPI E EPC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO 2KG PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 1946 | O | 150/2024 | 24/03 | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.30.11.01. | EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 1947 | O | 1/2024 | 24/03 | 17.383,36 | 0,00 | 17.383,36 | 0,00 | 17.383,36 | -9 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.32.00. | TRANSPORTES MAURICIO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.849,5 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 10/02 A 28/02/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | |
| 1948 | O | 1/2024 | 24/03 | 3.522,00 | 0,00 | 3.522,00 | 0,00 | 3.522,00 | -9 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.32.00. | TRANSPORTES MAURICIO 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 FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 COM 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 10/02 A 28/02/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 2 DE 20/03/2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1949 | O | 23/2024 | 24/03 | 18.031,10 | 0,00 | 18.031,10 | 0,00 | 18.031,10 | -8 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.30.54.00. | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 168,515 Mª BRITA I PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS DA COMUNIDADE DE CHAPADA VERDE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1950 | O | 207/2023 | 24/03 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | -0 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.17.00. | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CASTANHAS DA MANGUEIRA DA BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIR ANEL DE VEDAÇÃO, MONTAR MANGUEIRA E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1951 | O | 106/2024 | 24/03 | 596,00 | 0,00 | 596,00 | 0,00 | 596,00 | -6 | 15.453 135 | 1.500.0000.0000.00 | 2082 | 187 | 3.3.90.39.19.00. | LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/02 A 24/03/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1952 | O | 106/2024 | 24/03 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | -6 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.19.00. | LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/02 A 24/03/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1953 | O | 0/0 | 24/03 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | -0 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.21.01. | SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1954 | O | 0/0 | 24/03 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,00 | -9 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.21.01. | RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1955 | O | 0/0 | 24/03 | 4.197,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.197,60 | -8 | 4. 122 30 | 1.500.0000.0000.00 | 2156 | 25 | 4.4.90.52.35.00. | FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NOS SETORES DE ENGENHARIA (2 UNIDADES), TESOURARIS (2 UNIDADES), DISCAL DE CONTRATOS (1 UNIDADE) E CONTROLE INTERNO (1 UNIDADE), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1956 | O | 0/0 | 24/03 | 1.399,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,20 | -8 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 161 | 4.4.90.52.35.00. | FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1957 | O | 0/0 | 24/03 | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 | -2 | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 165 | 4.4.90.52.40.00. | FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) IMPLEMENTO VASSOURA RECOLHEDORA PARA MINICARREGADEIRA, TIPO A, NOVO, MARCA GBACH, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001126, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | O | 0/0 | 24/03 | 284,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,85 | -0 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.23.01. | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1959 | O | 0/0 | 24/03 | 139,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,95 | - | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.23.01. | SNAKE COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE SEGURANÇA SEM MANGAS (SOLDADOR) PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001748, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1960 | O | 0/0 | 24/03 | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 | -7 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.30.39.01. | SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA KHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001472, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1961 | O | 0/0 | 24/03 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -7 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.30.25.01. | SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 14,9-26 PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001472, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1962 | O | 0/0 | 24/03 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | -6 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2027 | 54 | 3.3.90.30.21.01. | 3B COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1963 | O | 0/0 | 24/03 | 108,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,80 | -6 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2027 | 54 | 3.3.90.30.21.01. | SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1964 | O | 0/0 | 24/03 | 593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,60 | -9 | 12. 365 60 | 2.500.1001.0301.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.30.16.01. | JM PAPELARIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PORTA BLOCO DE MADEIRA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1965 | O | 0/0 | 24/03 | 3.680,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.680,32 | -9 | 12. 365 60 | 1.550.0000.0058.00 | 2037 | 69 | 3.3.90.30.16.01. | JM PAPELARIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PORTA BLOCO DE MADEIRA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1966 | O | 0/0 | 24/03 | 8.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.390,00 | -6 | 12. 365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2038 | 73 | 4.4.90.52.12.00. | HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SECADOR DE MÃOS MARCA BRAKEY/CR-120 MINIJET, UTENSÍLIOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | O | 0/0 | 24/03 | 617,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,63 | -9 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.12.00. | CB ELETRO E INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, MARCA JL COLOMBO, UTENSÍLIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 1968 | O | 0/0 | 24/03 | 2.248,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.248,04 | -7 | 12. 361 65 | 2.553.0000.0361.