CMAS
CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CAPIVARI DE BAIXO - SC

Criado pela Lei Municipal de Assistência Social de nº 262, de 14 de dezembro de 1995, alterada pela Lei de nº 1023, de 12 de agosto de 2005

Resolução Nº 133/2026

Dispõe sobre a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social do Primeiro Trimestre referente ao período de 01/01/2026 a 31/03/2026 do Município de Capivari de Baixo/SC.

O Conselho Municipal de Assistência Social — CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 08 de abril de 2021, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei n° 8.742 de 07 de dezembro de 1993 — Leis Orgânica da Assistência Social _ LOAS e pela Lei Municipal de n° 1023, de 14 de dezembro de 2005, que institui o Conselho Municipal de Assistência Social — CMAS,

CONSIDERANDO a competência do CMAS para acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão e a execução dos recursos repassados ao Fundo Municipais de Assistência Social – FMAS;

CONSIDERANDO a apresentação dos Relatórios de Execução Financeira e dos Demonstrativos Sintéticos referentes ao período de 01/01/2026 a 31/03/2026;

CONSIDERANDO a deliberação do Conselho em Reunião Ordinária Plenária Ordinária, realizada no dia 18 de junho de 2026; cuja decisão foi favorável à aprovação das contas, conforme lavrado em Ata nº 330/2026.

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar a Prestação de Contas referente ao primeiro trimestre de 2026 apresentadas pelo contador geral da Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo, relativas à aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);

Artigo 2º - O valor de aplicação dos recursos dos governos municipal, estadual e federal na gestão e execução da política de Assistência Social no primeiro trimestre, que corresponde ao período de 01/01/2026 a 31/03/2026 foi no valor total de 1.288.136,64 (um milhão duzentos e oitenta e oito mil cento e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Capivari de Baixo - SC, 23 de junho de 2026.

RECEBIDO
26/06/2026
mat. 1366
PMCB

Samira Goulart Joaquim

Presidente do Conselho Municipal da Assistência Social

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Data de emissão: 14/05/2026
Data inicial: 01/01/2026
Data de final: 31/03/2026

RECEBIDO
26 / 06 / 2026
mat. 1366
PMCB

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Credor - ADRIANA RODRIGUES DA COSTA										**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**
03/02	EMP.	656	421/26	3.3.90.48.99.00.00.00		44484-7		ADRIANA RODRIGUES DA COSTA ( )	1.500.0000.5000	1.518,00	0,00	1.518,00
Especificação:	IMPORTE REF.SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AUXÍLIO NATALIDADE ACOMPANHADA PELO PAIF EM RAZÃO DE ENCAMINHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DIANTE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, SOBRETUDO APRESENTANDO DIFICULDADES ECONÔMICAS PARA ARCAR COM AS MEDICAÇÕES DURANTE A GRAVIDEZ E AVALIAÇÃO TÉCNICA E FAVORÁVEL A REQUERENTE ADRIANA RODRIGUES DA COSTA , A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ESTÁ ASSEGURADA PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.593/2013 QUE REGULAMENTA A PROVISÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO.											
Credor - ADRIANE MENDES SANTOS CARDOSO DE MOURA										**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**
03/02	EMP.	646	423/26	3.3.90.48.99.00.00.00		575233262-8		ADRIANE MENDES SANTOS CARDOSO DE MOURA ( )	1.500.0000.5000	1.518,00	0,00	1.518,00
Especificação:	IMPORTE REF.SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AUXÍLIO NATALIDADE ACOMPANHADA PELO PAIF EM RAZÃO DE ENCAMINHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DIANTE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, SOBRETUDO APRESENTANDO DIFICULDADES ECONÔMICAS PARA ARCAR COM AS MEDICAÇÕES DURANTE A GRAVIDEZ E AVALIAÇÃO TÉCNICA E FAVORÁVEL A REQUERENTE ADRIANE MENDES SANTOS CARDOSO DE MOURA , A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ESTÁ ASSEGURADA PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.593/2013 QUE REGULAMENTA A PROVISÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO.											
Credor - AGENCIA DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SANTA CATARINA										**390,00**	**0,00**	**390,00**
09/01	EMP.	137	9/26	3.3.90.47.10.00.00.00		44484-7		AGENCIA DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SANTA CATARINA (23.114.901/0001-00)	1.500.0000.5000	130,00	0,00	130,00
Especificação:	IMPORTE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DETER PARA O ONIBUS COM PLACA REM4H35,REF. JAN/2026, CFE. MEMORANDO INTERNO SMDS-Nº.03/2025 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.											
10/02	EMP.	787	466/26	3.3.90.47.10.00.00.00		44484-7		AGENCIA DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SANTA CATARINA (23.114.901/0001-00)	1.500.0000.5000	130,00	0,00	130,00
Especificação:	IMPORTE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DETER PARA O ONIBUS COM PLACA REM4H35,REF. FEV/2026, CFE. MEMORANDO INTERNO SMDS-Nº.24/2025 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.											
10/03	EMP.	1341	1013/26	3.3.90.47.10.00.00.00		44484-7		AGENCIA DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SANTA CATARINA (23.114.901/0001-00)	1.500.0000.5000	130,00	0,00	130,00
Especificação:	IMPORTE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DETER PARA O ONIBUS COM PLACA REM4H35,REF. MAR/2026, CFE. MEMORANDO INTERNO SMDS-Nº.41/2026 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.											
Credor - AGGIA CASA DE REPOUSO LTDA										**38.049,92**	**0,00**	**38.049,92**
09/02	EMP.	768	31/26	3.3.90.39.53.00.00.00		44484-7	78/2023	AGGIA CASA DE REPOUSO LTDA (32.289.234/0001-97)	1.500.0000.5000	19.024,96	0,00	19.024,96
Especificação:	IMPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, (CREDENCIAMENTO DE ACOLHIMENTO INSTUTICIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS, PORTADORES OU NÃO DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE AMBOS OS SEXOS, COM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS (ALIMENTAÇÃO, DIARIA, GASTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, OFICINAS CULTURAIS, TERAPIA OCUPACIONAL, ENTRE OUTROS). CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 11/PMCB/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 78/PMCB/2023 CFE.4º.TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 02/2023/PMCB, PARA O PERIODO 01/01/2026 ATE 28/02/2026,CONFORME MEMORANDO SAS- 01/2026.....REF.MÊS JANEIRO DE 2026.											
13/03	EMP.	1552	31/26	3.3.90.39.53.00.00.00		44484-7	78/2023	AGGIA CASA DE REPOUSO LTDA (32.289.234/0001-97)	1.500.0000.5000	19.024,96	0,00	19.024,96
Especificação:	IMPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, (CREDENCIAMENTO DE ACOLHIMENTO INSTUTICIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS, PORTADORES OU NÃO DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE AMBOS OS SEXOS, COM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS (ALIMENTAÇÃO, DIARIA, GASTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, OFICINAS CULTURAIS, TERAPIA OCUPACIONAL, ENTRE OUTROS). CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 11/PMCB/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 78/PMCB/2023 CFE.4º.TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 02/2023/PMCB, PARA O PERIODO 01/01/2026 ATE 28/02/2026,CONFORME MEMORANDO SAS- 01/2026.....REF.AO MÊS DE FEVEREIRO 2026.											
Credor - AIRTON DIAS MENDES										**41,60**	**41,60**	**0,00**
18/03	EMP.	1338	960/26	3.3.90.30.26.00.00.00			3/2025	AIRTON DIAS MENDES (82.708.348/0001-00)	1.500.0000.5000	9,20	9,20	0,00
Especificação:	Importe contratação de empresa para Fornecimento de insumos - materiais de construção em geral, na forma estabelecida em planilhas de insumos diversos descritos no SINAPI (referência 12/2024/SC-Não desonerada); fornecimento de insumos - materiais hidráulicos e sanitários em geral, na forma estabelecida em planilhas de insumos diversos descritos no SINAPI (referência 12/2024/SC-Não desonerada); fornecimento de insumos – esquadrias, vidros e acessórios, na forma estabelecida em planilhas de insumos diversos descritos no SINAPI (referência 12/2024/SC-Não desonerada); fornecimento de insumos - material elétrico para manutenção geral com base de preços na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil – SINAPI. (referência 12/2024/SC-Não desonerada) e fornecimento de insumos madeiras para manutenção geral com base de preços na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil – SINAPI. (referência 06/2023/SC-Não desonerada). Destinatário: 3° idade.											
18/03	EMP.	1350	970/26	3.3.90.30.24.00.00.00			3/2025	AIRTON DIAS MENDES (82.708.348/0001-00)	1.660.0000.5035	11,08	11,08	0,00
Especificação:	Importe ref. contratação de empresa para Fornecimento de insumos - materiais de construção em geral, na forma estabelecida em planilhas de insumos diversos descritos no SINAPI (referência 12/2024/SC-Não desonerada); fornecimento de insumos - materiais hidráulicos e sanitários em geral, na forma estabelecida em planilhas de insumos diversos descritos no SINAPI (referência 12/2024/SC-Não desonerada); fornecimento de insumos – esquadrias, vidros e acessórios, na forma estabelecida em planilhas de insumos diversos descritos no SINAPI (referência 12/2024/SC-Não desonerada); fornecimento de insumos - material elétrico para manutenção geral com base de preços na tabela do Sistema Nacional de											

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação:		Importe ref. aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda nas atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e encontro dos grupos da 3ª Idade, do Município de Capivari de Baixo, bem como para atender a demanda nas atividades dos departamentos vinculados ao Município de Capivari de Baixo, tais como conselho tutelar, CMDCA, Bombeiros, Policia Civil, Policia Militar, Fundo Municipal de Saúde e demais Secretarias, que venham a realizar eventos, treinamentos, congressos e atividades que necessitem de fornecimento de alimentação. nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Destinado à Terceira Idade.										
02/03	EMP.	1042	579/26	3.3.90.30.07.00.00.00			8/2025	A S CORREA & CIA LTDA (95.849.584/0001-80)	1.660.0000.5035	1,26	1,26	0,00
Especificação:		Importe ref. aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda nas atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e encontro dos grupos da 3ª Idade, do Município de Capivari de Baixo, bem como para atender a demanda nas atividades dos departamentos vinculados ao Município de Capivari de Baixo, tais como conselho tutelar, CMDCA, Bombeiros, Policia Civil, Policia Militar, Fundo Municipal de Saúde e demais Secretarias, que venham a realizar eventos, treinamentos, congressos e atividades que necessitem de fornecimento de alimentação. nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Destinado ao Serviço de Acolhimento. Conta: 16.194-2.										
03/03	EMP.	1071	495/26	3.3.90.30.07.00.00.00			4/2025	A S CORREA & CIA LTDA (95.849.584/0001-80)	1.660.0000.5035	1,80	1,80	0,00
Especificação:		Importe aquisição de forma parcelada de agua de mineral envasada em embalagens de 20lts, de 500ml com e sem gás e copos de 200ml sem gás, bem como copos descartáveis para abastecimento as secretarias municipais de Capivari de Baixo, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital. CRAS. Ref. 16 UN de água mineral acondicionada em garrafões de 20 litros, conforme solicitação em anexo.										
04/03	EMP.	1287	464/26	3.3.90.30.07.00.00.00		44484-7	8/2025	A S CORREA & CIA LTDA (95.849.584/0001-80)	1.500.0000.5000	2.167,87	0,00	2.167,87
Especificação:		Importe ref. aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda nas atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e encontro dos grupos da 3ª Idade, do Município de Capivari de Baixo, bem como para atender a demanda nas atividades dos departamentos vinculados ao Município de Capivari de Baixo, tais como conselho tutelar, CMDCA, Bombeiros, Policia Civil, Policia Militar, Fundo Municipal de Saúde e demais Secretarias, que venham a realizar eventos, treinamentos, congressos e atividades que necessitem de fornecimento de alimentação. nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Destinado ao evento da terceira idade.										
13/03	EMP.	1278	951/26	3.3.90.30.07.00.00.00			8/2025	A S CORREA & CIA LTDA (95.849.584/0001-80)	1.500.0000.5000	3,13	3,13	0,00
Especificação:		Importe ref. aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda nas atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e encontro dos grupos da 3ª Idade, do Município de Capivari de Baixo, bem como para atender a demanda nas atividades dos departamentos vinculados ao Município de Capivari de Baixo, tais como conselho tutelar, CMDCA, Bombeiros, Policia Civil, Policia Militar, Fundo Municipal de Saúde e demais Secretarias, que venham a realizar eventos, treinamentos, congressos e atividades que necessitem de fornecimento de alimentação. nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Destinatário - Terceira Idade.										
16/03	EMP.	1312	951/26	3.3.90.30.07.00.00.00			8/2025	A S CORREA & CIA LTDA (95.849.584/0001-80)	1.500.0000.5000	2,27	2,27	0,00
Especificação:		Importe ref. aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda nas atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e encontro dos grupos da 3ª Idade, do Município de Capivari de Baixo, bem como para atender a demanda nas atividades dos departamentos vinculados ao Município de Capivari de Baixo, tais como conselho tutelar, CMDCA, Bombeiros, Policia Civil, Policia Militar, Fundo Municipal de Saúde e demais Secretarias, que venham a realizar eventos, treinamentos, congressos e atividades que necessitem de fornecimento de alimentação. nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Destinatário - Terceira Idade.										
16/03	EMP.	1313	951/26	3.3.90.30.07.00.00.00			8/2025	A S CORREA & CIA LTDA (95.849.584/0001-80)	1.500.0000.5000	2,19	2,19	0,00
Especificação:		Importe ref. aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda nas atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e encontro dos grupos da 3ª Idade, do Município de Capivari de Baixo, bem como para atender a demanda nas atividades dos departamentos vinculados ao Município de Capivari de Baixo, tais como conselho tutelar, CMDCA, Bombeiros, Policia Civil, Policia Militar, Fundo Municipal de Saúde e demais Secretarias, que venham a realizar eventos, treinamentos, congressos e atividades que necessitem de fornecimento de alimentação. nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Destinatário - Terceira Idade.										
19/03	EMP.	1616	579/26	3.3.90.30.07.00.00.00		16.194-2	8/2025	A S CORREA & CIA LTDA (95.849.584/0001-80)	1.660.0000.5035	103,74	0,00	103,74
Especificação:		Importe ref. aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda nas atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e encontro dos grupos da 3ª Idade, do Município de Capivari de Baixo, bem como para atender a demanda nas atividades dos departamentos vinculados ao Município de Capivari de Baixo, tais como conselho tutelar, CMDCA, Bombeiros, Policia Civil, Policia Militar, Fundo Municipal de Saúde e demais Secretarias, que venham a realizar eventos, treinamentos, congressos e atividades que necessitem de fornecimento de alimentação. nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Destinado ao Serviço de Acolhimento. Conta: 16.194-2.										
19/03	EMP.	1617	495/26	3.3.90.30.07.00.00.00		14899-7	4/2025	A S CORREA & CIA LTDA (95.849.584/0001-80)	1.660.0000.5035	148,60	0,00	148,60
Especificação:		Importe aquisição de forma parcelada de agua de mineral envasada em embalagens de 20lts, de 500ml com e sem gás e copos de 200ml sem gás, bem como copos descartáveis para abastecimento as secretarias municipais de Capivari de Baixo, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital. CRAS. Ref. 16 UN de água mineral acondicionada em garrafões de 20 litros, conforme solicitação em anexo.										
23/03	EMP.	1442	950/26	3.3.90.30.07.00.00.00			8/2025	A S CORREA & CIA LTDA (95.849.584/0001-80)	1.500.0000.5000	6,44	6,44	0,00
Especificação:		Importe ref. aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda nas atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e encontro dos grupos da 3ª Idade, do Município de Capivari de Baixo, bem como para atender a demanda nas atividades dos departamentos vinculados ao Município de Capivari de Baixo, tais como conselho tutelar, CMDCA, Bombeiros, Policia Civil, Policia Militar, Fundo Municipal de Saúde e demais Secretarias, que venham a realizar eventos, treinamentos, congressos e atividades que necessitem de fornecimento de alimentação. nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Destinatário CRAS, conta 14.899-7.										
31/03	EMP.	1686	1149/26	3.3.90.30.07.00.00.00			4/2025	A S CORREA & CIA LTDA (95.849.584/0001-80)	1.500.0000.5000	1,69	1,69	0,00
Especificação:		Importe ref. aquisição de forma parcelada de agua de mineral envasada em embalagens de 20lts, de 500ml com e sem gás e copos de 200ml sem gás, bem como copos descartáveis para abastecimento as secretarias municipais de Capivari de Baixo, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital Destinatário: Terceira Idade										
31/03	EMP.	1689	950/26	3.3.90.30.07.00.00.00			8/2025	A S CORREA & CIA LTDA (95.849.584/0001-80)	1.500.0000.5000	7,07	7,07	0,00
Especificação:		Importe ref. aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda nas atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e encontro dos grupos da 3ª Idade, do Município de Capivari de Baixo, bem como para atender a demanda nas atividades dos departamentos vinculados ao Município de Capivari de Baixo, tais como conselho tutelar, CMDCA, Bombeiros, Policia Civil, Policia Militar, Fundo Municipal de Saúde e demais Secretarias, que venham a realizar eventos, treinamentos, congressos e atividades que necessitem de fornecimento de alimentação. nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Destinatário CRAS, conta 14.899-7.										

