Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL															
17	O	0/0	02/01	1.558,80	0,00	1.039,20	1.039,20	519,60	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
21	G	0/0	02/01	1.558,80	0,00	1.039,20	1.039,20	519,60	-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3	E	0/0	02/01	5.584,00	0,00	3.325,86	2.960,86	2.623,14	-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	243	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
37	G	21/2022	02/01	31.680,00	0,00	21.120,00	21.120,00	10.560,00	-	13. 391 95	1.500.0000.0000.00	2060	109	3.3.90.39.10.00.	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
4	E	0/0	02/01	2.297,00	0,00	1.307,57	1.198,00	1.099,00	-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	243	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
5	E	0/0	02/01	1.742,00	0,00	1.200,65	1.200,65	541,35	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	14	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
6	E	0/0	02/01	383,00	0,00	232,00	232,00	151,00	-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	164	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
	Total do Dia:			44.803,60	0,00	29.264,48	28.789,91	16.013,69							
61	O	124/2024	03/01	29.741,50	0,00	27.992,00	27.992,00	1.749,50	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SHARK DO BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025.														
	Total do Dia:			29.741,50	0,00	27.992,00	27.992,00	1.749,50							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
66	O	0/0	06/01	150.000,00	0,00	9.992,50	9.992,50	140.007,50	-7	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	181	3.3.93.30.26.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
67	O	0/0	06/01	540.000,00	0,00	44.890,35	44.890,35	495.109,65	-7	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	181	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
		Total do Dia:		690.000,00	0,00	54.882,85	54.882,85	635.117,15							
80	G	67/2022	08/01	39.651,96	0,00	27.158,96	23.673,55	15.978,41	-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.40.01.00.	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025.													
81	O	133/2022	08/01	22.200,00	0,00	14.800,00	14.800,00	7.400,00	-5	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.99.00.	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025.													
88	E	0/0	08/01	100.000,00	0,00	65.930,01	65.930,01	34.069,99	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025.													
89	E	0/0	08/01	115.000,00	0,00	63.008,77	63.008,77	51.991,23	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025.													
90	E	0/0	08/01	50.000,00	0,00	31.879,82	31.879,82	18.120,18	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	119	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025.													
92	E	0/0	08/01	15.000,00	0,00	8.627,77	8.627,77	6.372,23	-	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	140	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.													
93	E	0/0	08/01	200.000,00	0,00	93.744,24	93.744,24	106.255,76	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
94	E	0/0	08/01	150.000,00	0,00	74.584,53	74.584,53	75.415,47	-	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
95	E	0/0	08/01	15.000,00	0,00	7.258,96	7.258,96	7.741,04	-	27.812 100	1.501.0000.0000.00	1016	131	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
96	E	0/0	08/01	90.000,00	0,00	48.478,26	48.478,26	41.521,74	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
97	E	0/0	08/01	100.000,00	0,00	51.882,26	51.882,26	48.117,74	-	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		896.851,96	0,00	487.353,58	483.868,17	412.983,79							
100	O	0/0	09/01	6.578,00	0,00	4.048,00	3.542,00	3.036,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.91.05.00.	JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025.														
101	O	0/0	09/01	12.144,00	0,00	8.096,00	7.084,00	5.060,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.91.05.00.	KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025.														
102	O	0/0	09/01	13.156,00	0,00	8.096,00	7.084,00	6.072,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.91.05.00.	JOÃO EDEMAR KLEIN
Especificação:	VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.														
112	O	41/2021	09/01	2.157,60	0,00	1.438,40	1.438,40	719,20	-5	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
123	E	0/0	09/01	10.000,00	0,00	8.774,24	8.774,24	1.225,76	-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
		Total do Dia:		44.035,60	0,00	30.452,64	27.922,64	16.112,96							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
131	O	41/2021	10/01	1.380,00	0,00	805,00	805,00	575,00	-5	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
133	O	58/2024	10/01	2.760,00	0,00	1.610,00	952,06	1.807,94	-6	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,													
	Total do Dia:			4.140,00	0,00	2.415,00	1.757,06	2.382,94							
142	O	58/2024	13/01	2.700,00	0,00	1.350,00	1.135,60	1.564,40	-6	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
148	E	0/0	13/01	3.200,00	0,00	2.116,56	2.116,56	1.083,44	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.40.14.00.	CLARO S/A
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
	Total do Dia:			5.900,00	0,00	3.466,56	3.252,16	2.647,84							
156	E	0/0	14/01	1.000,00	0,00	643,75	643,75	356,25	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
157	E	0/0	14/01	2.200,00	0,00	1.385,39	1.385,39	814,61	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
158	E	0/0	14/01	36.000,00	0,00	20.756,25	20.756,25	15.243,75	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
159	E	0/0	14/01	14.500,00	0,00	8.633,30	8.633,30	5.866,70	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
160	E	0/0	14/01	6.000,00	0,00	4.775,26	4.259,99	1.740,01	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	245	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025.													
161	E	0/0	14/01	50.000,00	0,00	20.924,35	18.622,54	31.377,46	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	244	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
162	E	0/0	14/01	50.000,00	0,00	34.875,09	30.876,21	19.123,79	-	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	246	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
163	E	0/0	14/01	72.000,00	0,00	48.260,64	42.639,52	29.360,48	-	12.361 65	1.500.0000.0000.00	2043	247	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
164	E	0/0	14/01	10.000,00	0,00	6.196,28	5.052,79	4.947,21	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2065	248	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
165	E	0/0	14/01	5.000,00	0,00	3.836,31	2.969,45	2.030,55	-	27.812 100	1.501.0000.0000.00	1016	249	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
166	E	0/0	14/01	15.000,00	0,00	10.086,19	8.882,04	6.117,96	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	250	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
167	E	0/0	14/01	5.000,00	0,00	3.035,20	2.687,16	2.312,84	-	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	251	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
168	E	0/0	14/01	3.000,00	0,00	1.191,96	1.068,68	1.931,32	-	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2072	252	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
169	E	0/0	14/01	10.500,00	0,00	7.242,20	7.156,92	3.343,08	-	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	253	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
170	E	0/0	14/01	53.000,00	0,00	23.221,51	20.530,94	32.469,06	-	15.452 120	1.500.0000.0300.00	2075	254	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
171	E	0/0	14/01	4.000,00	0,00	1.190,48	1.025,80	2.974,20	-	15.452 130	1.500.0000.0000.00	2080	255	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
179	O	98/2020	14/01	2.621,50	0,00	2.621,50	2.621,50	0,00	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.58.00.	NEXTCOM TECNOLOGIA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025.														
183	E	0/0	14/01	20.000,00	0,00	18.046,14	18.046,14	1.953,86	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.01.02.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, TA 003 DE 13/11/2024.														
		Total do Dia:		359.821,50	0,00	216.921,80	197.858,37	161.963,13							
220	O	43/2022	17/01	1.442.935,20	0,00	961.956,80	961.956,80	480.978,40	-7	15. 452 130	1.500.0000.0000.00	2078	175	3.3.90.34.01.00.	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
221	O	43/2022	17/01	983.819,40	0,00	655.879,60	655.879,60	327.939,80	-7	15. 452 130	1.500.0000.0000.00	2078	175	3.3.90.39.28.00.	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
225	O	172/2024	17/01	3.960,00	0,00	2.520,00	2.520,00	1.440,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2050	94	3.3.90.39.16.00.	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025.															
		Total do Dia:		2.430.714,60	0,00	1.620.356,40	1.620.356,40	810.358,20							
276	G	41/2021	20/01	1.740,00	0,00	1.015,00	1.015,00	725,00	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
277	G	41/2021	20/01	2.460,00	0,00	1.435,00	1.435,00	1.025,00	-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
278	G	41/2021	20/01	838,80	0,00	489,30	489,30	349,50	-5	13. 391 95	1.500.0000.0000.00	2060	109	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
283	G	2/2023	20/01	36.756,30	0,00	12.252,10	12.252,10	24.504,20	-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.10.00.	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUÉRITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
284	G	0/0	20/01	18.156,54	0,00	12.104,38	12.104,38	6.052,16	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	10	3.1.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação:															VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO E NO ESTATUTO SOCIAL, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO CONTRATADO Nº 149/2024, BEM COMO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA RESOLUÇÃO Nº 020/2024 DO CONTRATADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
285	O	0/0	20/01	27.457,94	0,00	18.305,30	18.305,30	9.152,64	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	12	3.3.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação:															VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO E NO ESTATUTO SOCIAL, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO CONTRATADO Nº 149/2024, BEM COMO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA RESOLUÇÃO Nº 020/2024 DO CONTRATADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
		Total do Dia:		87.409,58	0,00	45.601,08	45.601,08	41.808,50							
380	O	1/2023	23/01	17.119,72	0,00	11.413,12	11.413,12	5.706,60	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
Especificação:															VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
381	G	40/2024	23/01	16.780,32	0,00	11.186,88	11.186,88	5.593,44	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
Especificação:															VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, FACILITAR A RECUPERAÇÃO DE DADOS E A GESTÃO DE DOCUMENTOS COM REDUÇÃO DE USO DE PAPEL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
382	G	17/2021	23/01	6.720,00	0,00	3.920,00	3.360,00	3.360,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.04.00.	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS
Especificação:															VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
		Total do Dia:		40.620,04	0,00	26.520,00	25.960,00	14.660,04							
395	O	0/0	24/01	7.260,00	0,00	4.840,00	4.235,00	3.025,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	01.148.668 VOLMAR CARLOS VOGEL
Especificação:															VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
		Total do Dia:		7.260,00	0,00	4.840,00	4.235,00	3.025,00							
545	O	0/0	31/01	469.908,00	0,00	313.272,00	313.272,00	156.636,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	26	3.3.50.41.02.00.	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
Especificação:															VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
546	O	0/0	31/01	27.323,04	0,00	18.215,36	18.215,36	9.107,68	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	26	3.3.50.41.02.00.	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
613	E	0/0	31/01	16.000,00	0,00	10.195,42	10.195,42	5.804,58	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
		Total do Dia:		513.231,04	0,00	341.682,78	341.682,78	171.548,26							
679	G	58/2024	03/02	14.400,00	0,00	8.400,00	7.256,52	7.143,48	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
680	G	58/2024	03/02	2.760,00	0,00	1.610,00	1.390,83	1.369,17	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
681	G	58/2024	03/02	11.160,00	0,00	6.510,00	5.623,80	5.536,20	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
682	G	58/2024	03/02	3.360,00	0,00	1.960,00	1.693,19	1.666,81	-6	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	119	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
683	G	58/2024	03/02	2.760,00	0,00	1.610,00	1.390,83	1.369,17	-6	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
		Total do Dia:		34.440,00	0,00	20.090,00	17.355,17	17.084,83							
873	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-5	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ARTUR PELOSO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.													
874	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ANDRIELI DA SILVA CHAVES