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.30.39.01. | NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R17,5 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO PNATE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 1969 | O | 0/0 | 24/03 | 10.611,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.611,96 | -7 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.30.39.01. | NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R17,5 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 1970 | O | 0/0 | 24/03 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | - | 12. 361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.17.00. | SIGNA SHOES EXPORTACAO E IMPORTACAO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000635, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 1971 | O | 0/0 | 24/03 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | -4 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.21.01. | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 1972 | O | 0/0 | 24/03 | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 | -4 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.21.01. | COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 1973 | O | 18/2025 | 24/03 | 1.199,00 | 0,00 | 1.199,00 | 0,00 | 1.199,00 | - | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.30.39.01. | SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO/TECTOR RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | |
| 1974 | O | 0/0 | 24/03 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -1 | 4. 122 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2091 | 215 | 3.3.90.14.14.00. | TALITA EMILIA FRIZZO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA TALITA EMILIA FRIZZO, NO DIA 26/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA A ÁREA INDUSTRIAL DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | |
| 1975 | O | 0/0 | 24/03 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -2 | 4. 122 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2091 | 215 | 3.3.90.14.14.00. | KAUANE EDUARDA DE LIMA VELHO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA KAUANA EDUARDA DE LIMA VELHO, NO DIA 26/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA A ÁREA INDUSTRIAL DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | O | 0/0 | 24/03 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | -6 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.14.14.00. | JAIRO LUIZ HOFMANN |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, JAIRO LUIZ HOFMANN, NO DIA 26/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA A ÁREA INDUSTRIAL DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 591.703,85 | 0,00 | 171.213,60 | 31.344,65 | 560.359,20 | | | | | | | |
| 1977 | O | 0/0 | 25/03 | 103,03 | 0,00 | 103,03 | 0,00 | 103,03 | - | 12. 365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.39.05.00. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E |
| **Especificação:** | VALOR TAXA ART Nº 9701956-0 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, MODELO FNDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1978 | O | 0/0 | 25/03 | 11.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.578,00 | -4 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 1055 | 32 | 4.4.90.52.24.00. | S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DESCENSOR CLUTCH 11MM AUTO BLOCANTE-335011-01, CMC RESCUE, E 1 (UM) BLOQUEADOR CAPTO 11MM AUTO BLOCANTE-336011, EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA USO DA GUARNIÇÃO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1979 | O | 0/0 | 25/03 | 2.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.199,00 | -9 | 23. 695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.39.63.00. | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA AS EMBALAGENS DO BOLO, PLACAS TIPO PAINEL, FAIXAS E BANNER DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE 76 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ÁREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1980 | O | 72/2024 | 25/03 | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,80 | -7 | 12. 365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.39.72.00. | TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1981 | O | 23/2024 | 25/03 | 2.996,00 | 0,00 | 2.996,00 | 0,00 | 2.996,00 | -8 | 27. 812 100 | 1.501.0000.0000.00 | 1016 | 131 | 3.3.90.30.24.00. | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 M3 DE BRITA I PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NOS ENTORNOS DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1982 | O | 1/2024 | 25/03 | 7.919,10 | 0,00 | 7.919,10 | 395,96 | 7.523,14 | -9 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.32.00. | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 945 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 10/02 A 28/02/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1983 | O | 134/2024 | 25/03 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | -2 | 12. 365 60 | 2.500.1001.0301.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.39.16.00. | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO PARA DESLIGAMENTO E LIGAÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS, CONSERTO DE LUMINÁRIAS E TROCA DE DISJUNTOR ESTOURADO NA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE; INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS; TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA E CORREDORES DA CRECHEMUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1984 | O | 134/2024 | 25/03 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | -2 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.39.16.00. | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM TORNEIRAS DOS BANHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | O | 134/2024 | 25/03 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | -2 | 13.392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2065 | 119 | 3.3.90.39.16.00. | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM VASOS SANITÁRIOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1986 | O | 134/2024 | 25/03 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | -2 | 27.812 100 | 1.500.0000.0000.00 | 2070 | 134 | 3.3.90.39.16.00. | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO PARA TROCA, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1987 | O | 134/2024 | 25/03 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | -2 | 27.812 100 | 1.500.0000.0000.00 | 2070 | 134 | 3.3.90.39.16.00. | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE SAÍDAS DE ÁGUA PARA BEBEDOUROS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1988 | O | 2/2025 | 25/03 | 3.479,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.479,24 | -5 | 10.306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CABOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, ORA-OR-NOBIS, PIMENTÃO VERDE, SALSA, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). | | | | | | | | | | | | | | |