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil – SINAPI. (referência 12/2024/SC-Não desonerada) e fornecimento de insumos madeiras para manutenção geral com base de preços na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil – SINAPI. (referência 06/2023/SC-Não desonerada). Destinação: Serviço de Acolhimento Institucional.				
18/03	EMP.	1351	972/26	3.3.90.30.24.00.00.00			3/2025	AIRTON DIAS MENDES (82.708.348/0001-00)	1.660.0000.5035	7,04	7,04	0,00
Especificação:								Importe ref. contratação de empresa para Fornecimento de insumos - materiais de construção em geral, na forma estabelecida em planilhas de insumos diversos descritos no SINAPI (referência 12/2024/SC-Não desonerada); fornecimento de insumos - materiais hidráulicos e sanitários em geral, na forma estabelecida em planilhas de insumos diversos descritos no SINAPI (referência 12/2024/SC-Não desonerada); fornecimento de insumos – esquadrias, vidros e acessórios, na forma estabelecida em planilhas de insumos diversos descritos no SINAPI (referência 12/2024/SC-Não desonerada); fornecimento de insumos - material elétrico para manutenção geral com base de preços na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil – SINAPI. (referência 12/2024/SC-Não desonerada) e fornecimento de insumos madeiras para manutenção geral com base de preços na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil – SINAPI. (referência 06/2023/SC-Não desonerada). Destinação: Serviço de Acolhimento Institucional.				
18/03	EMP.	1352	973/26	3.3.90.30.24.00.00.00			3/2025	AIRTON DIAS MENDES (82.708.348/0001-00)	1.660.0000.5035	5,12	5,12	0,00
Especificação:								Importe ref. contratação de empresa para Fornecimento de insumos - materiais de construção em geral, na forma estabelecida em planilhas de insumos diversos descritos no SINAPI (referência 12/2024/SC-Não desonerada); fornecimento de insumos - materiais hidráulicos e sanitários em geral, na forma estabelecida em planilhas de insumos diversos descritos no SINAPI (referência 12/2024/SC-Não desonerada); fornecimento de insumos – esquadrias, vidros e acessórios, na forma estabelecida em planilhas de insumos diversos descritos no SINAPI (referência 12/2024/SC-Não desonerada); fornecimento de insumos - material elétrico para manutenção geral com base de preços na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil – SINAPI. (referência 12/2024/SC-Não desonerada) e fornecimento de insumos madeiras para manutenção geral com base de preços na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil – SINAPI. (referência 06/2023/SC-Não desonerada). Destinação: CRAS.				
27/03	EMP.	1630	1094/26	3.3.90.30.24.00.00.00			3/2025	AIRTON DIAS MENDES (82.708.348/0001-00)	1.660.0000.5035	3,17	3,17	0,00
Especificação:								Importe ref. contratação de empresa para Fornecimento de insumos - materiais de construção em geral, na forma estabelecida em planilhas de insumos diversos descritos no SINAPI (referência 12/2024/SC-Não desonerada); fornecimento de insumos - materiais hidráulicos e sanitários em geral, na forma estabelecida em planilhas de insumos diversos descritos no SINAPI (referência 12/2024/SC-Não desonerada); fornecimento de insumos – esquadrias, vidros e acessórios, na forma estabelecida em planilhas de insumos diversos descritos no SINAPI (referência 12/2024/SC-Não desonerada); fornecimento de insumos - material elétrico para manutenção geral com base de preços na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil – SINAPI. (referência 12/2024/SC-Não desonerada) e fornecimento de insumos madeiras para manutenção geral com base de preços na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil – SINAPI. (referência 06/2023/SC-Não desonerada). Destinatário: Acolhimento Institucional, conta 16.194-2.				
27/03	EMP.	1631	1158/26	3.3.90.30.24.00.00.00			3/2025	AIRTON DIAS MENDES (82.708.348/0001-00)	1.660.0000.5035	5,99	5,99	0,00
Especificação:								Importe ref. contratação de empresa para Fornecimento de insumos - materiais de construção em geral, na forma estabelecida em planilhas de insumos diversos descritos no SINAPI (referência 12/2024/SC-Não desonerada); fornecimento de insumos - materiais hidráulicos e sanitários em geral, na forma estabelecida em planilhas de insumos diversos descritos no SINAPI (referência 12/2024/SC-Não desonerada); fornecimento de insumos – esquadrias, vidros e acessórios, na forma estabelecida em planilhas de insumos diversos descritos no SINAPI (referência 12/2024/SC-Não desonerada); fornecimento de insumos - material elétrico para manutenção geral com base de preços na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil – SINAPI. (referência 12/2024/SC-Não desonerada) e fornecimento de insumos madeiras para manutenção geral com base de preços na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil – SINAPI. (referência 06/2023/SC-Não desonerada). Destinatário Assistência Social.				
Credor - ALESSANDRA VIEIRA FRANCIONI SILVA										**150,00**	**0,00**	**150,00**
20/02	EMP.	942	590/26	3.3.90.14.14.00.00.00		44484-7		ALESSANDRA VIEIRA FRANCIONI SILVA ( )	1.500.0000.5000	150,00	0,00	150,00
Especificação:								IMPORTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO FORTUNA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COGEMAS), NO DIA 19/02/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 032/2026 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL EM ANEXO.				
Credor - A S CORREA & CIA LTDA										**3.152,19**	**60,33**	**3.091,86**
05/02	EMP.	469	174/26	3.3.90.30.07.00.00.00			8/2025	A S CORREA & CIA LTDA (95.849.584/0001-80)	1.500.0000.5000	5,17	5,17	0,00
Especificação:								Importe ref. aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda nas atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e encontro dos grupos da 3ª Idade, do Município de Capivari de Baixo, bem como para atender a demanda nas atividades dos departamentos vinculados ao Município de Capivari de Baixo, tais como conselho tutelar, CMDCA, Bombeiros, Policia Civil, Policia Militar, Fundo Municipal de Saúde e demais Secretarias, que venham a realizar eventos, treinamentos, congressos e atividades que necessitem de fornecimento de alimentação. nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Destinado à Terceira Idade.				
05/02	EMP.	470	183/26	3.3.90.30.07.00.00.00			8/2025	A S CORREA & CIA LTDA (95.849.584/0001-80)	1.500.0000.5000	2,98	2,98	0,00
Especificação:								iMPORTE Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda nas atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e encontro dos grupos da 3ª Idade, do Município de Capivari de Baixo, bem como para atender a demanda nas atividades dos departamentos vinculados ao Município de Capivari de Baixo, tais como conselho tutelar, CMDCA, Bombeiros, Policia Civil, Policia Militar, Fundo Municipal de Saúde e demais Secretarias, que venham a realizar eventos, treinamentos, congressos e atividades que necessitem de fornecimento de alimentação. nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Destinado ao Abrigo Institucional.				
10/02	EMP.	565	464/26	3.3.90.30.07.00.00.00			8/2025	A S CORREA & CIA LTDA (95.849.584/0001-80)	1.500.0000.5000	26,33	26,33	0,00
Especificação:								Importe ref. aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda nas atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e encontro dos grupos da 3ª Idade, do Município de Capivari de Baixo, bem como para atender a demanda nas atividades dos departamentos vinculados ao Município de Capivari de Baixo, tais como conselho tutelar, CMDCA, Bombeiros, Policia Civil, Policia Militar, Fundo Municipal de Saúde e demais Secretarias, que venham a realizar eventos, treinamentos, congressos e atividades que necessitem de fornecimento de alimentação. nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Destinado ao evento da terceira idade.				
27/02	EMP.	1224	183/26	3.3.90.30.07.00.00.00		44484-7	8/2025	A S CORREA & CIA LTDA (95.849.584/0001-80)	1.500.0000.5000	245,72	0,00	245,72
Especificação:								iMPORTE Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda nas atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e encontro dos grupos da 3ª Idade, do Município de Capivari de Baixo, bem como para atender a demanda nas atividades dos departamentos vinculados ao Município de Capivari de Baixo, tais como conselho tutelar, CMDCA, Bombeiros, Policia Civil, Policia Militar, Fundo Municipal de Saúde e demais Secretarias, que venham a realizar eventos, treinamentos, congressos e atividades que necessitem de fornecimento de alimentação. nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Destinado ao Abrigo Institucional.				
27/02	EMP.	1225	174/26	3.3.90.30.07.00.00.00		44484-7	8/2025	A S CORREA & CIA LTDA (95.849.584/0001-80)	1.500.0000.5000	425,93	0,00	425,93