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

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

875	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ARTUR ZANON CORDEIRO

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

876	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	676,62	676,62	580,58	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	GABRIEL BRANDÃO SARTORI.

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

878	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	545,66	414,70	842,50	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.

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

880	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-2	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA

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

881	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	VICTOR HUGO DAMBRÓS

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

882	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	589,32	458,36	798,84	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	LAURA WOLFF SURDI.

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

883	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAIQUE CHIODELLI ROSSA

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

884	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-4	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	RAYMOND JOSEPH

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

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

886	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	589,32	667,88	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ANTONY ENZO MORAES DA SILVA.

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

887	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-1	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO

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

888	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-0	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAUÃ HARTMANN

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

889	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS.

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

890	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KALIANI DA SILVA DE SOUSA.

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

892	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	EVERTON FRANCK MACEDO

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

893	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	CHAIANE RODRIGUES DE LIMA

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

895	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	676,62	545,66	711,54	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	GABRIÉLLY KAROLINE MENDES R. BERTOTTI.

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

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

896	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	OTAVIO ZANELATTO RODRIGUES DE LIMA

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

897	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-1	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	LUIZ ANTONIO POGGERE

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

898	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	SABINNE VIDI SILVA

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

899	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-3	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	JOSÉ LUIZ BERTOLA

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

900	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MURILO BONAMIGO DAMBROS.

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

901	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	AUGUSTO ALVES FERREIRA

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

903	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA.

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

904	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ERICK VINYCIUS SIEPMANN.