| 1989 | O | 153/2024 | 25/03 | 761,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,49 | -1 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2027 | 54 | 3.3.90.30.21.01. | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR WC SANITÁRIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS, ESCOVA DE MÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOX, ESPONJA D ELÃ DE AÇO, FÓSFOROS, INSETICIDA AEROSOL, LIMPADOR DE VIDROS, SABÃO EM BARRA, TOALHA PARA LOUÇAS, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, VASSOURA DE NYLON, SABÃO EM PÓ COM ALVEJANTE, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1990 | O | 77/2024 | 25/03 | 88,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,88 | -9 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2027 | 54 | 3.3.90.30.07.01. | BARATAO ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1991 | O | 153/2024 | 25/03 | 49,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,20 | -1 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2027 | 54 | 3.3.90.30.21.01. | GOEDERT LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS EM LÁTEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1992 | O | 84/2024 | 25/03 | 765,60 | 0,00 | 765,60 | 0,00 | 765,60 | -5 | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.19.00. | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 18/02 A 25/03/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1993 | O | 84/2024 | 25/03 | 41,25 | 0,00 | 41,25 | 0,00 | 41,25 | -5 | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.39.19.00. | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 25/03/2025, DO VEÍCULO S10 KWRLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1994 | O | 84/2024 | 25/03 | 31,01 | 0,00 | 31,01 | 0,00 | 31,01 | -5 | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.39.19.00. | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 17/02 A 25/03/2025, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | O | 84/2024 | 25/03 | 159,50 | 0,00 | 159,50 | 0,00 | 159,50 | -5 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.16.00. | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 17/02 A 25/03/2025, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08, ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1996 | O | 84/2024 | 25/03 | 574,20 | 0,00 | 574,20 | 0,00 | 574,20 | -5 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2027 | 54 | 3.3.90.39.19.00. | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 31/01/2025 A 24/03/2025, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY 0J34, RENAULT CLIO QIK 1866, FIAT UNO MDF 8068 E FIAT MOBI RLK 0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1997 | O | 84/2024 | 25/03 | 41,25 | 0,00 | 41,25 | 0,00 | 41,25 | -5 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.19.00. | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 22/03/2025, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, SW USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1998 | O | 0/0 | 25/03 | 1.435,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435,50 | -6 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1999 | O | 0/0 | 25/03 | 99,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76 | -1 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.21.01. | GOEDERT LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | O | 0/0 | 25/03 | 931,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931,50 | -8 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.17.00. | EDER BASTOS & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2001 | O | 0/0 | 25/03 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | -6 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.17.00. | CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2002 | O | 0/0 | 25/03 | 2.803,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.803,80 | -0 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.17.00. | SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2003 | O | 0/0 | 25/03 | 1.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091,00 | -5 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.17.00. | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD ERGONÔMICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | O | 12/2024 | 25/03 | 64,92 | 0,00 | 64,92 | 0,77 | 64,15 | -9 | 10. 306 90 | 1.500.0000.0000.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | MUNARI ATACADISTA LTDA |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 38.858,03 | 0,00 | 13.670,86 | 396,73 | 38.461,30 | | | | | | | |
| 2005 | O | 32/2025 | 26/03 | 108.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.160,00 | - | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2051 | 96 | 3.3.90.39.99.00. | MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O TEMA: PROGRAMA DE AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS, A SER REALIZADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CRONOGRAMA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2006 | O | 32/2025 | 26/03 | 20.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.840,00 | - | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.99.00. | MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O TEMA: PROGRAMA DE AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS, A SER REALIZADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CRONOGRAMA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007 | O | 35/2025 | 26/03 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | -6 | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.30.39.01. | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO DE CENTRO, POLCA PINO, 8ª MOLA DO MOLEJO TRASEIRO E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPOSIÇÃO EM ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | O | 77/2024 | 26/03 | 1.254,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254,82 | -9 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.07.01. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, VINAGRE DE ÁLCOOL, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MAIONESE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, FEIJÃO PRETO, GOIABADA, MASSA ALIMENTÍCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | O | 207/2023 | 26/03 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | -7 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.19.00. | CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REPARO DE CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | O | 79/2024 | 26/03 | 55.294,14 | 0,00 | 55.294,14 | 2.438,47 | 52.855,67 | -0 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2085 | 197 | 3.3.90.39.12.00. | DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 27/02 A 22/03/2025, COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, CHAPADA VERDE, LINHA RESIDÊNCIA E LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE ASFALTO, PROVENIENTE DA MANUTENÇÃO DA SC-467, ENTRE CAPINZAL E ZORTÉA, DESTINADOS AO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | O | 0/0 | 26/03 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.93.02.00. | MARCELO RODRIGUES DOMINGUES KOCH |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI Nº 105/2025, PAGA EM DUPLICIDADE NOS DIAS 12/03 E 13/03/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | O | 0/0 | 26/03 | 622,65 | 0,00 | 622,65 | 622,65 | 0,00 | - | 12.361 65 | 1.540.1070.0018.