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Credor - BANCO DO BRASIL S.A CAPIVARI DE BAIXO										**65,99**	**0,00**	**65,99**
20/02	EMP.	943	514/26	3.3.90.39.81.00.00.00		44484-7		BANCO DO BRASIL S.A CAPIVARI DE BAIXO (00.000.000/6091-70)	1.500.0000.5000	2,80	0,00	2,80
Especificação:	IMPORTE ESTIMATIVO REF. TARIFAS BANCÁRIA PARA EXERCÍCIO DE 2026..... C/C. 20.510-9.											
20/02	EMP.	944	514/26	3.3.90.39.81.00.00.00		44484-7		BANCO DO BRASIL S.A CAPIVARI DE BAIXO (00.000.000/6091-70)	1.500.0000.5000	17,66	0,00	17,66
Especificação:	IMPORTE ESTIMATIVO REF. TARIFAS BANCÁRIA PARA EXERCÍCIO DE 2026..... C/C. 13.837-1											
20/02	EMP.	945	514/26	3.3.90.39.81.00.00.00		44484-7		BANCO DO BRASIL S.A CAPIVARI DE BAIXO (00.000.000/6091-70)	1.500.0000.5000	19,52	0,00	19,52
Especificação:	IMPORTE ESTIMATIVO REF. TARIFAS BANCÁRIA PARA EXERCÍCIO DE 2026..... C/C. 13.836-3											
20/02	EMP.	946	514/26	3.3.90.39.81.00.00.00		44484-7		BANCO DO BRASIL S.A CAPIVARI DE BAIXO (00.000.000/6091-70)	1.500.0000.5000	9,76	0,00	9,76
Especificação:	IMPORTE ESTIMATIVO REF. TARIFAS BANCÁRIA PARA EXERCÍCIO DE 2026.....C/C. 17.528-5											
12/03	EMP.	1423	514/26	3.3.90.39.81.00.00.00		44484-7		BANCO DO BRASIL S.A CAPIVARI DE BAIXO (00.000.000/6091-70)	1.500.0000.5000	14,03	0,00	14,03
Especificação:	IMPORTE ESTIMATIVO REF. TARIFAS BANCÁRIA PARA EXERCÍCIO DE 2026..... C/C. 13.837-1.											
12/03	EMP.	1424	514/26	3.3.90.39.81.00.00.00		44484-7		BANCO DO BRASIL S.A CAPIVARI DE BAIXO (00.000.000/6091-70)	1.500.0000.5000	2,22	0,00	2,22
Especificação:	IMPORTE ESTIMATIVO REF. TARIFAS BANCÁRIA PARA EXERCÍCIO DE 2026..... C/C. 13836-3											
Credor - BARRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI										**594,75**	**9,99**	**584,76**
25/02	EMP.	782	469/26	3.3.90.30.07.00.00.00			131/2024	BARRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI (27.238.756/0001-20)	1.500.0000.5000	4,84	4,84	0,00
Especificação:	IMPORTE REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC. DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO.											
03/03	EMP.	1064	577/26	3.3.90.30.07.00.00.00			131/2024	BARRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI (27.238.756/0001-20)	1.660.0000.5035	2,26	2,26	0,00
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC. DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO. CONTA: 16.194-2.											
18/03	EMP.	1606	469/26	3.3.90.30.07.00.00.00		44484-7	131/2024	BARRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI (27.238.756/0001-20)	1.500.0000.5000	398,38	0,00	398,38
Especificação:	IMPORTE REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC. DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO.											
18/03	EMP.	1330	975/26	3.3.90.30.07.00.00.00			131/2024	BARRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI (27.238.756/0001-20)	1.500.0000.5000	2,89	2,89	0,00
Especificação:	IMPORTE REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC. Destinatário: Abrigo.											
23/03	EMP.	1664	577/26	3.3.90.30.07.00.00.00		16.194-2	131/2024	BARRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI (27.238.756/0001-20)	1.660.0000.5035	186,38	0,00	186,38
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC. DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO. CONTA: 16.194-2.											
Credor - BIG MIX COMERCIO VAREJISTA DE VARIEDADES LTDA										**213,30**	**0,00**	**213,30**
12/03	EMP.	1432	492/26	3.3.90.30.07.00.00.00		575233262-8	131/2024	BIG MIX COMERCIO VAREJISTA DE VARIEDADES LTDA (14.309.817/0001-50)	1.500.0000.5000	213,30	0,00	213,30
Especificação:	IMPORTE REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC. DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 04/2026 EM ANEXO.											
Credor - BRANET INFORMATICA EIRELI										**10.355,40**	**0,00**	**10.355,40**
26/02	EMP.	1064	103/26	3.3.90.40.06.00.00.00		44484-7	67/2022	BRANET INFORMATICA EIRELI (09.380.075/0001-10)	1.500.0000.5000	5.177,70	0,00	5.177,70

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação:	IMPORTE REF.S/SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO SOFTWARE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL INCLUINDO SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA REDE SUAS, VIGILÂNCIA SOCIAL HOSPEDAGEM EM DATACENTER. PARA O PERIODO ATE 31/12/2026, CFE. 5ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2022.....REF.MÊS JANEIRO DE 2026.											
27/03	EMP.	1823	103/26	3.3.90.40.06.00.00.00		34264-5	67/2022	BRANET INFORMATICA EIRELI (09.380.075/0001-10)	1.500.0000.5000	5.177,70	0,00	5.177,70
Especificação:	IMPORTE REF.S/SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO SOFTWARE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL INCLUINDO SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA REDE SUAS, VIGILÂNCIA SOCIAL HOSPEDAGEM EM DATACENTER. PARA O PERIODO ATE 31/12/2026, CFE. 5ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2022.....REF.MÊS 02/2026.											
Credor - CAIXA ECONOMICA FEDERAL										**138,00**	**0,00**	**138,00**
20/02	EMP.	950	546/26	3.3.90.39.81.00.00.00		71.010-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0410-56)	1.500.0000.5000	69,00	0,00	69,00
Especificação:	IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2026..... C/C. 71.010-9 (FUNDO MUNICIPAL DIREITOS PESSOAS IDOSA).....C/C.000575209813-7.											
12/03	EMP.	1400	546/26	3.3.90.39.81.00.00.00		71.010-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0410-56)	1.500.0000.5000	69,00	0,00	69,00
Especificação:	IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2026..... C/C. 71.010-9 (FUNDO MUNICIPAL DIREITOS PESSOAS IDOSA).....C/C.000575209813-7.											
Credor - Camily de Oliveira Fraga										**1.621,00**	**0,00**	**1.621,00**
17/03	EMP.	1599	1079/26	3.3.90.48.99.00.00.00		44484-7		Camily de Oliveira Fraga ( )	1.500.0000.5000	1.621,00	0,00	1.621,00
Especificação:	IMPORTE REF.SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AUXÍLIO NATALIDADE ACOMPANHADA PELO PAIF EM RAZÃO DE ENCAMINHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DIANTE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, SOBRETUDO APRESENTANDO DIFICULDADES ECONÔMICAS PARA ARCAR COM AS MEDICAÇÕES DURANTE A GRAVIDEZ E AVALIAÇÃO TÉCNICA E FAVORÁVEL A REQUERENTE CAMILY DE OLIVEIRA FRAGA, A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ESTÁ ASSEGURADA PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.593/2013 QUE REGULAMENTA A PROVISÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO.											
Credor - CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE										**392.835,00**	**0,00**	**392.835,00**
29/01	EMP.	507	212/26	3.3.50.43.99.00.00.00		44484-7		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (02.310.058/0001-67)	1.500.0000.5000	105.000,00	0,00	105.000,00
Especificação:	IMPORTE REF.CELEBRANDO DE PARCERIA COM O CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE CAPIVARI DE BAIXO/SC,COM SEDE NA RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA,456,CAPIVARI DE BAIXO/SC,INSCRITO NO CNPJ SOB.Nº.02.310.058/0001-67,POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO Nº.12/2024,PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS Á REFERIDA ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL (OSC), CFE. CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE FOMENTO Nº. 01/2026 ..DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº. 1.478/2022 DE 06 JUNHO DE 2022...PARA O EXÉRCICIO DE 2026, CFE.MEMORANDO 207/2026 DO SETOR DE CONVÊNIOS, .REF.A 1ª.PARCELA..											
03/02	EMP.	654	220/26	3.3.50.43.99.00.00.00		44484-7		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (02.310.058/0001-67)	1.500.0000.5000	26.435,00	0,00	26.435,00
Especificação:	IMPORTE REF. TERMO DE FOMENTO Nº.2/2026, PARA CEACA-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPIVARI DE BAIXO/SC. PARA O CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2026. DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 1.478/2022 DE 06 JUNHO DE 2022, CFE.MEMORANDO Nº.238/2026 DO SETOR DE CONVÊNIOS....REF.A 1ª.PARCELA.											
25/02	EMP.	1028	212/26	3.3.50.43.99.00.00.00		44484-7		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (02.310.058/0001-67)	1.500.0000.5000	105.000,00	0,00	105.000,00
Especificação:	IMPORTE REF.CELEBRANDO DE PARCERIA COM O CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE CAPIVARI DE BAIXO/SC,COM SEDE NA RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA,456,CAPIVARI DE BAIXO/SC,INSCRITO NO CNPJ SOB.Nº.02.310.058/0001-67,POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO Nº.12/2024,PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS Á REFERIDA ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL (OSC), CFE. CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE FOMENTO Nº. 01/2026 ..DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº. 1.478/2022 DE 06 JUNHO DE 2022...PARA O EXÉRCICIO DE 2026, CFE.MEMORANDO 207/2026 DO SETOR DE CONVÊNIOS.....REF.MÊS FEVEREIRO DE 2026.											
25/02	EMP.	1029	220/26	3.3.50.43.99.00.00.00		44484-7		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (02.310.058/0001-67)	1.500.0000.5000	25.700,00	0,00	25.700,00
Especificação:	IMPORTE REF. TERMO DE FOMENTO Nº.2/2026, PARA CEACA-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPIVARI DE BAIXO/SC. PARA O CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2026. DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 1.478/2022 DE 06 JUNHO DE 2022, CFE.MEMORANDO Nº.238/2026 DO SETOR DE CONVÊNIOS.....REF.MÊS MARÇO DE 2026.											
25/03	EMP.	1681	212/26	3.3.50.43.99.00.00.00		44484-7		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (02.310.058/0001-67)	1.500.0000.5000	105.000,00	0,00	105.000,00
Especificação:	IMPORTE REF.CELEBRANDO DE PARCERIA COM O CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE CAPIVARI DE BAIXO/SC,COM SEDE NA RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA,456,CAPIVARI DE BAIXO/SC,INSCRITO NO CNPJ SOB.Nº.02.310.058/0001-67,POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO Nº.12/2024,PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS Á REFERIDA ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL (OSC), CFE. CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE FOMENTO Nº. 01/2026 ..DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº. 1.478/2022 DE 06 JUNHO DE 2022...PARA O EXÉRCICIO DE 2026, CFE.MEMORANDO 207/2026 DO SETOR DE CONVÊNIOS.....REF.A 3ª.PARCELA DO MÊS MARÇO DE 2026.											
25/03	EMP.	1682	220/26	3.3.50.43.99.00.00.00		44484-7		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (02.310.058/0001-67)	1.500.0000.5000	25.700,00	0,00	25.700,00
Especificação:	IMPORTE REF. TERMO DE FOMENTO Nº.2/2026, PARA CEACA-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPIVARI DE BAIXO/SC. PARA O CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O EXERCÍCIO 2026. DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 1.478/2022 DE 06 JUNHO DE 2022, CFE.MEMORANDO Nº.238/2026 DO SETOR DE CONVÊNIOS.....REF.A 3ª.PARCELA DO MÊS ABRIL DE 2026.											
Credor - CELESC DISTRIBUICAO S.A										**8.257,46**	**61,10**	**8.196,36**
10/02	EMP.	793	435/26	3.3.90.39.43.00.00.00		44484-7		CELESC DISTRIBUICAO S.A (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.5000	1.697,46	0,00	1.697,46

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: IMPORTE ESTIMATIVO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O ACOLHIMENTO - UC 10556520, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. JANEIRO/2026.												
23/02	EMP.	703	530/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.5000	9,68	9,68	0,00
Especificação: MPORTE ESTIMATIVO DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CREAS - UC 26309549, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. JAN/2026.												
23/02	EMP.	704	526/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.5000	3,94	3,94	0,00
Especificação: IMPORTE ESTIMATIVO DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GRUPO DE MULHERES - UC 18518694 E TERCEIRA IDADE - UC 22734830, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. JAN/2026.												
23/02	EMP.	706	522/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.5000	6,79	6,79	0,00
Especificação: IMPORTE ESTIMATIVO DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRAS - UC 28577907, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. JAN/2026.												
25/02	EMP.	1045	526/26	3.3.90.39.43.00.00.00		575233262-8		CELESC DISTRIBUICAO S.A (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.5000	323,82	0,00	323,82
Especificação: IMPORTE ESTIMATIVO DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GRUPO DE MULHERES - UC 18518694 E TERCEIRA IDADE - UC 22734830, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. JAN/2026.												
25/02	EMP.	1046	522/26	3.3.90.39.43.00.00.00		575233262-8		CELESC DISTRIBUICAO S.A (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.5000	559,19	0,00	559,19
Especificação: IMPORTE ESTIMATIVO DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRAS - UC 28577907, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. JAN/2026.												
25/02	EMP.	1047	530/26	3.3.90.39.43.00.00.00		575233262-8		CELESC DISTRIBUICAO S.A (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.5000	796,44	0,00	796,44
Especificação: MPORTE ESTIMATIVO DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CREAS - UC 26309549, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. JAN/2026.												
18/03	EMP.	1607	435/26	3.3.90.39.43.00.00.00		44484-7		CELESC DISTRIBUICAO S.A (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.5000	1.470,06	0,00	1.470,06
Especificação: IMPORTE ESTIMATIVO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O ACOLHIMENTO - UC 10556520, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. FEVEREIRO/2026.												
18/03	EMP.	1340	526/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.5000	16,16	16,16	0,00
Especificação: IMPORTE ESTIMATIVO DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GRUPO DE MULHERES - UC 18518694 E TERCEIRA IDADE - UC 22734830, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. FEVEREIRO/2026.												
18/03	EMP.	1342	530/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.5000	13,57	13,57	0,00
Especificação: IMPORTE ESTIMATIVO DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CREAS - UC 26309549, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. FEVEREIRO/2026.												
18/03	EMP.	1343	522/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.5000	10,96	10,96	0,00
Especificação: IMPORTE ESTIMATIVO DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRAS - UC 28577907, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. FEVEREIRO/2026.												
25/03	EMP.	1686	526/26	3.3.90.39.43.00.00.00		575233262-8		CELESC DISTRIBUICAO S.A (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.5000	1.329,79	0,00	1.329,79
Especificação: IMPORTE ESTIMATIVO DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GRUPO DE MULHERES - UC 18518694 E TERCEIRA IDADE - UC 22734830, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. FEVEREIRO/2026.												
25/03	EMP.	1687	522/26	3.3.90.39.43.00.00.00		575233262-8		CELESC DISTRIBUICAO S.A (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.5000	902,86	0,00	902,86
Especificação: IMPORTE ESTIMATIVO DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRAS - UC 28577907, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. FEVEREIRO/2026.												
25/03	EMP.	1688	530/26	3.3.90.39.43.00.00.00		575233262-8		CELESC DISTRIBUICAO S.A (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.5000	1.116,74	0,00	1.116,74
Especificação: IMPORTE ESTIMATIVO DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CREAS - UC 26309549, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. FEVEREIRO/2026.												
Credor - COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES ARTESANAIS E										**361,68**	**0,00**	**361,68**
20/03	EMP.	1625	493/26	3.3.90.30.07.00.00.00		44484-7	131/2024	COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES ARTESANAIS E COMERCIALIZCAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS (51.203.894/0001-58)	1.500.0000.5000	361,68	0,00	361,68
Especificação: IMPORTE REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC. DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 06/2026 EM ANEXO.												
Credor - CRISTINA MAXIMIANO DE JESUS SANTOS										**10.536,50**	**0,00**	**10.536,50**
03/02	EMP.	644	419/26	3.3.90.48.99.00.00.00		575233262-8		CRISTINA MAXIMIANO DE JESUS SANTOS ( )	1.500.0000.5000	5.268,25	0,00	5.268,25
Especificação: IMPORTE REF.SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO FAMÍLIA ACOLHEDORA PARA SRA.CRISTINA MAXIMIANO DE JESUS SANTOS, CONFORME A GUARDA PROVISÓRIA DOS INFANTES TRÊS IRMÃOS : V.H.V.C (7 ANOS), N.V.C.J. (5 ANOS) E (M.L.C.V. (1 ANO E 8°MESES)., DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1998/2019 CAP VII E ART.30, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.....CFE. MEMORANDO 01/2026 DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.												