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

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

905	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	THEYLOR ARTHUR TONIAL

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

906	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	GUILHERME MICHELOTTO MODENA

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

907	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	RHOSY ELENA POSSEBON

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

908	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	676,62	545,66	711,54	-9	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	AMANDA HARTMANN

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

		Total do Dia:		37.716,00	0,00	23.354,34	19.469,20	18.246,80							
1047	O	35/2024	13/02	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.44.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PLOTAGEM DE VEÍCULOS COM ADESIVOS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

		Total do Dia:		297,00	0,00	297,00	0,00	297,00							
1060	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	676,62	545,66	711,54	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	BRUNO HENRIQUE KOCH ERNZEN

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

1061	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-4	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ANA CAROLINE DE MATOS

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1062	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-6	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	GABRIEL DAMBROS
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1075	O	0/0	14/02	17.400,00	0,00	11.600,00	11.600,00	5.800,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	26	3.3.50.41.01.00.	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
1143	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1144	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	807,58	589,32	667,88	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ERYKA BEARZI DAL MAGRO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1145	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-7	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	GRAZIELLY MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1146	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-1	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KARINE PEREIRA CAMPIONI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1147	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-4	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ARIEL DE BARBA BAZZI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1149	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	742,10	523,84	733,36	-1	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	WELINTON CALDEROLI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
	Total do Dia:			28.714,80	0,00	18.671,78	17.318,54	11.396,26							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1365	O	0/0	20/02	1.257,00	0,00	807,58	589,32	667,68	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1366	O	0/0	20/02	1.257,20	0,00	807,58	676,62	580,58	-8	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MARIELI VITÓRIA RAMOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
	Total do Dia:			2.514,20	0,00	1.615,16	1.265,94	1.248,26							
1442	E	11/2023	25/02	17.000,00	0,00	12.610,43	11.058,47	5.941,53	-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
1443	E	11/2023	25/02	5.700,00	0,00	3.732,63	3.356,50	2.343,50	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
1444	E	11/2023	25/02	42.228,00	0,00	30.535,51	27.371,60	14.856,40	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
	Total do Dia:			64.928,00	0,00	46.878,57	41.786,57	23.141,43							
1572	O	41/2021	26/02	1.728,00	0,00	1.152,00	1.152,00	576,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.														
1573	E	50/2023	26/02	3.000,00	0,00	2.315,18	2.315,18	684,82	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
1574	E	50/2023	26/02	10.000,00	0,00	6.903,82	6.903,82	3.096,18	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
1575	E	50/2023	26/02	1.200,00	0,00	603,96	603,96	596,04	-3	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
1576	E	50/2023	26/02	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-3	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
1577	G	58/2024	26/02	6.120,00	0,00	3.060,00	141,33	5.978,67	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
1578	E	11/2023	26/02	30.000,00	0,00	17.003,22	15.314,64	14.685,36	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
		Total do Dia:		53.648,00	0,00	32.638,18	28.030,93	25.617,07							
1608	E	0/0	28/02	600,00	0,00	299,40	299,40	300,60	-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.58.00.	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.															
1609	E	0/0	28/02	130,00	0,00	59,40	59,40	70,60	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.58.00.	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.															
		Total do Dia:		730,00	0,00	358,80	358,80	371,20							
1786	O	0/0	11/03	295.000,00	0,00	177.000,00	177.000,00	118.000,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2067	122	3.3.50.43.07.00.	INSTITUTO CRESCER
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO E DANÇA, TORNANDO UNIVERSAL O ACESSO ATRAVÉS DE AULAS GRATUITAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0001/2025, DIVIDIDO EM 10 (DEZ) PARCELAS.															
		Total do Dia:		295.000,00	0,00	177.000,00	177.000,00	118.000,00							
1793	O	0/0	12/03	313.800,00	0,00	188.280,00	188.280,00	125.520,00	-	12. 367 85	1.500.0000.0000.00	2058	107	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COMO PARTE INTEGRANTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2025, EM 10 PARCELAS, TERMO DE FOMENTO 001/2025, LEI MUNICIPAL Nº 3.550 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.															
1794	O	0/0	12/03	1.191,72	0,00	654,80	523,84	667,88	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	JULYA VITÓRIA POLO FERNANDES
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº															

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

3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

1795	O	0/0	12/03	1.191,72	0,00	742,10	611,14	580,58	-0	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES

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

1796	O	0/0	12/03	1.191,72	0,00	742,10	611,14	580,58	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA.

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

		Total do Dia:		317.375,16	0,00	190.419,00	190.026,12	127.349,04							
1838	O	30/2025	14/03	25.740,00	0,00	15.444,00	15.444,00	10.296,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.39.99.00.	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 HORAS, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.

1839	O	30/2025	14/03	128.700,00	0,00	77.220,00	77.220,00	51.480,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.

		Total do Dia:		154.440,00	0,00	92.664,00	92.664,00	61.776,00							
1864	O	0/0	18/03	1.191,72	0,00	742,10	611,14	580,58	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	AMANDA MACIEL

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

		Total do Dia:		1.191,72	0,00	742,10	611,14	580,58							
1924	O	0/0	24/03	300.000,00	0,00	157.500,00	157.500,00	142.500,00	-	12. 367 85	1.500.1001.0001.00	2057	104	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2025, TERMO DE FOMENTO Nº 003/2025 DE 24 DE MARÇO DE 2025, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.550 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.