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | O | 0/0 | 26/03 | 1.835,51 | 0,00 | 1.835,51 | 1.835,51 | 0,00 | - | 12.365 60 | 1.540.1070.0018.00 | 2038 | 71 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | O | 4/2023 | 26/03 | 24.900,39 | 0,00 | 24.900,39 | 1.245,02 | 23.655,37 | -9 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.32.00. | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.302 KM RODADOS; E VALOR PARCIAL NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.309,5 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 10/02 A 28/02/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | O | 4/2023 | 26/03 | 4.275,00 | 0,00 | 4.275,00 | 213,75 | 4.061,25 | -9 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.32.00. | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 450 KM PERCORRIDOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 10/02 A 28/02/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | O | 35/2024 | 26/03 | 76,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,80 | -1 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.63.00. | MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLYERS INFORMATIVOS SOBRE CONFERÊNCIA MUNICIPAL: CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O USO DO CELULAR NA ESCOLA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DO 4º E 5º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | O | 0/0 | 26/03 | 1.392,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,52 | -8 | 12.365 60 | 2.570.0000.0322.54 | 1010 | 67 | 4.4.90.52.42.00. | J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UNIDADES DE QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, TAMANHO 1200MM X 2000MM, MARCA GFX, MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO FNDE/MEC- TERMO DE COMPROMISSO N° 202300149, C/C 60.132-2 BB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | O | 0/0 | 26/03 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | -6 | 12.365 60 | 2.500.1001.0301.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.30.29.00. | CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | O | 0/0 | 26/03 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | -6 | 12.365 60 | 2.500.1001.0301.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.30.29.00. | CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | O | 0/0 | 26/03 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,90 | - | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.22.01. | COMERCIAL PALMEIRAS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, UTENSÍLIO PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 226.501,73 | 0,00 | 92.627,69 | 6.355,40 | 220.146,33 | | | | | | | |
| 2021 | O | 0/0 | 27/03 | 8.079,74 | 0,00 | 8.079,74 | 8.079,74 | 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 MARÇO DE 2025, C/C 002-6. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | O | 0/0 | 27/03 | 426,20 | 0,00 | 426,20 | 426,20 | 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 MARÇO DE 2025, C/C 099-9. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | O | 0/0 | 27/03 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 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 MARÇO DE 2025, C/C 71.034-1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | O | 0/0 | 27/03 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.540.0000.0019.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.81.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, C/C 110-3 FUNDEB. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | O | 0/0 | 27/03 | 290,15 | 0,00 | 290,15 | 290,15 | 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 MARÇO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | O | 0/0 | 27/03 | 16,40 | 0,00 | 16,40 | 16,40 | 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 MARÇO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | O | 0/0 | 27/03 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 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 MARÇO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | O | 0/0 | 27/03 | 6.771,64 | 0,00 | 6.771,64 | 6.771,64 | 0,00 | -4 | 6. 181 190 | 1.501.0000.0000.00 | 2021 | 37 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | O | 0/0 | 27/03 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | -4 | 4. 122 15 | 1.501.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030 | O | 0/0 | 27/03 | 751,94 | 0,00 | 751,94 | 751,94 | 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 MARÇO DE 2025, C/C 4581-0 FPM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2031 | O | 0/0 | 27/03 | 171,55 | 0,00 | 171,55 | 171,55 | 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 MARÇO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2032 | O | 0/0 | 27/03 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | -4 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2033 | O | 0/0 | 27/03 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | -4 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | O | 0/0 | 27/03 | 40,11 | 0,00 | 40,11 | 40,11 | 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 MARÇO DE 2025, C/C 4583-7. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2035 | O | 0/0 | 27/03 | 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 MARÇO DE 2025, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2036 | O | 0/0 | 27/03 | 11,16 | 0,00 | 11,16 | 11,16 | 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 TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, C/C 11.840-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2037 | O | 0/0 | 27/03 | 25.465,76 | 0,00 | 25.465,76 | 25.465,76 | 0,00 | -4 | 28. 122 0 | 1.500.0000.0000.00 | 2017 | 28 | 3.3.90.47.12.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, C/C 4581-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2038 | O | 0/0 | 27/03 | 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 MARÇO DE 2025, C/C 2831414-X. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2039 | O | 0/0 | 27/03 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 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 MARÇO DE 2025, C/C 6263-4. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2040 | O | 0/0 | 27/03 | 49,73 | 0,00 | 49,73 | 49,73 | 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 MARÇO DE 2025, C/C 24.888-6. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2041 | O | 0/0 | 27/03 | 633,85 | 0,00 | 633,85 | 633,85 | 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 MARÇO DE 2025, C/C 8781-5. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2042 | O | 0/0 | 27/03 | 1.962,59 | 0,00 | 1.962,59 | 1.962,59 | 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 MARÇO DE 2025, C/C 20.931-7. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2043 | O | 0/0 | 27/03 | 155,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,68 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2150 | 17 | 3.3.90.39.90.00. | IMPRENSA NACIONAL |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPRESENTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA A AQUISIÇÃO DE LIVROS DID[ATICOS DE LÍNGUA INGLESA, SA COLEÇÃO "SUPER FRIENDS", DESTINADOS AOS ALUNOS DO 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2044 | E | 0/0 | 27/03 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -0 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.01.01. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA |

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

**Especificação:** EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2045 | O | 141/2024 | 27/03 | 2.553,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.553,45 | -9 | 12.365 60 | 2.570.0000.0322.54 | 1010 | 67 | 4.4.90.52.12.00. | CB ELETRO E INFORMATICA LTDA |

**Especificação:** VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 10KG, MARCA CHIQ, E 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 11KG, MARCA COLORMAQ, EQUIPAMENTOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2046 | O | 141/2024 | 27/03 | 692,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,55 | -9 | 12.365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 1010 | 67 | 4.4.90.52.12.00. | CB ELETRO E INFORMATICA LTDA |

**Especificação:** VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 10KG, MARCA CHIQ, E 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 11KG, MARCA COLORMAQ, EQUIPAMENTOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2047 | O | 20/2025 | 27/03 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | -9 | 12.122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.39.99.00. | IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2048 | O | 20/2025 | 27/03 | 8.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.210,00 | -9 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.99.00. | IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR DO ÔNIBUS RXW5J03, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MGR3403, ÔNIBUS MKL8623, ÔNIBUS MKD0174, ÔNIBUS MKD0164, ÔNIBUS MLT0664, ÔNIBUS MGR3533, MASTER OKG6337, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV0609, ÔNIBUS MIG7544 E ÔNIBUS SXL3C56, E INSPEÇÃO VEICULAR PARA O DETER DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2049 | O | 77/2024 | 27/03 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | -9 | 13.392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2069 | 128 | 3.3.90.30.07.01. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM PARA SEREM OFERECIDOS ÀS CRIANÇAS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, A REALIZAR-SE NO DE 12 DE ABRIL DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | O | 77/2024 | 27/03 | 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,00 | -1 | 4. 122 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2008 | 8 | 3.3.90.30.07.01. | SILVANA FRACARO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE PALESTRA REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025, NA UNOESC CAPINZAL, AS 19H, ALUSIVA AO MÊS DA MULHER.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | O | 2/2025 | 27/03 | 1.541,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.541,50 | -5 | 10.306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FEIJÃO RPETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | O | 141/2024 | 27/03 | 27.350,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.350,86 | -X | 12.365 60 | 2.570.0000.0322.54 | 1010 | 67 | 4.4.90.52.42.00. | REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |

**Especificação:** VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESAS DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR 1200X600MM, ALTURA 750MM, PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR); 8 (OITO) CONJUNTOS REFEITÓRIO-1, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, 1100MMX680MM, ALTURA 460MM; 13 (TREZE) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 810MMX500MM, ALTURA 740MM; 8 (OITO) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, 810MMX500MM, ALTURA 740MM; 8 (OITO) CONJUNTOS COLETIVO-1, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, 800MMX800MM, ALTURA 460MM; 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS SEM BRAÇOS, 2 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTOFADAS COM BRAÇOS E RODÍZIOS, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2053 | O | 141/2024 | 27/03 | 817,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,14 | -X | 12.365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 1010 | 67 | 4.4.90.52.42.00. | REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |

**Especificação:** VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESAS DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR 1200X600MM, ALTURA 750MM, PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR); 8 (OITO) CONJUNTOS REFEITÓRIO-1, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, 1100MMX680MM, ALTURA 460MM; 13 (TREZE) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 810MMX500MM, ALTURA 740MM; 8 (OITO) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, 810MMX500MM, ALTURA 740MM; 8 (OITO) CONJUNTOS COLETIVO-1, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, 800MMX800MM, ALTURA 460MM; 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS SEM BRAÇOS, 2 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTOFADAS COM BRAÇOS E RODÍZIOS, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2054 | O | 18/2025 | 27/03 | 2.739,00 | 0,00 | 2.739,00 | 0,00 | 2.739,00 | - | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.30.39.01. | SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN. DE BATERIA E180TD - 15 AC E.L E180TD-15 ECON TD GENUINA/ORIGINAL PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MGR 3403, DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total do Dia:** | | | 140.472,07 | 0,00 | 47.647,89 | 44.908,89 | 95.563,18 | | | | | | | |
| 2055 | O | 0/0 | 28/03 | 1.060,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,76 | - | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | KAMILLI GABRIELI MUNARI. |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2056 | E | 0/0 | 28/03 | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2057 | O | 207/2023 | 28/03 | 2.596,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.596,50 | -7 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.19.00. | CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 25/02 A 28/03/2025, PARA CONSERTO SINALIZAÇÃO ÔNIBUS QJV0609, SERVIÇO DE VENTILAÇÃO, CHICOTE SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, REVISÃO CHICOTE SENSOR DE TRANSFERÊNCIA E CHICOTE CAIXA DE MUDANÇAS DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCA DE BATERIAS E CONSERTO CHICOTE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, REVISÃO CHICOTE FAROIS DO ÔNIBUS MGR 3533, ROCA DE BATERIAS DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISÃO CHICOTE INTERROMPIDO E CHICOTE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2058 | O | 141/2024 | 28/03 | 413,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,02 | - | 12.365 60 | 2.570.0000.0322.54 | 1010 | 67 | 4.4.90.52.42.00. | D C METZ COMERCIAL |

**Especificação:** VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS ALTAS DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | O | 141/2024 | 28/03 | 142,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,98 | - | 12.365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 1010 | 67 | 4.4.90.52.42.00. | D C METZ COMERCIAL |

**Especificação:** VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS ALTAS DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2060 | O | 141/2024 | 28/03 | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 | - | 12.365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2038 | 73 | 4.4.90.52.42.00. | D C METZ COMERCIAL |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CADEIRAS ALTAS DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, PARA USO NO CENTRO DE UDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | O | 141/2024 | 28/03 | 4.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.388,00 | - | 12. 365 60 | 2.570.0000.0322.54 | 1010 | 67 | 4.4.90.52.10.00. | PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TÚNEL LÚDICO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS, PLAYGROUND E PÁTIO COBERTO, E 48 (QUARENTA E OITO) PLACAS DE TATAMES EM EVA, TAMANHO 1000MMX1000MM, ESPESSURA DE 20MM, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL. | | | | | | | | | | | | | |
| 2062 | O | 141/2024 | 28/03 | 1.165,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165,30 | - | 12. 365 60 | 2.570.0000.0322.54 | 1010 | 67 | 4.4.90.52.10.00. | BUUM DE OFERTAS COMERCIO DE BRINQUEDOS |
| **Especificação:** | VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE LOMBADINA, CIRCUITO CONTENDO LOMBADAS COM ALTURAS DIFERENCIADAS OU IGUAIS; 01 (UM) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE PISCINA DE BOLINHAS COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 200 BOLINHAS QUE ACOMPANHAM, DIÂMETRO INTERNO 1100MM, DIÂMETRO EXTERNO 1300MM, LARGURA DAS LATERIAS 200MM, ALTURA DAS LATERIAS 300MM, ESPESSURA DO FUNDO 30MM; E 01 (UM) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE DEGRAUS E RAMPAS CONTENDO QUATRO PEÇAS (ESCADA, PUFF, RAMPA E TAPETE), MARCA MASTERBRIK, EQUIPAMENTOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL. | | | | | | | | | | | | | |
| 2063 | O | 141/2024 | 28/03 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | - | 12. 365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 1010 | 67 | 4.4.90.52.10.00. | BUUM DE OFERTAS COMERCIO DE BRINQUEDOS |
| **Especificação:** | VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE LOMBADINA, CIRCUITO CONTENDO LOMBADAS COM ALTURAS DIFERENCIADAS OU IGUAIS; 01 (UM) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE PISCINA DE BOLINHAS COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 200 BOLINHAS QUE ACOMPANHAM, DIÂMETRO INTERNO 1100MM, DIÂMETRO EXTERNO 1300MM, LARGURA DAS LATERIAS 200MM, ALTURA DAS LATERIAS 300MM, ESPESSURA DO FUNDO 30MM; E 01 (UM) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE DEGRAUS E RAMPAS CONTENDO QUATRO PEÇAS (ESCADA, PUFF, RAMPA E TAPETE), MARCA MASTERBRIK, EQUIPAMENTOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS. | | | | | | | | | | | | | |
| 2064 | O | 23/2025 | 28/03 | 27.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.150,00 | -6 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.40.04.00. | WEIKAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E DE COMPLEMENTO (ADDON), PARA GERENCIAMENTO DE 500 DISPOSITIVOS ADICIONAIS (500 MANAGED DEVICES), PARA ACESSO E SUPORTE REMOTO, PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM VALIDADE PARA 36 MESES. | | | | | | | | | | | | | |
| 2065 | O | 23/2022 | 28/03 | 47.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.592,00 | - | 20. 606 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2034 | 63 | 3.3.90.39.05.00. | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | |
| 2066 | O | 35/2024 | 28/03 | 819,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,90 | -9 | 4. 122 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2008 | 8 | 3.3.90.39.63.00. | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 9X3M IMPRESSO DIGITALMENTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, COM FOCO NA ORIENTAÇÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL (FIA) E AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, A SER INSTALADO ESTRATEGICAMENTE EM FRENTE À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 2067 | O | 77/2024 | 28/03 | 117,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,06 | -9 | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2069 | 128 | 3.3.90.30.07.01. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE, AÇÚCAR MASCAVO, FERMENTO QÍMICO EM PÓ, MANTEIGA E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE BOLACHAS PARA SEREM OFERECIDAS ÀS CRIANÇAS DURANTE ATIVIDADES NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, COMO PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, A REALIZAR-SE NO DE 12 DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | | | | |
| 2068 | O | 119/2024 | 28/03 | 208,24 | 0,00 | 208,24 | 0,00 | 208,24 | -7 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | JV TORNEARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA RECUPERAR BRAÇO DO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 92.050,46 | 0,00 | 208,24 | 0,00 | 92.050,46 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2069 | O | 0/0 | 31/03 | 3.319,93 | 0,00 | 3.319,93 | 0,00 | 3.319,93 | - | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 1 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070 | O | 0/0 | 31/03 | 80,75 | 0,00 | 80,75 | 0,00 | 80,75 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2071 | O | 0/0 | 31/03 | 238,06 | 0,00 | 238,06 | 0,00 | 238,06 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2072 | O | 0/0 | 31/03 | 22.900,38 | 0,00 | 22.900,38 | 4.327,74 | 18.572,64 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2099 | 233 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2073 | O | 0/0 | 31/03 | 2.531,17 | 0,00 | 2.531,17 | 0,00 | 2.531,17 | - | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2061 | 111 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2074 | O | 0/0 | 31/03 | 522,01 | 0,00 | 522,01 | 0,00 | 522,01 | - | 4. 122 20 | 1.500.0000.0000.00 | 2012 | 18 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2075 | O | 0/0 | 31/03 | 2.783,24 | 0,00 | 2.783,24 | 2.783,24 | 0,00 | - | 12. 365 60 | 1.540.1070.0018.00 | 2037 | 68 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2076 | O | 0/0 | 31/03 | 28.767,72 | 0,00 | 28.767,72 | 2.878,54 | 25.889,18 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2077 | O | 0/0 | 31/03 | 32.538,40 | 0,00 | 32.538,40 | 130,00 | 32.408,40 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 11 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2078 | O | 0/0 | 31/03 | 9.259,83 | 0,00 | 9.259,83 | 9.259,83 | 0,00 | - | 12. 365 60 | 1.540.1070.0018.00 | 2038 | 71 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2079 | O | 0/0 | 31/03 | 1.722,83 | 0,00 | 1.722,83 | 0,00 | 1.722,83 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080 | O | 0/0 | 31/03 | 1.701,62 | 0,00 | 1.701,62 | 0,00 | 1.701,62 | - | 4. 122 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2091 | 214 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081 | O | 0/0 | 31/03 | 457,17 | 0,00 | 457,17 | 457,17 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.540.1070.0018.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082 | O | 0/0 | 31/03 | 22.870,01 | 0,00 | 22.870,01 | 130,00 | 22.740,01 | - | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 162 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2083 | O | 0/0 | 31/03 | 1.750,44 | 0,00 | 1.750,44 | 0,00 | 1.750,44 | - | 12. 366 80 | 1.500.1001.0001.00 | 2056 | 102 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2084 | O | 0/0 | 31/03 | 13.332,01 | 0,00 | 13.332,01 | 0,00 | 13.332,01 | - | 4. 122 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2025 | 50 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2085 | O | 0/0 | 31/03 | 24.486,05 | 0,00 | 24.486,05 | 6.169,71 | 18.316,34 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2086 | O | 0/0 | 31/03 | 1.924,02 | 0,00 | 1.924,02 | 0,00 | 1.924,02 | - | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 1 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2087 | O | 0/0 | 31/03 | 12.314,61 | 0,00 | 12.314,61 | 0,00 | 12.314,61 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 11 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2088 | O | 0/0 | 31/03 | 3.252,63 | 0,00 | 3.252,63 | 0,00 | 3.252,63 | - | 4. 122 10 | 1.500.0000.0000.00 | 2090 | 207 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2089 | O | 0/0 | 31/03 | 3.827,46 | 0,00 | 3.827,46 | 0,00 | 3.827,46 | - | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 162 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2090 | O | 0/0 | 31/03 | 708,20 | 0,00 | 708,20 | 0,00 | 708,20 | - | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 162 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2091 | O | 0/0 | 31/03 | 506,67 | 0,00 | 506,67 | 0,00 | 506,67 | - | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 81 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2092 | O | 0/0 | 31/03 | 246.501,88 | 0,00 | 246.501,88 | 0,00 | 246.501,88 | - | 12. 361 65 | 2.540.0000.0319.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2093 | O | 0/0 | 31/03 | 114,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,75 | -6 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.21.01. | SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2094 | O | 0/0 | 31/03 | 107,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,80 | -2 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.21.01. | OTHALA COMERCIO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2095 | O | 0/0 | 31/03 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | -8 | 4. 122 30 | 1.500.0000.0000.00 | 2013 | 22 | 4.4.90.52.35.00. | FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL (HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 6TB, INTERFACE USB 3.0), EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE BACKUP DE ARQUIVOS DE DADOS DO SERVIDOR NO SETOR DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000618, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2096 | O | 0/0 | 31/03 | 155,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,89 | -2 | 4. 122 30 | 1.500.0000.0000.00 | 2013 | 21 | 3.3.90.30.17.00. | LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PORTÁTIL (POWER BANK) E PASTA TÉRMICA 20G, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2097 | O | 0/0 | 31/03 | 727,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,68 | -0 | 12. 361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | DUPAR S/A |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2098 | O | 0/0 | 31/03 | 1.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326,00 | -0 | 12. 361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2099 | O | 0/0 | 31/03 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | -6 | 12. 361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | 3B COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100 | O | 0/0 | 31/03 | 2.446,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.446,20 | -0 | 12. 361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |

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