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
02/03	EMP.	1258	869/26	3.3.90.48.99.00.00.00		44484-7		CRISTINA MAXIMIANO DE JESUS SANTOS ( )	1.500.0000.5000	5.268,25	0,00	5.268,25
Especificação:	IMPORTE REF.SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO FAMÍLIA ACOLHEDORA PARA SRA.CRISTINA MAXIMIANO DE JESUS SANTOS, CONFORME A GUARDA PROVISÓRIA DOS INFANTES TRÊS IRMÃOS : V.H.V.C (7 ANOS), N.V.C.J. (5 ANOS) E (M.L.C.V. (1 ANO E 8 MESES)., DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1998/2019 CAP VII E ART.30, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.....CFE. MEMORANDO 24/2026 DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
Credor - DEBORA CRISTINA DE MEDEIROS GARCIA										**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
24/02	EMP.	1018	626/26	3.3.90.36.99.00.00.00		44484-7		DEBORA CRISTINA DE MEDEIROS GARCIA ( )	1.500.0000.5000	1.200,00	0,00	1.200,00
Especificação:	IMPORTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL COEGEMAS/SAS E FECAM E 1ª REUNIÃO DA CIB EM RIO DO SUL/SC, NOS DIAS 25 E 26/02/2026, EM NOME DA SERVIDORA DEBORA CRISTINA DE MEDEIROS GARCIA, CONFORME MI/SDS/Nº 33/2026 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ANEXO.											
Credor - DUDU SERV. FUNERARIOS E CAPELA LTDA ME										**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**
03/03	EMP.	1268	433/26	3.3.90.08.01.00.00.00		44484-7		DUDU SERV. FUNERARIOS E CAPELA LTDA ME (07.285.733/0001-69)	1.500.0000.5000	1.518,00	0,00	1.518,00
Especificação:	IMPORTE REF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA, PARA ATENDER O SERVIÇO DE AUXÍLIO FUNERAL, FALECIDA : YANNY CAROLINA MARTINEZ REYES, SENDO SEU REQUERENTE : HERNAN ENRIQUE REYES VALLENILA, CONFORME O PARECER TÉCNICO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Credor - EMERSON CAETANO MARCOLINO DE QUADROS										**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**
04/02	EMP.	660	182/26	3.3.90.48.99.00.00.00		44484-7		EMERSON CAETANO MARCOLINO DE QUADROS ( )	1.500.0000.5000	700,00	0,00	700,00
Especificação:	IMPORTE PAGAMENTO DE BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE Nº. 2.311/2024, QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL SIGNIFICATIVA,PARA O PERIODO DE 06 (SEIS) MESES , A PARTIR DE 08/01/2026 , CFE. MI/SDS/N]08/2026 EM ANEXO.....REF.MÊS JANEIRO DE 2026.											
06/02	EMP.	743	182/26	3.3.90.48.99.00.00.00		44484-7		EMERSON CAETANO MARCOLINO DE QUADROS ( )	1.500.0000.5000	700,00	0,00	700,00
Especificação:	IMPORTE PAGAMENTO DE BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE Nº. 2.311/2024, QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL SIGNIFICATIVA,PARA O PERIODO DE 06 (SEIS) MESES , A PARTIR DE 08/01/2026 , CFE. MI/SDS/N]08/2026 EM ANEXO.....REF.MÊS FEVEREIRO DE 2026.											
05/03	EMP.	1301	182/26	3.3.90.48.99.00.00.00		44484-7		EMERSON CAETANO MARCOLINO DE QUADROS ( )	1.500.0000.5000	700,00	0,00	700,00
Especificação:	IMPORTE PAGAMENTO DE BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE Nº. 2.311/2024, QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL SIGNIFICATIVA,PARA O PERIODO DE 06 (SEIS) MESES , A PARTIR DE 08/01/2026 , CFE. MI/SDS/N]08/2026 EM ANEXO.....REF.MÊS MARÇO DE 2026.											
Credor - FAM COMBUSTIVEIS LTDA										**4.165,69**	**11,63**	**4.154,06**
05/02	EMP.	480	13/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	0,60	0,60	0,00
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado ao veículo Fiat Argo Placa RXN9H86. SDS CREAS.....REF.S/FORNEC.DE 41.43 LTS GASOLINA ,PARA VEÍCULO RXN9H86.											
05/02	EMP.	483	11/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	0,64	0,64	0,00
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado ao veículo Gran Siena Placa REP6A20. Gestão.....REF.S/FORNEC.DE 43.88 LTS GASOLINA COMUM,PARA O VEÍCULO PLACA REP6A20.											
05/02	EMP.	484	12/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	1,30	1,30	0,00
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado aos veículos Fiat Argo Placa RXN9I66 e Ford Ka Sedan Placa QIY0455. Serviço de acolhimento e CREAS.....REF.S/FORNEC.DE 89.36 LTS GASOLINA, PARA OS VEÍCULOS PLACA QIY 0455, PLACA RXN9I66.											
09/02	EMP.	540	12/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	0,51	0,51	0,00
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado ao veículo Fiat Argo Placa RXN9I66, Serviço de acolhimento e CREAS...FORNEC.DE 34.90 LTS GASOLINA COMUM.											
20/02	EMP.	929	11/26	3.3.90.30.01.00.00.00		44484-7	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	266,15	0,00	266,15
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado ao veículo Gran Siena Placa REP6A20. Gestão.....REF.S/FORNEC.DE 43.88 LTS GASOLINA COMUM,PARA O VEÍCULO PLACA REP6A20.											
20/02	EMP.	932	13/26	3.3.90.30.01.00.00.00		44484-7	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	251,30	0,00	251,30
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado ao veículo Fiat Argo Placa RXN9H86. SDS CREAS.....REF.S/FORNEC.DE 41.43 LTS											

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
		GASOLINA ,PARA VEÍCULO RXN9H86.										
20/02	EMP.	934	12/26	3.3.90.30.01.00.00.00		44484-7	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	542,01	0,00	542,01
Especificação:		Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado aos veículos Fiat Argo Placa RXN9I66 e Ford Ka Sedan Placa QIY0455. Serviço de acolhimento e CREAS.....REF.S/FORNEC.DE 89.36 LTS GASOLINA, PARA OS VEÍCULOS PLACA QIY 0455, PLACA RXN9I66.										
23/02	EMP.	705	14/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	0,59	0,59	0,00
Especificação:		Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado ao veículo Fiat Argo Placa RXN9H86 CREAS.....REF.S/FORNEC.DE 40.46 LTS GASOLINA COMUM.										
25/02	EMP.	766	14/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	0,64	0,64	0,00
Especificação:		Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado ao veículo Fiat Argo Placa RXO4D86. SDS CRAS.....FORNEC.DE 44.07 LTS GASOLINA COMUM.,										
27/02	EMP.	1244	12/26	3.3.90.30.01.00.00.00		44484-7	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	211,68	0,00	211,68
Especificação:		Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado ao veículo Fiat Argo Placa RXN9I66, Serviço de acolhimento e CREAS...FORNEC.DE 34.90 LTS GASOLINA COMUM.										
27/02	EMP.	1013	12/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	0,66	0,66	0,00
Especificação:		Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado aos veículos Fiat Argo Placa RXN9I66 e Ford Ka Sedan Placa QIY0455. Serviço de acolhimento e CREAS.....REF.S/FORNEC.DE 44.93 LTS GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PLACA QIY 0455.										
27/02	EMP.	1014	11/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	0,44	0,44	0,00
Especificação:		Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado ao veículo Gran Siena Placa REP6A20. Gestão.....REF.S/FORNEC.DE 30.42 LTS GASOLINA COMUM,PARA O VEÍCULO PLACA REP6A20.										
27/02	EMP.	1017	12/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	0,55	0,55	0,00
Especificação:		Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado aos veículos Fiat Argo Placa RXN9I66 e Ford Ka Sedan Placa QIY0455. Serviço de acolhimento e CREAS.....REF.S/FORNEC.DE 37.37 LTS GASOLINA COMUM,PARA O VEÍCULO PLACA RXN9I66.										
27/02	EMP.	1018	14/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	0,21	0,21	0,00
Especificação:		Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado ao veículo Fiat Argo Placa RXO4D86. SDS CRAS.....REF.S/FORNEC.DE 14.10 LTS GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PLACA RXN9H86.										
27/02	EMP.	1019	14/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	0,52	0,52	0,00
Especificação:		Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. SDS CRAS.....REF.S/FORNEC.DE 35.83 LTS GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PLACA RX04D86.										
04/03	EMP.	1075	12/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	0,58	0,58	0,00
Especificação:		Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado aos veículos Fiat Argo Placa RXN9I66 e Ford Ka Sedan Placa QIY0455. Serviço de acolhimento e CREAS.....REF.S/FORNEC.DE 39.75 LTS GASOLINA COMUM,PARA O VEÍCULO PLACA RXN9I66.										
04/03	EMP.	1083	14/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	0,52	0,52	0,00
Especificação:		Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. VEÍCULO PLACA RXO4D86 SDS/CRAS.....REF.S/FORNEC.DE 35.76 LTS GASOLINA COMUM.										
06/03	EMP.	1329	14/26	3.3.90.30.01.00.00.00		44484-7	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	267,30	0,00	267,30
Especificação:		Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado ao veículo Fiat Argo Placa RXO4D86. SDS CRAS.....FORNEC.DE 44.07 LTS GASOLINA COMUM.,										
06/03	EMP.	1140	14/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	0,63	0,63	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. .....FORNEC.DE 43.28 LTS GASOLINA COMUM,PARA O VEÍCULO PLACA RXO4D86. SDS CRAS.											
10/03	EMP.	1382	11/26	3.3.90.30.01.00.00.00		44484-7	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	184,51	0,00	184,51
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado ao veículo Gran Siena Placa REP6A20. Gestão.....REF.S/FORNEC.DE 30.42 LTS GASOLINA COMUM,PARA O VEÍCULO PLACA REP6A20.											
10/03	EMP.	1383	12/26	3.3.90.30.01.00.00.00		44484-7	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	272,52	0,00	272,52
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado aos veículos Fiat Argo Placa RXN9I66 e Ford Ka Sedan Placa QIY0455. Serviço de acolhimento e CREAS.....REF.S/FORNEC.DE 44.93 LTS GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PLACA QIY 0455.											
10/03	EMP.	1384	14/26	3.3.90.30.01.00.00.00		44484-7	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	217,33	0,00	217,33
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. SDS CRAS.....REF.S/FORNEC.DE 35.03 LTS GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PLACA RX04D86.											
10/03	EMP.	1385	14/26	3.3.90.30.01.00.00.00		44484-7	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	85,51	0,00	85,51
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado ao veículo Fiat Argo Placa RXO4D86. SDS CRAS.....REF.S/FORNEC.DE 14.10 LTS GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PLACA RXN9H86.											
10/03	EMP.	1386	12/26	3.3.90.30.01.00.00.00		44484-7	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	226,65	0,00	226,65
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado aos veículos Fiat Argo Placa RXN9I66 e Ford Ka Sedan Placa QIY0455. Serviço de acolhimento e CREAS.....REF.S/FORNEC.DE 37.37 LTS GASOLINA COMUM,PARA O VEÍCULO PLACA RXN9I66.											
12/03	EMP.	1427	14/26	3.3.90.30.01.00.00.00		44484-7	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	262,51	0,00	262,51
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. .....FORNEC.DE 43.28 LTS GASOLINA COMUM,PARA O VEÍCULO PLACA RXO4D86. SDS CRAS.											
18/03	EMP.	1325	12/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	0,59	0,59	0,00
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado aos veículos Fiat Argo Placa RXN9I66 e Ford Ka Sedan Placa QIY0455. Serviço de acolhimento e CREAS.....REF.S/FORNEC.DE 40.48 LTS GASOLINA COMUM,PARA O VEÍCULO PLACA RXN9I66.											
18/03	EMP.	1326	14/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	0,63	0,63	0,00
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. ....REF.S/FORNEC.DE 43.17 LTS GASOLINA COMUM,PARA O VEÍCULO PLACA RXN9H86. SDS CRAS.											
18/03	EMP.	1327	11/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	0,37	0,37	0,00
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. .....REF.S/FORNEC.DE 25.69 LTS GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PLACA REP6A20.											
20/03	EMP.	1623	14/26	3.3.90.30.01.00.00.00		44484-7	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	245,40	0,00	245,40
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado ao veículo Fiat Argo Placa RXN9H86 CREAS.....REF.S/FORNEC.DE 40.46 LTS GASOLINA COMUM.											
20/03	EMP.	1626	12/26	3.3.90.30.01.00.00.00		44484-7	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	245,52	0,00	245,52
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado aos veículos Fiat Argo Placa RXN9I66 e Ford Ka Sedan Placa QIY0455. Serviço de acolhimento e CREAS.....REF.S/FORNEC.DE 40.48 LTS GASOLINA COMUM,PARA O VEÍCULO PLACA RXN9I66.											
20/03	EMP.	1627	14/26	3.3.90.30.01.00.00.00		44484-7	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	261,84	0,00	261,84
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. ....REF.S/FORNEC.DE 43.17 LTS GASOLINA COMUM,PARA O VEÍCULO PLACA RXN9H86. SDS CRAS.											
20/03	EMP.	1628	11/26	3.3.90.30.01.00.00.00		44484-7	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	155,83	0,00	155,83