1939	O	106/2022	24/03	72.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	30.000,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		372.000,00	0,00	199.500,00	199.500,00	172.500,00							
2005	O	32/2025	26/03	108.160,00	0,00	96.750,00	96.750,00	11.410,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2051	96	3.3.90.39.99.00.	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O TEMA: PROGRAMA DE AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS, A SER REALIZADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CRONOGRAMA.														
2018	O	0/0	26/03	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	-6	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.29.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2019	O	0/0	26/03	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	-6	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.29.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		110.240,00	0,00	98.830,00	98.830,00	11.410,00							
2044	E	0/0	27/03	50.000,00	0,00	22.563,59	22.563,59	27.436,41	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
		Total do Dia:		50.000,00	0,00	22.563,59	22.563,59	27.436,41							
2065	O	23/2022	28/03	47.592,00	0,00	35.694,00	30.209,02	17.382,98	-	20. 606 45	1.500.0000.0000.00	2034	63	3.3.90.39.05.00.	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		47.592,00	0,00	35.694,00	30.209,02	17.382,98							
2109	O	0/0	31/03	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-6	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.29.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00							
2155	O	7/2021	01/04	17.606,21	0,00	10.270,26	10.270,26	7.335,95	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	GMAES TELECOM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		17.606,21	0,00	10.270,26	10.270,26	7.335,95							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2168	O	37/2024	02/04	3.800,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.16.00.	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.														
2194	O	0/0	02/04	188,84	0,00	188,84	188,84	0,00	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 26CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 30CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 34CM, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2235	O	0/0	02/04	137,30	0,00	137,30	137,30	0,00	-9	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA EM NYLON, ESPREMEDOR DE BATATAS EM AÇO INOXIDÁVEL, JARRA MEDIDORA EM PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		4.126,14	0,00	2.226,14	2.226,14	1.900,00							
2308	O	0/0	04/04	209.000,00	0,00	130.625,00	130.625,00	78.375,00	-	12. 364 75	1.500.0000.0000.00	2055	100	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO DE 2025, A SER PAGO EM 8 (OITO) PARCELAS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 03 DE ABRIL DE 2025 E PLANO DE TRABALHO ANEXO, LEI MUNICIPAL Nº 3.550 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024. BANCO DO BRASIL - AG. 0644-0 - C/C 63.445-X														
		Total do Dia:		209.000,00	0,00	130.625,00	130.625,00	78.375,00							
2386	O	16/2025	08/04	52.500,00	0,00	32.000,00	32.000,00	20.500,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A CONTRATAÇÃO VISA PROMOVER A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PARA SER UTILIZADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.														
2392	O	0/0	08/04	63.240,00	0,00	54.400,00	54.400,00	8.840,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	26	3.3.50.41.02.00.	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		115.740,00	0,00	86.400,00	86.400,00	29.340,00							
2399	O	108/2024	09/04	1.489,59	17,45	1.472,14	1.472,14	0,00	-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	ISRAEL CORREA JACOMO 01735975133
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE MASSA INOX, LUVA PARA COZINHA EM SILICONE, CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS, ESPÁTULA DE SILICONE, FORMA DE CUPCAKE EM SILICONE, FRIGIDEIRA PROFISSIONAL, PANELA DE PRESSÃO, PINCEL SILICONE, TAPETE CULINÁRIO SILICONE, TIGELAS DE VIDRO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
		Total do Dia:		1.489,59	17,45	1.472,14	1.472,14	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2413	O	46/2025	10/04	94.560,00	0,00	47.280,00	47.280,00	47.280,00	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2041	75	3.3.90.39.99.00.	INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESENCIAIS E 40 HORAS ONLINE. PÚBLICO ALVO: EQUIPES GESTORAS E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS).												
2540	O	0/0	10/04	1.060,76	0,00	611,14	480,18	580,58	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAREN CRISTIANE SIEPMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.												
		Total do Dia:		95.620,76	0,00	47.891,14	47.760,18	47.860,58							
2650	O	0/0	15/04	76.800,00	0,00	51.200,00	51.200,00	25.600,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	10	3.1.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
2651	O	0/0	15/04	24.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	12	3.3.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
2652	O	0/0	15/04	6.600,00	0,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	4.4.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
		Total do Dia:		107.400,00	0,00	71.600,00	71.600,00	35.800,00							
2853	E	0/0	23/04	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.												
		Total do Dia:		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00							
2861	O	45/2023	24/04	23.805,00	0,00	13.225,00	13.225,00	10.580,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.40.06.00.	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.												
2862	O	45/2023	24/04	5.535,00	0,00	3.075,00	3.075,00	2.460,00	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.40.04.00.	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.															
		Total do Dia:		29.340,00	0,00	16.300,00	16.300,00	13.040,00							
3089	O	0/0	30/04	12.365,70	12.365,70	0,00	0,00	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, COLA BRANCA,TINTA GUACHE, APAGADOR DE QUADRO BRANCO, ESTILETE AJUSTÁVEL, PASTA COM ELÁSTICO TRANSPARENTE, PASTA COM ELÁSTICO, PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3126	E	0/0	30/04	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.															
3127	E	0/0	30/04	20.000,00	0,00	14.930,11	14.930,11	5.069,89	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.															
3128	E	0/0	30/04	10.000,00	0,00	5.951,22	5.951,22	4.048,78	-0	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.															
		Total do Dia:		192.365,70	12.365,70	170.881,33	170.881,33	9.118,67							
3189	O	57/2024	06/05	19.536,75	0,00	10.853,75	10.853,75	8.683,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃO DE RUÍDO, AFERIÇÃO DE VIBRAÇÃO, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.															
		Total do Dia:		19.536,75	0,00	10.853,75	10.853,75	8.683,00							
3228	O	0/0	07/05	100,10	100,10	0,00	0,00	0,00	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.21.01.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		100,10	100,10	0,00	0,00	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3281	O	0/0	08/05	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	-0	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.19.00.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PICOTADO, MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS E COLETA DE AMOSTRAS DE PRODUTOS ALIMENTARES PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00							
3336	E	0/0	09/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
		Total do Dia:		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
3360	O	49/2025	12/05	2.770,00	0,00	2.500,00	2.500,00	270,00	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	CLEIA E K THUROW LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR HIDRÁULICO E KIT REPARO COMANDO HIDRÁULICO, MATERAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA THUROW MODELO ROÇER1500, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3378	O	24/2025	12/05	5.591,07	0,00	5.591,07	5.591,07	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR EXTERNO, VÁLVULA, JUNTA, ÓLEO LUBRIFICANTE, KIT DE ANÁLISE, GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 1.000 (MIL) HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160G LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3379	O	24/2025	12/05	4.456,00	0,00	4.446,00	4.446,00	10,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, PARA TROCA DE PEÇAS DURANTE REVISÃO DE 1.000 (MIL) HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160G LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
		Total do Dia:		12.817,07	0,00	12.537,07	12.537,07	280,00							
3380	O	24/2024	13/05	1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00	-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, DENTRO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0002/2021, ART. 20, A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
		Total do Dia:		1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00							
3498	O	57/2024	19/05	3.530,81	0,00	3.530,81	3.530,81	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.														
		Total do Dia:		3.530,81	0,00	3.530,81	3.530,81	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3526	O	0/0	20/05	102,12	0,00	102,12	102,12	0,00	-6	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.16.01.	50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE, 18X50MM, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, 24X50MM, MATERIAL DE ARTESANATO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3557	O	0/0	20/05	309,39	0,00	309,39	309,39	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2062	115	4.4.90.30.17.00.	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO FULL HD, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT TEAMS, MARCA LOGITECH/C920E, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA CADASTRO DE USUÁRIOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3558	O	0/0	20/05	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-0	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO REFORÇADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/20245 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		3.211,51	2.800,00	411,51	411,51	0,00							
3629	E	0/0	22/05	100.000,00	0,00	74.479,83	74.479,83	25.520,17	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.01.02.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, TA 003 DE 13/11/2024.														
		Total do Dia:		100.000,00	0,00	74.479,83	74.479,83	25.520,17							
3679	O	0/0	27/05	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.12.00.	LIMPLURB COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000553, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3682	O	0/0	27/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.01.	GAMA PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14,9-26 AGRÍCOLA, PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001482, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3709	O	36/2025	27/05	7.710,00	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.39.01.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR COMPLETO MBB, GUIA DE VÁLVULA, VÁLVULA ESCAPE 3B, VÁLVULA ADMISSÃO, ARRUELA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA MBB, JUNTA FLANGE ESC. MBB, JUNTA CANO ÁGUA MBB, JUNTA RETÍFICA VÁLVULA MBB, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE MBB, PEÇAS UTILIZADAS PARA CONSERTO DO CABEÇOTE E VÁLVULAS DO MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA LZN-9537, DE USO NO COMBOIO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. .														
		Total do Dia:		9.213,00	0,00	9.213,00	8.070,00	1.143,00							
3716	O	141/2024	28/05	1.611,67	0,00	1.113,28	1.113,28	498,39	-4	12.365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.12.00.	R.S. ELETRO LTDA