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO E DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | O | 0/0 | 31/03 | 2.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.922,00 | -0 | 12.361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | O | 0/0 | 31/03 | 3.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.045,00 | -9 | 12.361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103 | O | 0/0 | 31/03 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | -0 | 12.361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2104 | O | 0/0 | 31/03 | 2.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.910,00 | -2 | 12.361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | OTHALA COMERCIO LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | O | 0/0 | 31/03 | 1.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.651,00 | -1 | 12.361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | GOEDERT LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2106 | O | 0/0 | 31/03 | 2.446,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.446,80 | -4 | 12.361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2107 | O | 0/0 | 31/03 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | - | 12.365 60 | 2.500.1001.0301.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.30.21.01. | FSM COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2108 | O | 0/0 | 31/03 | 101,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,65 | -4 | 12.365 60 | 2.500.1001.0301.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.30.21.01. | ELEVATE UTILIDADES LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2109 | O | 0/0 | 31/03 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | -6 | 12.365 60 | 2.500.1001.0301.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.30.29.00. | CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | O | 0/0 | 31/03 | 3.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.576,00 | -8 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.30.39.01. | RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2111 | O | 0/0 | 31/03 | 5.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.010,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2112 | O | 0/0 | 31/03 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | -2 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | OTHALA COMERCIO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2113 | O | 207/2023 | 31/03 | 5.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.029,00 | -6 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.19.00. | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 24/02 A 28/03/2025, EM CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E EGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, VAZAMENTO DE AR E AJUSTE EMBUCHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ARREFECIMENTO, LIMPEZA DO RADIADOR, VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MLT 0664, LIMPEZA DO RADIADOR DO ÔNIBUS QJV 0609, REAPERTAR MOLEJO E VAZAMENTO MOTOR, DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO DO ÔNIBUS MGR 3403, VAZAMENTO ÁGUA E FIRMAR RADIADOR DO ÔNIBUS RLO8C50, TROCA DE EMBREAGEM DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSERTO EMBREAGEM DO ÔNIBUS MKL 8623, CONSERTO DE VAZAMENTO NO MOTOR DO ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2114 | O | 0/0 | 31/03 | 105,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,12 | -0 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2020 | 34 | 3.3.90.30.21.01. | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2115 | O | 0/0 | 31/03 | 81,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,12 | -0 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2020 | 34 | 3.3.90.30.21.01. | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2116 | O | 0/0 | 31/03 | 26,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | -0 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2020 | 34 | 3.3.90.30.21.01. | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2117 | O | 0/0 | 31/03 | 577,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,30 | -0 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2020 | 34 | 3.3.90.30.21.01. | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2118 | O | 0/0 | 31/03 | 104,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,64 | -0 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2020 | 34 | 3.3.90.30.21.01. | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2119 | O | 0/0 | 31/03 | 158,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,40 | -6 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2020 | 34 | 3.3.90.30.21.01. | 3B COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2120 | O | 0/0 | 31/03 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | -0 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2020 | 34 | 3.3.90.30.21.01. | BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2121 | O | 0/0 | 31/03 | 104,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,10 | -6 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2020 | 34 | 3.3.90.30.21.01. | SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2122 | O | 0/0 | 31/03 | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,10 | -0 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2020 | 34 | 3.3.90.30.21.01. | ATACADO LAZZAROTTO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2123 | O | 0/0 | 31/03 | 103,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,20 | -0 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2020 | 34 | 3.3.90.30.21.01. | ATACADO LAZZAROTTO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000262, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2124 | O | 0/0 | 31/03 | 101,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,66 | -6 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2020 | 34 | 3.3.90.30.21.01. | 50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2125 | O | 0/0 | 31/03 | 100,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,64 | -4 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2020 | 34 | 3.3.90.30.21.01. | COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2126 | O | 0/0 | 31/03 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 | -9 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2020 | 34 | 3.3.90.30.21.01. | RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2127 | O | 0/0 | 31/03 | 100,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,32 | -4 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2020 | 34 | 3.3.90.30.21.01. | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2128 | O | 0/0 | 31/03 | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,00 | -2 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2020 | 34 | 3.3.90.30.21.01. | MED CENTER COMERCIAL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001677, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2129 | O | 2/2025 | 31/03 | 7.067,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.067,86 | -5 | 10. 306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130 | O | 0/0 | 31/03 | 546,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,98 | -3 | 4. 122 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2025 | 52 | 4.4.90.52.35.00. | PERFORM TECNOLOGIA EIRELI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM COMPUTADOR EM QUE ESTÁ INSTALADO O PONTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | O | 0/0 | 31/03 | 6.583,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.583,50 | -0 | 12. 361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Dia:** | 501.675,68 | 0,00 | 438.297,09 | 26.136,23 | 475.539,45 |
| **Total da Entidade:** | 15.147.332,16 | 29.939,80 | 8.352.207,76 | 7.386.442,79 | 7.730.949,57 |
| **Total do Período:** | 15.147.332,16 | 29.939,80 | 8.352.207,76 | 7.386.442,79 | 7.730.949,57 |