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. .....REF.S/FORNEC.DE 25.69 LTS GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PLACA REP6A20.											
24/03	EMP.	1454	1063/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.660.0000.5035	0,36	0,36	0,00
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinação Argo RXO4E46. Ref. 24.62 LTS de Gasolina Comum.											
24/03	EMP.	1456	1098/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.660.0000.5035	0,50	0,50	0,00
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinatário: Ford KA Sedan, QIY0455 - Serviço de Acolhimento Institucional e Família Acolhedora. Ref. 34.22 LTS de Gasolina Comum.											
24/03	EMP.	1457	14/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	0,34	0,34	0,00
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado ao veículo Fiat Argo Placa RXO4D86. SDS CRAS....REF.S/FORNEC.DE 23.63 LTS GASOLINA COMUM.											
24/03	EMP.	1459	11/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	0,26	0,26	0,00
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado ao veículo Gran Siena Placa REP6A20. Gestão.....REF.S/FORNEC.DE 17.62 LTS GASOLINA COMUM.											
24/03	EMP.	1460	12/26	3.3.90.30.01.00.00.00			92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	0,19	0,19	0,00
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado aos veículos Fiat Argo Placa RXN9I66 e Ford Ka Sedan Placa QIY0455. Serviço de acolhimento e CREAS.....REF.S/FORNEC.DE 13 LTS GASOLINA COMUM.											
25/03	EMP.	1677	14/26	3.3.90.30.01.00.00.00		44484-7	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	216,90	0,00	216,90
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. VEÍCULO PLACA RXO4D86 SDS/CRAS.....REF.S/FORNEC.DE 35.76 LTS GASOLINA COMUM.											
25/03	EMP.	1678	12/26	3.3.90.30.01.00.00.00		44484-7	92/2025	FAM COMBUSTIVEIS LTDA (83.004.838/0001-80)	1.500.0000.5000	241,10	0,00	241,10
Especificação:	Importe fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos das diversas Secretarias do Município de Capivari de Baixo/SC, bem como dos demais órgãos conveniados, visando assegurar a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais. Destinado aos veículos Fiat Argo Placa RXN9I66 e Ford Ka Sedan Placa QIY0455. Serviço de acolhimento e CREAS.....REF.S/FORNEC.DE 39.75 LTS GASOLINA COMUM,PARA O VEÍCULO PLACA RXN9I66.											
Credor - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA										**7,80**	**7,80**	**0,00**
18/03	EMP.	1346	947/26	3.3.90.30.21.00.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76)	1.660.0000.5035	7,80	7,80	0,00
Especificação:	GESTÃO BOLSA FAMÍLIA: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M2. PACOTE PRIMÁRIO COM 4 ROLOS EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 16 PACOTES TOTALIZANDO 64 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26961); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000154 | MOP26CIN024967, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0086/2026.											
Credor - GOEDERT LTDA										**9,82**	**9,82**	**0,00**
23/03	EMP.	1419	1123/26	3.3.90.30.21.00.00.00				GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.660.0000.5035	2,70	2,70	0,00
Especificação:	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E CREAS: 10,00 UNIDADE DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO. CONJUNTO COMPOSTO POR BALDE COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DO EXCESSO DE ÁGUA NO ESGREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. VOLUME TOTAL DO BALDE DE NO MÍNIMO 13L. ACOMPANHA CABO TELESCÓPIO, BASE PARA FIXAÇÃO DE REFIL E NO MÍNIMO UM REFIL PARA TROCA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21984); 2,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 15L. DEVE POSSUIR TAMPA EM AÇO INOX COM ACIONAMENTO POR PEDAL, BALDE INTERNO REMOVÍVEL E ALÇA PARA TRANSPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000118/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000536 | MOP25CIN129901, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0136/2026.											
23/03	EMP.	1441	1123/26	3.3.90.30.21.00.00.00				GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.660.0000.5035	6,48	6,48	0,00
Especificação:	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E CREAS: 10,00 UNIDADE DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO. CONJUNTO COMPOSTO POR BALDE COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DO EXCESSO DE ÁGUA NO ESGREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. VOLUME TOTAL DO BALDE DE NO MÍNIMO 13L. ACOMPANHA CABO TELESCÓPIO, BASE PARA FIXAÇÃO DE REFIL E NO MÍNIMO UM REFIL PARA TROCA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21984); 2,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 15L. DEVE POSSUIR TAMPA EM AÇO INOX COM ACIONAMENTO POR PEDAL, BALDE INTERNO REMOVÍVEL E ALÇA PARA TRANSPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000118/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000536 | MOP25CIN129901, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0136/2026.											

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/03	EMP.	1632	1135/26	3.3.90.30.21.00.00.00				GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.500.0000.5000	0,64	0,64	0,00
Especificação:	TERCEIRA IDADE: 30,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, COR AMARELA, DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000118/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001322 | MOP25CIN211403, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0135/2026.											
Credor - I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL										**65.815,39**	**0,00**	**65.815,39**
05/02	EMP.	690	357/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	104,85	0,00	104,85
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026											
05/02	EMP.	694	362/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	4.452,26	0,00	4.452,26
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026											
05/02	EMP.	695	365/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	4.039,19	0,00	4.039,19
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026											
05/02	EMP.	698	361/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	483,57	0,00	483,57
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026											
05/02	EMP.	712	383/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	3.173,10	0,00	3.173,10
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026											
05/02	EMP.	720	388/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	4.181,30	0,00	4.181,30
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026											
05/02	EMP.	724	393/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	13.249,82	0,00	13.249,82
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026											
05/02	EMP.	731	397/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	480,66	0,00	480,66
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026											
05/02	EMP.	732	401/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	3.494,87	0,00	3.494,87
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026											
05/02	EMP.	734	405/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	1.321,84	0,00	1.321,84
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026											
12/03	EMP.	1443	791/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	322,38	0,00	322,38
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026											
12/03	EMP.	1446	798/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	12.504,52	0,00	12.504,52
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026											
12/03	EMP.	1448	812/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	761,52	0,00	761,52
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026											
12/03	EMP.	1455	811/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NAGION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	388,31	0,00	388,31

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
12/03	EMP.	1457	794/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	1.442,73	0,00	1.442,73
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
12/03	EMP.	1466	799/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	1.641,13	0,00	1.641,13
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
12/03	EMP.	1467	824/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	4.796,38	0,00	4.796,38
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
12/03	EMP.	1473	827/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	2.334,67	0,00	2.334,67
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
12/03	EMP.	1490	831/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	5.806,99	0,00	5.806,99
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
12/03	EMP.	1492	851/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	434,80	0,00	434,80
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026												
12/03	EMP.	1494	858/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	85,83	0,00	85,83
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026												
12/03	EMP.	1499	839/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	36,56	0,00	36,56
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026												
12/03	EMP.	1503	849/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	112,72	0,00	112,72
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026												
12/03	EMP.	1504	846/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	40,05	0,00	40,05
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026												
12/03	EMP.	1507	855/26	3.1.90.13.02.00.00.00		32807-3		I.N.S.S. - INST.NACION.DE SEG.SOCIAL (29.979.036 /0317-04)	1.500.0000.5000	125,34	0,00	125,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026												
Credor - IARA FLORIANO TOMÉ										**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**
06/03	EMP.	1310	956/26	3.3.90.48.99.00.00.00		575233262-8		IARA FLORIANO TOMÉ ( )	1.500.0000.5000	1.300,00	0,00	1.300,00
Especificação: IMPORTE PAGAMENTO DE BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE Nº. 2.311/2024, QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, PARA O PERIODO DE 06 (SEIS) MESES , A PARTIR DE 05/03/2026, CFE. MEMORANDO N. 37/2026 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ANEXO, REF. MAR/2026.												
Credor - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT										**218,38**	**4,08**	**214,30**
23/02	EMP.	718	494/26	3.3.90.30.07.00.00.00			131/2024	IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT (14.546.646/0001-83)	1.500.0000.5000	2,60	2,60	0,00
Especificação: IMPORTE REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC. DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, CONPORME REQUISIÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 07/2026 EM ANEXO.												
10/03	EMP.	1365	494/26	3.3.90.30.07.00.00.00		44484-7	131/2024	IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT (14.546.646/0001-83)	1.500.0000.5000	214,30	0,00	214,30

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação:	IMPORTE REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC. DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, CONPORME REQUISIÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 07/2026 EM ANEXO.											
13/03	EMP.	1259	977/26	3.3.90.30.07.00.00.00			131/2024	IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT (14.546.646/0001-83)	1.500.0000.5000	1,48	1,48	0,00
Especificação:	IMPORTE REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC. Destinatário: Abrigo.											
Credor - JACKELINE SANTOS COSTA										**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**
03/02	EMP.	645	422/26	3.3.90.48.99.00.00.00		575233262-8		JACKELINE SANTOS COSTA ( )	1.500.0000.5000	1.518,00	0,00	1.518,00
Especificação:	IMPORTE REF.SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AUXÍLIO NATALIDADE ACOMPANHADA PELO PAIF EM RAZÃO DE ENCAMINHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DIANTE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, SOBRETUDO APRESENTANDO DIFICULDADES ECONÔMICAS PARA ARCAR COM AS MEDICAÇÕES DURANTE A GRAVIDEZ E AVALIAÇÃO TÉCNICA E FAVORÁVEL A REQUERENTE JACKELINE SANTOS COSTA , A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ESTÁ ASSEGURADA PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.593/2013 QUE REGULAMENTA A PROVISÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO.											
Credor - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA										**13,50**	**13,50**	**0,00**
13/03	EMP.	1272	948/26	3.3.90.30.21.00.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.660.0000.5035	13,50	13,50	0,00
Especificação:	BOLSA FAMILIA: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); 50,00 PACOTE DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 23CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22359); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000073 | MOP26CIN010955, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0088/2026.											
Credor - KARLA STEFANI RIBEIRO MEDEIROS										**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**
13/02	EMP.	839	499/26	3.3.90.48.99.00.00.00		575233262-8		KARLA STEFANI RIBEIRO MEDEIROS ( )	1.500.0000.5000	1.518,00	0,00	1.518,00
Especificação:	IMPORTE REF.SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AUXÍLIO NATALIDADE ACOMPANHADA PELO PAIF EM RAZÃO DE ENCAMINHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DIANTE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, SOBRETUDO APRESENTANDO DIFICULDADES ECONÔMICAS PARA ARCAR COM AS MEDICAÇÕES DURANTE A GRAVIDEZ E AVALIAÇÃO TÉCNICA E FAVORÁVEL A REQUERENTE KARLA STEFANI RIBEIRO MEDEIROS, A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ESTÁ ASSEGURADA PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.593/2013 QUE REGULAMENTA A PROVISÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO.											
Credor - LUANA DE SOUZA ARAUJO										**2.250,00**	**0,00**	**2.250,00**
19/01	EMP.	288	8/26	3.3.90.48.99.00.00.00		575233262-8		LUANA DE SOUZA ARAUJO ( )	1.500.0000.5000	750,00	0,00	750,00
Especificação:	IMPORTE BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE Nº. 2377/2024 DE 03 DE ABRIL DE 2024, QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA O PERÍODO DE 04 MESES DE 01/01/2026 A 05/05/2026, CFE. MEMORANDO Nº. 06/2026 DA SECRETARIA DESENV. SOCIAL.....REF.MÊS JANEIRO DE 2026.											
06/02	EMP.	761	8/26	3.3.90.48.99.00.00.00		575233262-8		LUANA DE SOUZA ARAUJO ( )	1.500.0000.5000	750,00	0,00	750,00
Especificação:	IMPORTE BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE Nº. 2377/2024 DE 03 DE ABRIL DE 2024, QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA O PERÍODO DE 04 MESES DE 01/01/2026 A 05/05/2026, CFE. MEMORANDO Nº. 06/2026 DA SECRETARIA DESENV. SOCIAL.....REF.MÊS FEVEREIRO DE 2026.											
05/03	EMP.	1296	8/26	3.3.90.48.99.00.00.00		575233262-8		LUANA DE SOUZA ARAUJO ( )	1.500.0000.5000	750,00	0,00	750,00
Especificação:	IMPORTE BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE Nº. 2377/2024 DE 03 DE ABRIL DE 2024, QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA O PERÍODO DE 04 MESES DE 01/01/2026 A 05/05/2026, CFE. MEMORANDO Nº. 06/2026 DA SECRETARIA DESENV. SOCIAL.....REF.MÊS MARÇO DE 2026.											
Credor - MADEIRAS CIDADE AZUL LTDA EPP										**1.562,41**	**0,00**	**1.562,41**
13/03	EMP.	1558	523/26	3.3.90.30.24.00.00.00		575233262-8	3/2025	MADEIRAS CIDADE AZUL LTDA EPP (80.957.574 /0001-91)	1.500.0000.5000	740,09	0,00	740,09
Especificação:	Importe ref. contratação de empresa para Fornecimento de insumos - materiais de construção em geral, na forma estabelecida em planilhas de insumos diversos descritos no SINAPI (referência 12/2024/SC-Não desonerada); fornecimento de insumos - materiais hidráulicos e sanitários em geral, na forma estabelecida em planilhas de insumos diversos descritos no SINAPI (referência 12/2024/SC-Não desonerada); fornecimento de insumos – esquadrias, vidros e acessórios, na forma estabelecida em planilhas de insumos diversos descritos no SINAPI (referência 12/2024/SC-Não desonerada); fornecimento de insumos - material elétrico para manutenção geral com base de preços na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil – SINAPI. (referência 12/2024/SC-Não desonerada) e fornecimento de insumos madeiras para manutenção geral com base de preços na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil – SINAPI. (referência 06/2023/SC-Não desonerada).											
27/03	EMP.	1832	865/26	3.3.90.30.24.00.00.00		575233262-8	3/2025	MADEIRAS CIDADE AZUL LTDA EPP (80.957.574 /0001-91)	1.500.0000.5000	822,32	0,00	822,32
Especificação:	Importe ref. contratação de empresa para Fornecimento de insumos - materiais de construção em geral, na forma estabelecida em planilhas de insumos diversos descritos no SINAPI (referência 12/2024/SC-Não desonerada); fornecimento de insumos - materiais hidráulicos e sanitários em geral, na forma estabelecida em planilhas de insumos diversos descritos no SINAPI (referência 12/2024/SC-Não desonerada); fornecimento de insumos – esquadrias, vidros e acessórios, na forma estabelecida em planilhas de insumos diversos descritos no SINAPI (referência 12/2024/SC-Não desonerada); fornecimento de insumos - material elétrico para manutenção geral com base de preços na tabela do Sistema Nacional de											