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

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.

3717	O	141/2024	28/05	449,33	0,00	297,72	297,72	151,61	-4	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.12.00.	R.S. ELETRO LTDA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.

3721	O	141/2024	28/05	19.129,63	0,00	19.129,63	19.129,63	0,00	-X	12.365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓRIO-1 COMPOSTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 1,19 E 1,42M, MARCA REIFLEX; 3(TRÊS) ESTANTE BAIXA COM DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, LARGURA 810MM, PROFUNDIDADE 500MM, ALTURA 740MM, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS, LARGURA 810MM, PROFUNDIDADE 500MM, ALTURA 740MM, MARCA REUFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.

3722	O	141/2024	28/05	789,37	0,00	789,37	789,37	0,00	-X	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓRIO-1 COMPOSTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 1,19 E 1,42M, MARCA REIFLEX; 3(TRÊS) ESTANTE BAIXA COM DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, LARGURA 810MM, PROFUNDIDADE 500MM, ALTURA 740MM, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS, LARGURA 810MM, PROFUNDIDADE 500MM, ALTURA 740MM, MARCA REUFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.

		Total do Dia:		21.980,00	0,00	21.330,00	21.330,00	650,00							
3792	O	0/0	30/05	261,60	0,00	261,60	3,14	258,46	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		261,60	0,00	261,60	3,14	258,46							
3808	E	0/0	02/06	100.000,00	0,00	30.603,48	30.603,48	69.396,52	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.

3810	E	0/0	02/06	50.000,00	0,00	3.955,00	3.955,00	46.045,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.25.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO

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

COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.

3811	E	0/0	02/06	20.000,00	0,00	6.201,91	6.201,91	13.798,09	-	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.

3812	E	0/0	02/06	200.000,00	0,00	38.442,81	38.442,81	161.557,19	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.

3818	O	67/2025	02/06	25.830,00	0,00	7.380,00	7.380,00	18.450,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	ANA PAULA DA MOTTA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENCONTROS SERÃO ESTABELECIDAS EM ACORDO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS:

- ATUALIZAR A DOCUMENTAÇÃO VIGENTE DOS CONSELHOS.
- REVISAR E ADEQUAR A LEI DO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL.
- ELABORAR A POLÍTICA DE TEMPO INTEGRAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
- MONITORAR E ORIENTAR O USO DAS PLATAFORMAS FEDERAIS DA EDUCAÇÃO.
- FORNECER SUPORTE E ORIENTAÇÃO A GESTORES ESCOLARES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS.
- ATUALIZAR OS REGIMENTOS ESCOLARES E OS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS (PPPS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
- ASSESSORAR NA ELABORAÇÃO DE PARECERES E RESOLUÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- ELABORAR FICHAS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E DE DESEMPENHO PROFISSIONAL ESPECÍFICO PARA CADA FUNÇÃO.
- REALIZAR REUNIÕES REMOTAS COM EQUIPE ADMINISTRATIVA (GESTORA).
- ELABORAR INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO DIRETOR ESCOLAR (AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E DE EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ESCOLAR).
- REVISAR O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO, BEM COMO O INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
- COORDENAR A ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO).