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
				Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil – SINAPI. (referência 12/2024/SC-Não desonerada) e fornecimento de insumos madeiras para manutenção geral com base de preços na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil – SINAPI. (referência 06/2023/SC-Não desonerada).							
Credor - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI										**588,59**	**13,72**	**574,87**
10/02	EMP.	559	239/26	3.3.90.30.07.00.00.00			131/2024	MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI (32.250.669/0001-28)	1.500.0000.5000	6,99	6,99	0,00
Especificação:		IMPORTE REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC. DESTINADO AO ABRIGO.									
03/03	EMP.	1267	239/26	3.3.90.30.07.00.00.00		44484-7	131/2024	MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI (32.250.669/0001-28)	1.500.0000.5000	574,87	0,00	574,87
Especificação:		IMPORTE REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC. DESTINADO AO ABRIGO.									
18/03	EMP.	1332	980/26	3.3.90.30.07.00.00.00			131/2024	MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI (32.250.669/0001-28)	1.500.0000.5000	6,73	6,73	0,00
Especificação:		IMPORTE REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC. Destinatário: Abrigo.									
Credor - MARIA EDUARDA MACIEL DOMINGOS										**1.621,00**	**0,00**	**1.621,00**
13/02	EMP.	857	500/26	3.3.90.48.99.00.00.00		44484-7		MARIA EDUARDA MACIEL DOMINGOS ( )	1.500.0000.5000	1.621,00	0,00	1.621,00
Especificação:		IMPORTE REF.SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AUXÍLIO NATALIDADE ACOMPANHADA PELO PAIF EM RAZÃO DE ENCAMINHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DIANTE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, SOBRETUDO APRESENTANDO DIFICULDADES ECONÔMICAS PARA ARCAR COM AS MEDICAÇÕES DURANTE A GRAVIDEZ E AVALIAÇÃO TÉCNICA E FAVORÁVEL A REQUERENTE MARIA EDUARDA MACIEL DOMINGOS, A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ESTÁ ASSEGURADA PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.593/2013 QUE REGULAMENTA A PROVISÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO.									
Credor - MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA										**938,61**	**21,82**	**916,79**
25/02	EMP.	779	491/26	3.3.90.30.07.00.00.00			131/2024	MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA (36.350.374/0001-84)	1.500.0000.5000	11,13	11,13	0,00
Especificação:		IMPORTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC. DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 03/2026 EM ANEXO.									
13/03	EMP.	1255	978/26	3.3.90.30.07.00.00.00			131/2024	MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA (36.350.374/0001-84)	1.500.0000.5000	10,69	10,69	0,00
Especificação:		IMPORTE REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC. Destinatário: Abrigo.									
18/03	EMP.	1603	491/26	3.3.90.30.07.00.00.00		44484-7	131/2024	MARTHE'S DISTRIBUIDORA LTDA (36.350.374/0001-84)	1.500.0000.5000	916,79	0,00	916,79
Especificação:		IMPORTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC. DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 03/2026 EM ANEXO.									
Credor - Micyelis Carolina Campos Suarez										**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**
03/02	EMP.	655	420/26	3.3.90.48.99.00.00.00		44484-7		Micyelis Carolina Campos Suarez ( )	1.500.0000.5000	1.518,00	0,00	1.518,00
Especificação:		IMPORTE REF.SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AUXÍLIO NATALIDADE ACOMPANHADA PELO PAIF EM RAZÃO DE ENCAMINHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DIANTE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, SOBRETUDO APRESENTANDO DIFICULDADES ECONÔMICAS PARA ARCAR COM AS MEDICAÇÕES DURANTE A GRAVIDEZ E AVALIAÇÃO TÉCNICA E FAVORÁVEL A REQUERENTE MICYELIS CAROLINA CAMPOS SUAREZ, A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ESTÁ ASSEGURADA PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.593/2013 QUE REGULAMENTA A PROVISÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO.									
Credor - MOREIRA CASA DE REPOUSO LTDA										**27.362,20**	**0,00**	**27.362,20**
13/02	EMP.	862	32/26	3.3.90.39.53.00.00.00		44484-7	78/2023	MOREIRA CASA DE REPOUSO LTDA (34.578.442/0001-31)	1.500.0000.5000	3.904,00	0,00	3.904,00
Especificação:		IMPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, (CREDENCIAMENTO DE ACOLHIMENTO INSTUTICIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS, PORTADORES OU NÃO DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE AMBOS OS SEXOS, COM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS (ALIMENTAÇÃO, DIARIA, GASTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, OFICINAS CULTURAIS, TERAPIA OCUPACIONAL, ENTRE OUTROS). CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 11/PMCB/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 78/PMCB/2023 CFE.4ª.TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 02/2023/PMCB, PARA O PERIODO 01/01/2026 ATE 28/02/2026,CONFORME MEMORANDO SAS- 01/2026.....REF.MÊS JANEIRO DE 2026.									
27/02	EMP.	1214	32/26	3.3.90.39.53.00.00.00		44484-7	78/2023	MOREIRA CASA DE REPOUSO LTDA (34.578.442/0001-31)	1.500.0000.5000	2.990,73	0,00	2.990,73

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação:								IMPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, (CREDENCIAMENTO DE ACOLHIMENTO INSTUTICIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS, PORTADORES OU NÃO DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE AMBOS OS SEXOS, COM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS (ALIMENTAÇÃO, DIARIA, GASTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, OFICINAS CULTURAIS, TERAPIA OCUPACIONAL, ENTRE OUTROS). CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 11/PMCB/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 78/PMCB/2023 CFE.4ª.TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 02/2023/PMCB, PARA O PERIODO 01/01/2026 ATE 28/02/2026,CONFORME MEMORANDO SAS- 01/2026.....REF.MÊS JANEIRO DE 2026.				
27/02	EMP.	1215	32/26	3.3.90.39.53.00.00.00		44484-7	78/2023	MOREIRA CASA DE REPOUSO LTDA (34.578.442 /0001-31)	1.500.0000.5000	3.714,00	0,00	3.714,00
Especificação:								IMPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, (CREDENCIAMENTO DE ACOLHIMENTO INSTUTICIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS, PORTADORES OU NÃO DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE AMBOS OS SEXOS, COM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS (ALIMENTAÇÃO, DIARIA, GASTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, OFICINAS CULTURAIS, TERAPIA OCUPACIONAL, ENTRE OUTROS). CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 11/PMCB/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 78/PMCB/2023 CFE.4ª.TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 02/2023/PMCB, PARA O PERIODO 01/01/2026 ATE 28/02/2026,CONFORME MEMORANDO SAS- 01/2026.....REF.MÊS JANEIRO DE 2026.				
19/03	EMP.	1614	32/26	3.3.90.39.53.00.00.00		44484-7	78/2023	MOREIRA CASA DE REPOUSO LTDA (34.578.442 /0001-31)	1.500.0000.5000	3.074,00	0,00	3.074,00
Especificação:								IMPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, (CREDENCIAMENTO DE ACOLHIMENTO INSTUTICIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS, PORTADORES OU NÃO DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE AMBOS OS SEXOS, COM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS (ALIMENTAÇÃO, DIARIA, GASTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, OFICINAS CULTURAIS, TERAPIA OCUPACIONAL, ENTRE OUTROS). CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 11/PMCB/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 78/PMCB/2023 CFE.4ª.TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 02/2023/PMCB, PARA O PERIODO 01/01/2026 ATE 28/02/2026,CONFORME MEMORANDO SAS- 01/2026.....REF.MÊS JANEIRO DE 2026.				
19/03	EMP.	1615	32/26	3.3.90.39.53.00.00.00		44484-7	78/2023	MOREIRA CASA DE REPOUSO LTDA (34.578.442 /0001-31)	1.500.0000.5000	3.070,74	0,00	3.070,74
Especificação:								IMPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, (CREDENCIAMENTO DE ACOLHIMENTO INSTUTICIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS, PORTADORES OU NÃO DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE AMBOS OS SEXOS, COM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS (ALIMENTAÇÃO, DIARIA, GASTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, OFICINAS CULTURAIS, TERAPIA OCUPACIONAL, ENTRE OUTROS). CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 11/PMCB/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 78/PMCB/2023 CFE.4ª.TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 02/2023/PMCB, PARA O PERIODO 01/01/2026 ATE 28/02/2026,CONFORME MEMORANDO SAS- 01/2026.....REF.MÊS FEVEREIRO DE 2026.				
23/03	EMP.	1646	32/26	3.3.90.39.53.00.00.00		44484-7	78/2023	MOREIRA CASA DE REPOUSO LTDA (34.578.442 /0001-31)	1.500.0000.5000	3.714,00	0,00	3.714,00
Especificação:								IMPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, (CREDENCIAMENTO DE ACOLHIMENTO INSTUTICIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS, PORTADORES OU NÃO DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE AMBOS OS SEXOS, COM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS (ALIMENTAÇÃO, DIARIA, GASTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, OFICINAS CULTURAIS, TERAPIA OCUPACIONAL, ENTRE OUTROS). CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 11/PMCB/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 78/PMCB/2023 CFE.4ª.TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 02/2023/PMCB, PARA O PERIODO 01/01/2026 ATE 28/02/2026,CONFORME MEMORANDO SAS- 01/2026.....REF.MÊS FEVEREIRO DE 2026.				
23/03	EMP.	1647	32/26	3.3.90.39.53.00.00.00		44484-7	78/2023	MOREIRA CASA DE REPOUSO LTDA (34.578.442 /0001-31)	1.500.0000.5000	3.904,00	0,00	3.904,00
Especificação:								IMPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, (CREDENCIAMENTO DE ACOLHIMENTO INSTUTICIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS, PORTADORES OU NÃO DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE AMBOS OS SEXOS, COM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS (ALIMENTAÇÃO, DIARIA, GASTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, OFICINAS CULTURAIS, TERAPIA OCUPACIONAL, ENTRE OUTROS). CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 11/PMCB/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 78/PMCB/2023 CFE.4ª.TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 02/2023/PMCB, PARA O PERIODO 01/01/2026 ATE 28/02/2026,CONFORME MEMORANDO SAS- 01/2026.....REF.MÊS FEVEREIRO DE 2026.				
23/03	EMP.	1648	32/26	3.3.90.39.53.00.00.00		44484-7	78/2023	MOREIRA CASA DE REPOUSO LTDA (34.578.442 /0001-31)	1.500.0000.5000	2.990,73	0,00	2.990,73
Especificação:								IMPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, (CREDENCIAMENTO DE ACOLHIMENTO INSTUTICIONAL DE IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS, PORTADORES OU NÃO DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE AMBOS OS SEXOS, COM TODAS AS DESPESAS INCLUSAS (ALIMENTAÇÃO, DIARIA, GASTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, OFICINAS CULTURAIS, TERAPIA OCUPACIONAL, ENTRE OUTROS). CONFORME CHAMADA PÚBLICA N. 11/PMCB/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 78/PMCB/2023 CFE.4ª.TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 02/2023/PMCB, PARA O PERIODO 01/01/2026 ATE 28/02/2026,CONFORME MEMORANDO SAS- 01/2026.....REF.MÊS FEVEREIRO DE 2026.				
Credor - MTS & SH TECNOLOGIA EM IMPRESSAO E COPIA LTDA										**1.331,88**	**0,00**	**1.331,88**
26/02	EMP.	1076	114/26	3.3.90.39.12.00.00.00		44484-7	24/2023	MTS & SH TECNOLOGIA EM IMPRESSAO E COPIA LTDA (09.554.328/0001-24)	1.500.0000.5000	572,28	0,00	572,28
Especificação:								IMPORTE REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EM PRETO/BRANCO E COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS COPIADORAS EM COMODATO, INCLUINDO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS (EXCETUANDO O PAPEL), POR SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO.CFE.PROCESSO LICITATÓRIO Nº.24/PMCB/2023,EDITAL DE PREGÃO Nº.24/PMCB/2023,COM VIGÊNCIA 01/01/2026 A 31/12/2026.CFE. 3ª.TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.22/2023.....(F.M.A.S).....REF.MÊS JANEIRO DE 2026.				
31/03	EMP.	1835	114/26	3.3.90.39.12.00.00.00		44484-7	24/2023	MTS & SH TECNOLOGIA EM IMPRESSAO E COPIA LTDA (09.554.328/0001-24)	1.500.0000.5000	759,60	0,00	759,60
Especificação:								IMPORTE REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EM PRETO/BRANCO E COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS COPIADORAS EM COMODATO, INCLUINDO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS (EXCETUANDO O PAPEL), POR SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO.CFE.PROCESSO LICITATÓRIO Nº.24/PMCB/2023,EDITAL DE PREGÃO Nº.24/PMCB/2023,COM VIGÊNCIA 01/01/2026 A 31/12/2026.CFE. 3ª.TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.22/2023.....(F.M.A.S).....x.REF.MÊS 02/2026.				
Credor - MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO										**659.967,44**	**104.656,55**	**555.310,89**