3856	E	0/0	02/06	20.000,00	0,00	1.259,87	1.259,87	18.740,13	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.

		Total do Dia:		415.830,00	0,00	87.843,07	87.843,07	327.986,93							
3867	O	92/2025	03/06	7.796,62	0,00	7.796,62	7.796,62	0,00	-1	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA, VÁLVULA, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, FILTRO ÓELO MOTOR, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTPIUVEL, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, KIT ANÁLISE, FILTRO AR CONDICIOANDO, GRAXA, FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO DE AR EXTERNO, ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 (DUAS MIL) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MODELO 160G LC, COR AMARELA, ANO 2022/2022, CHASSI 1F9160GXHND055398, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3868	O	92/2025	03/06	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	-1	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 (DUAS MIL) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MODELO 160G LC, COR AMARELA, ANO 2022/2022, CHASSI 1F9160GXHND055398, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE.														
3869	O	92/2025	03/06	1.333,80	0,00	1.333,80	1.333,80	0,00	-1	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.99.00.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 (DUAS MIL) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MODELO 160G LC, COR AMARELA, ANO 2022/2022, CHASSI 1F9160GXHND055398, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE.														
3875	O	0/0	03/06	35.250,00	0,00	35.250,00	423,00	34.827,00	-7	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	180	3.3.90.30.26.01.	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 110W E 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 170W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3891	O	0/0	03/06	2.943,76	0,00	2.943,76	2.943,76	0,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	98	4.4.90.52.12.00.	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, EQUIPAMENTO DOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO EDUCAÇÃO, C/C 60.25-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3909	O	91/2025	03/06	14.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		64.204,18	0,00	54.204,18	19.377,18	44.827,00							
3927	O	8/2025	05/06	453,14	0,00	453,14	453,14	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO DE FORMA FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
		Total do Dia:		453,14	0,00	453,14	453,14	0,00							
3946	O	0/0	06/06	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	77	4.4.90.52.12.00.	LIMPLURB COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PERÍODO INTEGRAL, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000553, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.143,00	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00							
3960	O	8/2025	09/06	10.247,50	0,00	10.247,50	10.247,50	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		10.247,50	0,00	10.247,50	10.247,50	0,00							
3977	O	0/0	10/06	157,92	0,00	157,92	157,92	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA PRONTA PARA CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3990	O	0/0	10/06	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	-2	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº1 COM NO MÍNIMO 62 PEÇAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍDO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3991	O	0/0	10/06	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	98	4.4.90.52.10.00.	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE PEBOLIM COM ESTRUTURA PRODUZIDA EM MADEIRA OU MDF, MEDIDAS COMPRIMENTO 1,3M X LARGURA 0,7M X ALTURA 0,90M, MARCA DALEBOM, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		4.384,92	0,00	4.384,92	4.384,92	0,00							
4044	O	75/2025	13/06	16.800,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	INSTITUTO CRESCER
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
4053	O	141/2024	13/06	1.332,14	0,00	1.332,14	1.332,14	0,00	-3	12.365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.42.00.	ALFA LICITACOES LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS.														
4054	O	141/2024	13/06	265,86	0,00	265,86	265,86	0,00	-3	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.42.00.	ALFA LICITACOES LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS.														
4055	O	141/2024	13/06	2.789,76	0,00	2.789,76	2.789,76	0,00	-3	12.365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.42.00.	ALFA LICITACOES LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS.														
4056	O	141/2024	13/06	410,24	0,00	410,24	410,24	0,00	-3	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.42.00.	ALFA LICITACOES LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS.														
		Total do Dia:		21.598,00	0,00	13.198,00	13.198,00	8.400,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4097	O	0/0	17/06	3.807,00	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00	-7	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2156	25	4.4.90.52.35.00.	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I7, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO VOCE-PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		3.807,00	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00							
4106	O	8/2025	18/06	2.545,70	0,00	2.545,70	2.545,70	0,00	-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
		Total do Dia:		2.545,70	0,00	2.545,70	2.545,70	0,00							
4121	O	47/2025	20/06	143.887,87	0,00	143.887,87	143.887,87	0,00	-	15. 451 120	2.710.3210.0379.00	1022	152	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO DA RUA TERTULINO PEDRO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM FORNECIMENTOD E MATERIA E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.024.35331/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N° 1929/2024 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C BB 62.653-8.														
		Total do Dia:		143.887,87	0,00	143.887,87	143.887,87	0,00							
4164	O	141/2024	23/06	826,04	0,00	826,04	826,04	0,00	-2	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.42.00.	D C METZ COMERCIAL
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.														
4165	O	141/2024	23/06	285,96	0,00	285,96	285,96	0,00	-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.42.00.	D C METZ COMERCIAL
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.														
4166	O	141/2024	23/06	2.245,67	2.245,67	0,00	0,00	0,00	-	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.12.00.	PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, FROSTFREE, 410 LITROS, MARCA MIDEA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.														
4167	O	141/2024	23/06	544,33	544,33	0,00	0,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.12.00.	PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, FROSTFREE, 410 LITROS, MARCA MIDEA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.														
4168	O	141/2024	23/06	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	-	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.12.00.	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COMERCIAL COM PLATAFORMA EM AÇO, INOXIDÁVEL E MOSTRADOR MONTADO JUNTO A BASE OU EM COLUNA, CAPACIDADE 30KG, MARCA LIDER, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL.

4170	O	141/2024	23/06	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	-4	12.365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.10.00.	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE TATAME EM PLACAS INTERVALADAS DE EVA, TAMANHO 1000MM X 1000MM, ESPESSURA 20MM, MARCA LIG LIG, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL.

4174	O	0/0	23/06	238,64	0,00	238,64	238,64	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		5.116,64	2.790,00	2.326,64	2.326,64	0,00							
4189	E	0/0	25/06	100.000,00	0,00	23.543,65	23.543,65	76.456,35	-	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.

		Total do Dia:		100.000,00	0,00	23.543,65	23.543,65	76.456,35							
4202	O	207/2023	26/06	3.600,62	0,00	3.600,62	3.600,62	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MECANICA NEORI LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DIANTEIRO, REVISÃO DO CUBO E EMBUCHAMENTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2622 MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

4206	O	207/2023	26/06	2.000,25	0,00	2.000,25	2.000,25	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MECANICA NEORI LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE E VÁLVULAS DO MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA LZN-9537 DE USO NO COMBOIO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, RADIADOR COMPLETO MBB, GUIA DE VÁLVULA, VÁLVULA ESCAPE 3B, VÁLVULA ADMISSÃO, ARRUELA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA MBB, JUNTA FLANGE ESC. MBB, JUNTA CANO AGUA MBB, JUNTA RETIFICA VÁLVULA MBB, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE MBB.

4210	O	0/0	26/06	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.14.00.	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA SUÍÇA, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4211	O	0/0	26/06	106,20	0,00	106,20	106,20	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.14.00.	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ELÁSTICA, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4212	O	0/0	26/06	119,97	0,00	119,97	119,97	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.14.00.	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA TREINO FUNCIONAL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4213	O	0/0	26/06	309,65	0,00	309,65	309,65	0,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.14.00.	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSPIRÔMETRO INFANTIL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4215	O	0/0	26/06	134,10	0,00	134,10	134,10	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.14.00.	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4216	O	0/0	26/06	604,89	0,00	604,89	604,89	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4219	O	0/0	26/06	103,40	0,00	103,40	103,40	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.22.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNIL EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4221	O	0/0	26/06	362,56	0,00	362,56	362,56	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.60.00.	EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4225	O	0/0	26/06	111,60	0,00	111,60	111,60	0,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.60.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE ENCAIXE ALFABETO EM LIBRAS, KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

	Total do Dia:			7.938,24	0,00	7.938,24	7.938,24	0,00							
4271	E	0/0	30/06	5.000,00	0,00	665,10	665,10	4.334,90	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

4272	E	0/0	30/06	100.000,00	0,00	4.543,34	4.543,34	95.456,66	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		105.000,00	0,00	5.208,44	5.208,44	99.791,56							
4311	O	77/2024	01/07	869,34	0,00	869,34	869,34	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, SALSA E CEBOLINHA, ARROZ PARBOILIZADO, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
		Total do Dia:		869,34	0,00	869,34	869,34	0,00							
4340	O	109/2025	02/07	1.353,40	1.353,40	0,00	0,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.16.00.	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E SERVILÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA PLACA FONTE MODELO DCCE 0038, ORIGINAL, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSITATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.													
4345	O	0/0	02/07	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.14.00.	EONIX COMERCIAL EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4349	O	0/0	02/07	549,90	0,00	549,90	549,90	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.60.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4354	O	0/0	02/07	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	199	4.4.90.52.42.00.	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA PARA OBESO, FIXA, ESTOFADA E COM APÓIA-BRAÇO, MARCA GM/G301OB, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		2.885,30	1.353,40	1.531,90	1.531,90	0,00							
4370	O	8/2025	03/07	2.066,44	0,00	2.066,44	2.066,44	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
		Total do Dia:		2.066,44	0,00	2.066,44	2.066,44	0,00							
4382	O	3/2023	04/07	3.960,00	0,00	3.960,00	1.980,00	1.980,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.10.00.	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
Especificação:		VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025.													
4426	E	0/0	04/07	150.000,00	0,00	7.976,41	7.976,41	142.023,59	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		153.960,00	0,00	11.936,41	9.956,41	144.003,59							
4444	O	0/0	08/07	1.399,20	0,00	1.399,20	1.399,20	0,00	-8	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2156	25	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENGENHARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4446	O	0/0	08/07	140,97	0,00	140,97	140,97	0,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.17.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4448	O	0/0	08/07	569,40	0,00	569,40	569,40	0,00	-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4449	O	0/0	08/07	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.42.00.	HJ MOBILE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA PARA OBESOS, ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA LJL MÓVEIS/LJL2048, MOBILIÁRIO PARA USO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001187, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4450	O	0/0	08/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.23.01.	RP COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4451	O	0/0	08/07	379,80	0,00	379,80	379,80	0,00	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.23.01.	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4453	O	0/0	08/07	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000121, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4454	O	0/0	08/07	911,50	0,00	911,50	911,50	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4455	O	0/0	08/07	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4456	O	0/0	08/07	1.349,25	0,00	1.349,25	1.349,25	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA E FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4457	O	0/0	08/07	580,16	0,00	580,16	580,16	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4459	O	0/0	08/07	181,44	0,00	181,44	181,44	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARELO DE AVEIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4463	O	24/2024	08/07	973,00	0,00	973,00	973,00	0,00	-7	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO DE EXPOSIÇÃO DO FILME EM HOMENAGEM A IMIGRAÇÃO ITALIANA "RIO DO PEIXE", DOS AUTORES ERNOY MATIELLO E JÚNIOR PADILHA, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 150 ANOS DA IMIGRAÇÃO ITALIANA NO BRASIL E É PROMOVIDO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE VALORIZAR AS TRADIÇÕES CULTURAIS E FORTALECER OS VÍNCULOS COM A HERANÇA ITALIANA PRESENTE NA COMUNIDADE.														
4467	O	53/2025	08/07	726,30	0,00	726,30	726,30	0,00	-5	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA 15ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2025, COM SPOT DE DIVULGAÇÃO DE 19/06 A 27/06/2025 (9 DIAS), COM 3 (TRÊS) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NA RÁDIO CAPINZAL.														
		Total do Dia:		9.581,02	0,00	9.581,02	9.581,02	0,00							
4476	O	16/2024	09/07	759.510,57	0,00	325.504,53	237.401,31	522.109,26	-1	12. 361 65	1.500.0000.0000.00	2043	85	3.3.90.39.77.00.	GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.														
4477	O	16/2024	09/07	27.367,62	0,00	11.728,98	8.554,33	18.813,29	-1	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.77.00.	GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		786.878,19	0,00	337.233,51	245.955,64	540.922,55							
4499	O	8/2025	10/07	1.699,80	0,00	1.699,80	1.699,80	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ SEM GLÚTEN, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
4502	O	8/2025	10/07	739,26	0,00	739,26	739,26	0,00	-1	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA REFINADO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
4506	O	0/0	10/07	987,04	0,00	987,04	987,04	0,00	-8	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	219	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QIATRO) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4509	O	0/0	10/07	128,40	0,00	128,40	128,40	0,00	-2	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON E VASSOURA TIPO GARI NYLON, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4517	O	0/0	10/07	487,50	0,00	487,50	487,50	0,00	-0	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4518	O	0/0	10/07	100,89	0,00	100,89	100,89	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, VISOR PARA PASTA SUSPENSA, PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ETIQUETA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4519	O	0/0	10/07	1.966,40	0,00	1.966,40	1.966,40	0,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, GIZ PASTEL OLEOSO, GUILHOTINA DE MESA, TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4520	O	0/0	10/07	862,00	0,00	862,00	862,00	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO AMARELO N°64, ESTILETE AJUSTÁVEL 9MM, GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MOLHA DEDO, PARA MANUSEIO DE PAPÉIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4521	O	0/0	10/07	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	G & J REPRESENTACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 90CM X 120CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4522	O	0/0	10/07	1.454,88	0,00	1.454,88	1.454,88	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIAMIDA, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, PASTA POLIAMIDA TAMANHO OFÍCIO, PRENDEDOR DE PAPEL 25MM, PRENDEDOR DE PAPEL 32MM, RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4523	O	0/0	10/07	327,68	0,00	327,68	327,68	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4524	O	0/0	10/07	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA DE CONTATO PARA USO EM BORRACHA, CERÂMICA, MADEIRA, TECIDO, E OUTROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000484, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4525	O	0/0	10/07	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA COM GLITER, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4526	O	0/0	10/07	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4527	O	0/0	10/07	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO N° 16, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001111, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4528	O	0/0	10/07	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4529	O	0/0	10/07	69,90	0,00	69,90	69,90	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		15.141,25	3.780,00	11.361,25	11.361,25	0,00							
4533	O	119/2025	11/07	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA														

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

PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NA SEDE DO IGAM.

4534	O	0/0	11/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SINDICATO DOS AUDITORES ESTADUAIS DE

Especificação: VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARTICIPAREM DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA- CRCSC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

4538	O	53/2025	11/07	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 45", DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO MASSA FM.

4539	O	53/2025	11/07	1.614,00	0,00	1.614,00	1.614,00	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 30", DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO CAPINZAL.

4540	O	2/2025	11/07	4.674,37	0,00	4.674,37	4.674,37	0,00	-5	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE-FLOR, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

		Total do Dia:		13.272,37	0,00	12.272,37	10.688,37	2.584,00							
4546	O	53/2025	14/07	564,90	0,00	564,90	564,90	0,00	-5	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", ENTRE OS DIAS 16 A 25 DE JUNHO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 21 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL.