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/01	EMP.	521	260/26	3.3.90.46.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	16.952,03	0,00	16.952,03
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026												
29/01	EMP.	524	259/26	3.1.90.11.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	15.299,74	0,00	15.299,74
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026												
29/01	EMP.	526	265/26	3.3.90.46.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	7.200,00	0,00	7.200,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026												
29/01	EMP.	533	283/26	3.1.90.11.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	2.266,64	0,00	2.266,64
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026												
29/01	EMP.	537	270/26	3.1.90.11.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	17.684,38	0,00	17.684,38
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026												
29/01	EMP.	541	271/26	3.1.90.11.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	6.656,64	0,00	6.656,64
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026												
29/01	EMP.	544	277/26	3.1.90.11.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	14.317,47	0,00	14.317,47
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026												
29/01	EMP.	545	289/26	3.3.90.46.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	4.320,00	0,00	4.320,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026												
29/01	EMP.	548	276/26	3.1.90.11.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	37.284,12	0,00	37.284,12
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026												
29/01	EMP.	555	295/26	3.3.90.46.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	1.440,00	0,00	1.440,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026												
29/01	EMP.	557	300/26	3.1.90.11.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	5.291,61	0,00	5.291,61
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026												
29/01	EMP.	573	314/26	3.1.90.11.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	24.670,53	0,00	24.670,53
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026												
29/01	EMP.	578	318/26	3.1.90.11.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	12.524,04	0,00	12.524,04
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026												
29/01	EMP.	579	320/26	3.1.90.11.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	16.305,44	0,00	16.305,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026												
29/01	EMP.	580	322/26	3.1.90.11.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	2.729,22	0,00	2.729,22
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026												
29/01	EMP.	589	332/26	3.1.90.11.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-	1.500.0000.5000	11.704,13	0,00	11.704,13

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								60)				
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026												
29/01	EMP.	594	338/26	3.3.90.46.01.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	96,00	0,00	96,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026												
29/01	EMP.	602	350/26	3.1.90.94.99.00.00.00		44484-7		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	5.424,54	0,00	5.424,54
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026												
29/01	EMP.	220	259/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	7.487,33	7.487,33	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026												
29/01	EMP.	205	270/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	2.891,31	2.891,31	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026												
29/01	EMP.	210	271/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	654,51	654,51	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026												
29/01	EMP.	217	276/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	5.140,14	5.140,14	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026												
29/01	EMP.	219	277/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	3.758,97	3.758,97	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026												
29/01	EMP.	195	283/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	197,44	197,44	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026												
29/01	EMP.	183	300/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	1.893,49	1.893,49	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026												
29/01	EMP.	232	314/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	5.177,47	5.177,47	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026												
29/01	EMP.	244	318/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	3.798,57	3.798,57	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026												
29/01	EMP.	246	320/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	3.601,23	3.601,23	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026												
29/01	EMP.	245	322/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	3.209,99	3.209,99	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026												
29/01	EMP.	233	332/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	6.765,70	6.765,70	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026												
29/01	EMP.	255	336/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	40,31	40,31	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026												
13/02	EMP.	827	475/26	3.3.90.39.44.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	357,47	0,00	357,47
Especificação: IMPORTE DESPESA DE ÁGUA, PARA A CASA DA TERCEIRA IDADE - MATR. 93221-5 , PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. JANEIRO/2026.												
13/02	EMP.	830	477/26	3.3.90.39.44.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	486,04	0,00	486,04
Especificação: IMPORTE DESPESA DE ÁGUA, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO - MATR. 37244-4 E CREAS - MATR. 121577-9, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. JANEIRO/2026.												
13/02	EMP.	831	478/26	3.3.90.39.44.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	74,07	0,00	74,07
Especificação: IMPORTE DESPESA DE ÁGUA, PARA O "CRAS)" - MATR. 128220.2, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. JANEIRO/2026.												
26/02	EMP.	1108	676/26	3.3.90.46.01.00.00.00		32807-3		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	128,57	0,00	128,57
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026												
26/02	EMP.	1109	682/26	3.1.90.94.99.00.00.00		32807-3		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	3.383,22	0,00	3.383,22
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026												
26/02	EMP.	1111	699/26	3.1.90.94.99.00.00.00		32807-3		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	2.829,13	0,00	2.829,13
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026												
26/02	EMP.	1114	684/26	3.3.90.46.01.00.00.00		32807-3		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	462,86	0,00	462,86
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026												
26/02	EMP.	1117	709/26	3.1.90.94.99.00.00.00		32807-3		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	5.888,91	0,00	5.888,91
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026												
26/02	EMP.	1119	706/26	3.3.90.46.01.00.00.00		32807-3		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	334,29	0,00	334,29
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026												
26/02	EMP.	1122	686/26	3.3.90.46.01.00.00.00		32807-3		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	205,71	0,00	205,71
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026												
26/02	EMP.	1126	714/26	3.3.90.46.01.00.00.00		32807-3		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	5.040,00	0,00	5.040,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
26/02	EMP.	1128	713/26	3.3.90.46.01.00.00.00		32807-3		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	9.360,00	0,00	9.360,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
26/02	EMP.	1129	727/26	3.1.90.11.01.00.00.00		32807-3		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	15.902,32	0,00	15.902,32
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
26/02	EMP.	1130	726/26	3.1.90.11.01.00.00.00		32807-3		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	22.980,39	0,00	22.980,39
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
26/02	EMP.	1134	731/26	3.3.90.46.01.00.00.00		32807-3		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	977,14	0,00	977,14

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
26/02	EMP.	1142	723/26	3.1.90.11.01.00.00.00		32807-3		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	2.266,64	0,00	2.266,64
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
26/02	EMP.	1143	722/26	3.3.90.46.01.00.00.00		32807-3		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	1.440,00	0,00	1.440,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
26/02	EMP.	1148	732/26	3.1.90.11.01.00.00.00		32807-3		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	3.215,96	0,00	3.215,96
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
26/02	EMP.	1159	756/26	3.3.90.46.01.00.00.00		32807-3		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	720,00	0,00	720,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
26/02	EMP.	1161	759/26	3.3.90.46.01.00.00.00		32807-3		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	5.760,00	0,00	5.760,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
26/02	EMP.	1162	749/26	3.3.90.46.01.00.00.00		32807-3		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	18.630,00	0,00	18.630,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
26/02	EMP.	1163	752/26	3.3.90.46.01.00.00.00		32807-3		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	4.114,29	0,00	4.114,29
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
26/02	EMP.	1165	764/26	3.1.90.11.01.00.00.00		32807-3		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	20.760,76	0,00	20.760,76
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
26/02	EMP.	1166	765/26	3.1.90.11.01.00.00.00		32807-3		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	37.018,68	0,00	37.018,68
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
26/02	EMP.	1172	774/26	3.1.90.11.01.00.00.00		32807-3		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	3.553,88	0,00	3.553,88
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
26/02	EMP.	826	674/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	219,62	219,62	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026												
26/02	EMP.	837	679/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	48,40	48,40	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026												
26/02	EMP.	847	695/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	62,24	62,24	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026												
26/02	EMP.	917	723/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	197,44	197,44	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
26/02	EMP.	883	726/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	7.897,52	7.897,52	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
26/02	EMP.	882	727/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	4.984,35	4.984,35	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
26/02	EMP.	910	732/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	4.690,18	4.690,18	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
26/02	EMP.	875	764/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	4.028,37	4.028,37	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
26/02	EMP.	865	765/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	5.240,91	5.240,91	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
26/02	EMP.	906	774/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	350,00	350,00	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026												
13/03	EMP.	1566	475/26	3.3.90.39.44.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	422,87	0,00	422,87
Especificação: IMPORTE DESPESA DE ÁGUA, PARA A CASA DA TERCEIRA IDADE - MATR. 93221-5 , PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. FEVEREIRO/2026.												
13/03	EMP.	1568	477/26	3.3.90.39.44.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	442,44	0,00	442,44
Especificação: IMPORTE DESPESA DE ÁGUA, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO - MATR. 37244-4 E CREAS - MATR. 121577-9, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. FEVEREIRO/2026.												
13/03	EMP.	1569	478/26	3.3.90.39.44.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	74,07	0,00	74,07
Especificação: IMPORTE DESPESA DE ÁGUA, PARA O "CRAS)" - MATR. 128220.2, PARA O EXERCICIO DE 2026. REF. FEVEREIRO/2026.												
25/03	EMP.	1505	1225/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	209,52	209,52	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
25/03	EMP.	1550	1233/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	6.559,04	6.559,04	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
25/03	EMP.	1545	1236/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	9.343,44	9.343,44	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
25/03	EMP.	1514	1238/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	4.734,08	4.734,08	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
25/03	EMP.	1533	1256/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	4.125,23	4.125,23	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
25/03	EMP.	1494	1257/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	6.741,52	6.741,52	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
25/03	EMP.	1498	1283/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	608,23	608,23	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
26/03	EMP.	1728	1225/26	3.1.90.11.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	2.388,79	0,00	2.388,79
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
26/03	EMP.	1731	1228/26	3.3.90.46.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	1.440,00	0,00	1.440,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
26/03	EMP.	1738	1233/26	3.1.90.11.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	20.560,17	0,00	20.560,17
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
26/03	EMP.	1740	1238/26	3.1.90.11.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	5.084,62	0,00	5.084,62
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
26/03	EMP.	1741	1236/26	3.1.90.11.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	29.774,30	0,00	29.774,30
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
26/03	EMP.	1753	1247/26	3.3.90.46.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	29.520,00	0,00	29.520,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
26/03	EMP.	1757	1254/26	3.3.90.46.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	5.760,00	0,00	5.760,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
26/03	EMP.	1758	1256/26	3.1.90.11.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	23.260,47	0,00	23.260,47
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
26/03	EMP.	1762	1257/26	3.1.90.11.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	41.789,18	0,00	41.789,18
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
26/03	EMP.	1764	1262/26	3.3.90.46.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	9.360,00	0,00	9.360,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
26/03	EMP.	1765	1263/26	3.3.90.46.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	5.040,00	0,00	5.040,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
26/03	EMP.	1771	1273/26	3.3.90.46.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	3.936,00	0,00	3.936,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
26/03	EMP.	1773	1275/26	3.3.90.46.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	720,00	0,00	720,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
26/03	EMP.	1778	1283/26	3.1.90.11.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	6.241,12	0,00	6.241,12
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
26/03	EMP.	1784	1289/26	3.3.90.46.01.00.00.00		575233262-8		MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO (95.780.441/0001-60)	1.500.0000.5000	1.440,00	0,00	1.440,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026												
Credor - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA										**719,52**	**719,52**	**0,00**
16/03	EMP.	1289	712/26	3.3.90.40.99.00.00.00			17/2026	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (07.797.967/0001-95)	1.500.0000.5000	719,52	719,52	0,00
Especificação: Contratação de empresa especializada para disponibilização de acesso a ferramenta eletrônica de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, visando subsidiar a estimativa de custos e a instrução dos processos de contratação, para o período de 12 meses, cfe. Memorando n. 64/2026 do Setor de Contratos.												
Credor - PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA										**4.544,59**	**227,23**	**4.317,36**
03/03	EMP.	1063	411/26	3.3.90.30.07.00.00.00				PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (29.206.230/0001-93)	1.500.0000.5000	52,44	52,44	0,00
Especificação: BENEFICIO SOCIAL: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 17 PRODUTOS (20 ITENS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 27016) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000003/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000858 | MOP25CIN146909, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0025/2026.												
11/03	EMP.	1394	411/26	3.3.90.30.07.00.00.00		44484-7		PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (29.206.230/0001-93)	1.500.0000.5000	4.317,36	0,00	4.317,36
Especificação: BENEFICIO SOCIAL: 30,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 17 PRODUTOS (20 ITENS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 27016) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000003/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000858 | MOP25CIN146909, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0025/2026.												
23/03	EMP.	1430	641/26	3.3.90.30.07.00.00.00				PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (29.206.230/0001-93)	1.500.0000.5000	174,79	174,79	0,00
Especificação: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BENEFICIO EVENTUAL: 100,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 17 PRODUTOS (20 ITENS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 27016); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000003/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000858 | MOP25CIN146909, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0053/2026.												
Credor - PREMIUM FUNILARIA E PINTURA LTDA										**1.942,73**	**4,36**	**1.938,37**
10/02	EMP.	564	205/26	3.3.90.39.19.00.00.00			96/2024	PREMIUM FUNILARIA E PINTURA LTDA (44.738.220 /0001-92)	1.500.0000.5000	4,36	4,36	0,00
Especificação: Importe ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço em manutenção mecânica, elétrica, chapeação e pintura, preventiva e corretiva, mão-de-obra (hora/homem) com aplicação e fornecimento de peças e acessórios a ser concedido em PERCENTUAL DE DESCONTO sobre o valor das peças com base nas tabelas das montadora /fabricantes, com a opção de utilizar o software de orçamento eletrônico tipo CILIA, AUDATEX, ORION ou outro similar, ou superior, e serviços de remoção e reboque p/ manutenção da frota de todas as secretarias, e demais órgãos vinculados, nos termos da abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Destinado ao veículo Fiat Argo Placa RXO4E46. Orçamento 1078.1. Bolsa família, conforme solicitação da secretaria de desenvolvimento social em anexo.												
04/03	EMP.	1281	205/26	3.3.90.39.19.00.00.00		575233262-8	96/2024	PREMIUM FUNILARIA E PINTURA LTDA (44.738.220 /0001-92)	1.500.0000.5000	140,95	0,00	140,95
Especificação: Importe ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço em manutenção mecânica, elétrica, chapeação e pintura, preventiva e corretiva, mão-de-obra (hora/homem) com aplicação e fornecimento de peças e acessórios a ser concedido em PERCENTUAL DE DESCONTO sobre o valor das peças com base nas tabelas das montadora /fabricantes, com a opção de utilizar o software de orçamento eletrônico tipo CILIA, AUDATEX, ORION ou outro similar, ou superior, e serviços de remoção e reboque p/ manutenção da frota de todas as secretarias, e demais órgãos vinculados, nos termos da abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Destinado ao veículo Fiat Argo Placa RXO4E46. Orçamento 1078.1. Bolsa família, conforme solicitação da secretaria de desenvolvimento social em anexo.												
04/03	EMP.	1282	206/26	3.3.90.30.39.00.00.00		575233262-8	96/2024	PREMIUM FUNILARIA E PINTURA LTDA (44.738.220 /0001-92)	1.500.0000.5000	1.797,42	0,00	1.797,42
Especificação: Importe ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço em manutenção mecânica, elétrica, chapeação e pintura, preventiva e corretiva, mão-de-obra (hora/homem) com aplicação e fornecimento de peças e acessórios a ser concedido em PERCENTUAL DE DESCONTO sobre o valor das peças com base nas tabelas das montadora /fabricantes, com a opção de utilizar o software de orçamento eletrônico tipo CILIA, AUDATEX, ORION ou outro similar, ou superior, e serviços de remoção e reboque p/ manutenção da frota de todas as secretarias, e demais órgãos vinculados, nos termos da abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Destinado ao veículo Fiat Argo Placa RXO4E46. Orçamento 1078.1. Bolsa família, conforme solicitação da secretaria de desenvolvimento social em anexo.												
Credor - RECONFRIO ELETRO LTDA										**1.278,00**	**0,00**	**1.278,00**
10/03	EMP.	1380	496/26	4.4.90.52.34.00.00.00		44484-7	10/2025	RECONFRIO ELETRO LTDA (43.314.036/0001-52)	1.500.0000.5000	1.278,00	0,00	1.278,00
Especificação: IMPORTE REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPIVARI DE BAIXO/SC. TERCEIRA IDADE.												
Credor - Samira Pavanati Capistrano										**1.621,00**	**0,00**	**1.621,00**
17/03	EMP.	1600	1083/26	3.3.90.48.99.00.00.00		44484-7		Samira Pavanati Capistrano ( )	1.500.0000.5000	1.621,00	0,00	1.621,00
Especificação: IMPORTE REF.SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AUXÍLIO NATALIDADE ACOMPANHADA PELO PAIF EM RAZÃO DE ENCAMINHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DIANTE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, SOBRETUDO APRESENTANDO DIFICULDADES ECONÔMICAS PARA ARCAR COM AS MEDICAÇÕES DURANTE A GRAVIDEZ E AVALIAÇÃO TÉCNICA E FAVORÁVEL A REQUERENTE SAMIRA PAVANATI CAPISTRANO, A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ESTÁ ASSEGURADA PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.593/2013 QUE REGULAMENTA A PROVISÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,CONFORME PARECER TÉCNICO EM												

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
		ANEXO.										
Credor - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA										**5,46**	**5,46**	**0,00**
27/03	EMP.	1634	1117/26	3.3.90.30.21.00.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA (29.222.667 /0001-10)	1.660.0000.5035	0,68	0,68	0,00
Especificação:	SERVIÇO DE ACOLJUIMENTO INSTITUCIONAL E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS PELO CREAS: 12,00 FRASCO DE CREME PARA PENTEAR. INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO. FRASCO COM NO MÍNIMO 200 ML OU 200 G DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0051/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000284 | MOP26CIN054258, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0092/2026.											
27/03	EMP.	1635	1118/26	3.3.90.30.21.00.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA (29.222.667 /0001-10)	1.660.0000.5035	4,78	4,78	0,00
Especificação:	SERVIÇO DE ACOLJUIMENTO INSTITUCIONAL E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS PELO CREAS: 36,00 FRASCO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS, USO ADULTO. FRASCO COM NO MÍNIMO 200 ML DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29881); 4,00 GALÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, USO ADULTO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21124); 12,00 FRASCO DE SHAMPOO PARA CABELOS, USO ADULTO. FRASCO COM NO MÍNIMO 325 ML DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21123); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0051/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001956 | MOP25CIN291471, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0091/2026.											
Credor - STEFANI FLORES DA SILVA										**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
19/01	EMP.	298	7/26	3.3.90.48.99.00.00.00		44484-7		STEFANI FLORES DA SILVA ( )	1.500.0000.5000	1.000,00	0,00	1.000,00
Especificação:	IMPORTE BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE Nº. 2377/2024 DE 03 DE ABRIL DE 2024, QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA O PERÍODO DE 04 MESES DE 01/01/2026 A 03/05/2026, CFE. MEMORANDO Nº.07/2026 DA SECRETARIA DESENV. SOCIAL.....REF.MÊS JANEIRO DE 2026.											
06/02	EMP.	742	7/26	3.3.90.48.99.00.00.00		44484-7		STEFANI FLORES DA SILVA ( )	1.500.0000.5000	1.000,00	0,00	1.000,00
Especificação:	IMPORTE BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE Nº. 2377/2024 DE 03 DE ABRIL DE 2024, QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA O PERÍODO DE 04 MESES DE 01/01/2026 A 03/05/2026, CFE. MEMORANDO Nº.07/2026 DA SECRETARIA DESENV. SOCIAL.....REF.MÊS FEVEREIRO DE 2026.											
05/03	EMP.	1300	7/26	3.3.90.48.99.00.00.00		44484-7		STEFANI FLORES DA SILVA ( )	1.500.0000.5000	1.000,00	0,00	1.000,00
Especificação:	IMPORTE BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE Nº. 2377/2024 DE 03 DE ABRIL DE 2024, QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA O PERÍODO DE 04 MESES DE 01/01/2026 A 03/05/2026, CFE. MEMORANDO Nº.07/2026 DA SECRETARIA DESENV. SOCIAL.....REF.MÊS MARÇO DE 2026.											
Credor - TATIANA DA SILVA FERNANDES										**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
26/01	EMP.	454	221/26	3.3.90.36.99.00.00.00		575233262-8		TATIANA DA SILVA FERNANDES ( )	1.500.0000.5000	1.000,00	0,00	1.000,00
Especificação:	IMPORTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, EM NOME DA SERVIDORA TATIANA DA SILVA FERNANDES, CONFORME MEMORANDO Nº 004/2026 DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO.											
Credor - TERRIMAR DE AGUIAR ROUSSENG										**5.240,00**	**0,00**	**5.240,00**
06/02	EMP.	757	175/26	3.3.90.36.15.00.00.00		575233262-8	51/2022	TERRIMAR DE AGUIAR ROUSSENG ( )	1.500.0000.5000	2.620,00	0,00	2.620,00
Especificação:	IMPORTE REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDIANTE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME OS TERMOS DO ARTIGO 24,INCISO X DA LEI 8666/93,PARA SER UTILIZADO COMO INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL TENDO EM VISTA QUE É O ÚNICO QUE ATENDE DE ACORDO COM A SECRETARIA,SENDO QUE O MUNICIPIO NÃO DISPÕE DE LOCAL PRÓPRIO PARA A FINALIDADE.CFE.CONTRATO Nº. 25/2022,DISP.LICITAÇÃO 7/2022.CFE.5ª.TERMO ADITIVO.PARA O PERIÓDO 01/01/2026 A 31/03/2026. CFE.MEMORANDO SAS Nº.02/2026.....REF.MÊS JANEIRO DE 2026.											
05/03	EMP.	1297	175/26	3.3.90.36.15.00.00.00		575233262-8	51/2022	TERRIMAR DE AGUIAR ROUSSENG ( )	1.500.0000.5000	2.620,00	0,00	2.620,00
Especificação:	IMPORTE REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDIANTE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME OS TERMOS DO ARTIGO 24,INCISO X DA LEI 8666/93,PARA SER UTILIZADO COMO INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL TENDO EM VISTA QUE É O ÚNICO QUE ATENDE DE ACORDO COM A SECRETARIA,SENDO QUE O MUNICIPIO NÃO DISPÕE DE LOCAL PRÓPRIO PARA A FINALIDADE.CFE.CONTRATO Nº. 25/2022,DISP.LICITAÇÃO 7/2022.CFE.5ª.TERMO ADITIVO.PARA O PERIÓDO 01/01/2026 A 31/03/2026. CFE.MEMORANDO SAS Nº.02/2026.....REF.MÊS FEVEREIRO DE 2026.											
Credor - THAYSE DOS SANTOS IZIDRO										**300,00**	**0,00**	**300,00**
20/02	EMP.	948	589/26	3.3.90.14.14.00.00.00		44484-7		THAYSE DOS SANTOS IZIDRO ( )	1.500.0000.5000	150,00	0,00	150,00
Especificação:	IMPORTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO FORTUNA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COGEMAS), NO DIA 19/02/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 032/2026 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL EM ANEXO.											
12/03	EMP.	1428	1017/26	3.3.90.14.14.00.00.00		44484-7		THAYSE DOS SANTOS IZIDRO ( )	1.500.0000.5000	150,00	0,00	150,00
Especificação:	IMPORTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, ONDE PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO NA DEFESA CIVIL DO ESTADO,NO DIA 10 DE MARÇO DE 2026.											
Credor - TRANSPORTES ALVORADA LTDA										**9,81**	**9,81**	**0,00**

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/03	EMP.	1422	1078/26	3.3.90.39.72.00.00.00			29/2025	TRANSPORTES ALVORADA LTDA (86.428.893/0001-96)	1.500.0000.5000	9,81	9,81	0,00
Especificação:	IMPORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO/SC. REF. 44 UN DE PASSES CAPIVARI X LAGUNA. Destinatário: Janete de Oliveira Bento.											
Credor - VALDIRENE PROCÓPIO DOS SANTOS										**7.294,50**	**0,00**	**7.294,50**
05/02	EMP.	675	444/26	3.3.90.48.99.00.00.00		575233262-8		VALDIRENE PROCÓPIO DOS SANTOS ( )	1.500.0000.5000	3.647,25	0,00	3.647,25
Especificação:	IMPORTE REF.SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO FAMÍLIA ACOLHEDORA PARA SRA. VALDIRENE PROCÓPIO DOS SANTOS, CONFORME A GUARDA PROVISÓRIA DAS IRMÃS : J.D.O.M (7 ANOS), M.H.D.M. (2 ANOS), DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1998/2019 CAP VII E ART.30, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.....CFE. MEMORANDO 12/2026 DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
02/03	EMP.	1247	870/26	3.3.90.48.99.00.00.00		16.194-2		VALDIRENE PROCÓPIO DOS SANTOS ( )	1.660.0000.5035	3.647,25	0,00	3.647,25
Especificação:	IMPORTE REF.SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO FAMÍLIA ACOLHEDORA PARA SRA. VALDIRENE PROCÓPIO DOS SANTOS, CONFORME A GUARDA PROVISÓRIA DAS IRMÃS : J.D.O.M (7 ANOS), M.H.D.M. (2 ANOS), DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1998/2019 CAP VII E ART.30, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.....CFE. MEMORANDO 25/2026 DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
Credor - VARINEA MARCELINO PATRICIO										**125,00**	**0,00**	**125,00**
26/03	EMP.	1795	1181/26	3.3.90.14.14.00.00.00		44484-7		VARINEA MARCELINO PATRICIO ( )	1.500.0000.5000	125,00	0,00	125,00
Especificação:	IMPORTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO "MULHERES EM MOVIMENTO: VOZ, DIREITOS E ACOLHIMENTO", NO DIA 24/03/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 47/2026 DA SDS EM ANEXO.											
Credor - VERDES MARES EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA										**14.523,53**	**5.394,40**	**9.129,13**
18/02	EMP.	654	138/26	3.3.90.37.02.00.00.00			32/2025	VERDES MARES EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA (20.538.561/0001-56)	1.500.0000.5000	946,40	946,40	0,00
Especificação:	IMPORTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO, FUNDOS MUNICIPAIS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES, REF. 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40 HORAS, PARA O PERIODO DE 01/01/2026 A 31/07/2026, CONTRATO N. 19/2025, CONFORME MEMORANDO N. 06/2026 DO SETOR DE CONTRATOS.....REF.MÊS JANEIRO DE 2026.											
18/02	EMP.	655	139/26	3.3.90.37.02.00.00.00			32/2025	VERDES MARES EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA (20.538.561/0001-56)	1.500.0000.5000	567,84	567,84	0,00
Especificação:	IMPORTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO, FUNDOS MUNICIPAIS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES, REF. 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40 HORAS, PARA O PERIODO DE 01/01/2026 A 31/07/2026, CONTRATO N. 19/2025, CONFORME MEMORANDO N. 06/2026 DO SETOR DE CONTRATOS.....REF.MÊS JANEIRO DE 2026.											
18/02	EMP.	656	140/26	3.3.90.37.02.00.00.00			32/2025	VERDES MARES EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA (20.538.561/0001-56)	1.500.0000.5000	883,30	883,30	0,00
Especificação:	IMPORTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO, FUNDOS MUNICIPAIS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES, REF. 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40 HORAS, PARA O PERIODO DE 01/01/2026 A 31/07/2026, CONTRATO N. 19/2025, CONFORME MEMORANDO N. 06/2026 DO SETOR DE CONTRATOS.....REF.MÊS JANEIRO DE 2026.											
23/02	EMP.	967	139/26	3.3.90.37.02.00.00.00		44484-7	32/2025	VERDES MARES EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA (20.538.561/0001-56)	1.500.0000.5000	2.162,16	0,00	2.162,16
Especificação:	IMPORTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO, FUNDOS MUNICIPAIS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES, REF. 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40 HORAS, PARA O PERIODO DE 01/01/2026 A 31/07/2026, CONTRATO N. 19/2025, CONFORME MEMORANDO N. 06/2026 DO SETOR DE CONTRATOS.....REF.MÊS JANEIRO DE 2026.											
23/02	EMP.	968	138/26	3.3.90.37.02.00.00.00		44484-7	32/2025	VERDES MARES EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA (20.538.561/0001-56)	1.500.0000.5000	3.603,60	0,00	3.603,60
Especificação:	IMPORTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO, FUNDOS MUNICIPAIS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES, REF. 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40 HORAS, PARA O PERIODO DE 01/01/2026 A 31/07/2026, CONTRATO N. 19/2025, CONFORME MEMORANDO N. 06/2026 DO SETOR DE CONTRATOS.....REF.MÊS JANEIRO DE 2026.											
23/02	EMP.	972	140/26	3.3.90.37.02.00.00.00		44484-7	32/2025	VERDES MARES EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA (20.538.561/0001-56)	1.500.0000.5000	3.363,37	0,00	3.363,37
Especificação:	IMPORTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO, FUNDOS MUNICIPAIS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES, REF. 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40 HORAS, PARA O PERIODO DE 01/01/2026 A 31/07/2026, CONTRATO N. 19/2025, CONFORME MEMORANDO N. 06/2026 DO SETOR DE CONTRATOS.....REF.MÊS JANEIRO DE 2026.											
27/03	EMP.	1629	138/26	3.3.90.37.02.00.00.00			32/2025	VERDES MARES EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA (20.538.561/0001-56)	1.500.0000.5000	946,40	946,40	0,00