4547	O	39/2025	14/07	2.625,14	0,00	2.625,14	2.625,14	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BELISÁRIO PENA 3.400 M², BERNARDO MORO SOBRINHO 2.845 M ², CARLOS JAIME DA ROCHA 702 M², ERNESTO HACHMANN 936 M², IVO SILVEIRA 1.109 M², CONSTRUINDO SONHOS 950 M², VILSON PEDRO KLEINUBING 1.800 M², VIVER E CONHECER 3.700 M², TOTALIZANDO 15.442 M².

4548	O	39/2025	14/07	622,18	0,00	622,18	622,18	0,00	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.39.16.00.	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRESCENDO JUNTOS 297,5 M², PINGUINHO DE GENTE - SEDE 2.437,6 M², PRIMEIROS PASSOS 924,8 M², TOTALIZANDO 3.659,9 M².

4549	O	39/2025	14/07	295,11	0,00	295,11	295,11	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.39.16.00.	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE PRÉ-ESCOLAS: PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO 856,95 M², FADA MADRINHA 459 M², MUNDO COLORIDO 420 M², TOTALIZANDO 1.735,95 M².

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4550	O	39/2025	14/07	461,26	0,00	461,26	461,26	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.16.00.	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 2.530 M² E GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 183,3 M², TOTALIZANDO 2.713,3 M².														
4554	O	0/0	14/07	121,20	0,00	121,20	121,20	0,00	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.23.01.	RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA, MATERIAL DE EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001751, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4555	O	0/0	14/07	1.441,40	0,00	1.441,40	1.441,40	0,00	-9	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS 1,8L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4556	O	0/0	14/07	2.079,00	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.14.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4558	O	0/0	14/07	2.520,00	0,00	2.520,00	30,24	2.489,76	-X	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA, DE APROZIMAÇÃO, ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			10.730,19	0,00	10.730,19	8.240,43	2.489,76							
4568	O	0/0	15/07	2.086,16	0,00	2.086,16	2.086,16	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4569	O	0/0	15/07	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	-X	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4570	O	0/0	15/07	523,20	0,00	523,20	523,20	0,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4571	O	0/0	15/07	552,96	0,00	552,96	552,96	0,00	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	199	4.4.90.52.08.00.	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3 (TRÊS) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED/PRIME CX208-W-2 (SPRAY TRIPLO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES ODONTOLÓGICOS DO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ESF LAR IMÓVEIS (1 UN) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (2 UN), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000813, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4572	O	0/0	15/07	1.545,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	-8	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	199	4.4.90.52.08.00.	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3 (TRÊS) CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO INTRA COM REFRIGERAÇÃO, MARCA DENTSCLER, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES ODONTOLÓGICOS DO ESF LAR IMÓVEIS (1 UN) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (2 UN), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4578	O	39/2025	15/07	493,00	0,00	493,00	493,00	0,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.39.16.00.	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, 2.900 M².													
4580	O	141/2024	15/07	1.998,00	0,00	1.998,00	23,98	1.974,02	-X	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:		VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS INFANTIS DE MESA E BANCOS COM ENCOSTO, COMPOSTOS POR 1 MESA EMPILHÁVEL E 2 BANCOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO JUNTOS.													
4585	O	0/0	15/07	18.318,93	0,00	6.642,49	6.642,49	11.676,44	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.23.01.	FUNCIONAL TECHNOLOGICAL GARMENT LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, GANDOLA MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, DISTINTIVO DE GRAU DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, JAPONA OPERACIONAL DUPLA FACE DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, UNIFORMES DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068701/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPG Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024.													
		Total do Dia:		25.712,25	0,00	14.035,81	12.061,79	13.650,46							
4607	O	88/2024	16/07	39.300,00	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.21.01.	GESUL COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.													
4613	O	51/2025	16/07	38.500,00	0,00	37.527,24	2.401,75	36.098,25	-1	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2046	89	4.4.90.51.91.00.	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO D EOBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
4614	O	108/2025	16/07	26.000,00	0,00	26.000,00	312,00	25.688,00	-8	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.60.00.	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.													
		Total do Dia:		103.800,00	0,00	102.827,24	2.713,75	101.086,25							
4637	O	119/2024	17/07	179,09	0,00	179,09	179,09	0,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS DOS PESOS DO TRATOR JOHN DEERE JD6100E Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4641	O	8/2025	17/07	1.334,83	0,00	1.334,83	1.334,83	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
4642	O	8/2025	17/07	1.358,49	0,00	1.358,49	1.358,49	0,00	-6	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, CAQUI, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
4644	O	8/2025	17/07	391,88	0,00	391,88	391,88	0,00	-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
4650	O	0/0	17/07	1.117,50	0,00	1.117,50	1.117,50	0,00	-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		4.381,79	0,00	4.381,79	4.381,79	0,00							
4651	O	112/2024	18/07	6.262,62	0,00	6.262,62	6.262,62	0,00	-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2162	236	3.3.90.39.99.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, NO DIA 21 DE JULHO DE 2025. QUANTIDADE = 57 IMIGRANTES (CONFORME LISTA EM ANEXO), UM ÔNIBUS E UM MICRO-ÔNIBUS, TOTALIZANDO 806KM PERCORRIDOS.														
		Total do Dia:		6.262,62	0,00	6.262,62	6.262,62	0,00							
4679	O	2/2025	21/07	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78	0,00	-5	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, LARANJA BAIA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
4688	O	0/0	21/07	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.17.00.	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA FLASH, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NAS CÂMERAS LPR QUE FICARÃO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA FUTURA INSTALAÇÃO NAS VIAS DO MUNICÍPIO, UTILZIADAS PARA MONITORAMENTO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4689	O	0/0	21/07	556,52	0,00	556,52	556,52	0,00	-3	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	165	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO QUE FICARÁ NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR4 PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4690	O	0/0	21/07	42.092,52	0,00	42.092,52	42.092,52	0,00	-3	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	165	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA; 9 (NOVE) CÊMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, MARCA INTELBRAS/VIP 94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4691	O	0/0	21/07	1.094,29	0,00	1.094,29	1.094,29	0,00	-3	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	165	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, FATOR DE FORMA 3,5", ARMAZENAMENTO 8TB, MARCA WESTER DIGITAL/WD84PURZ, EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DE CÂMERAS A SEREM INSTALADAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4692	O	0/0	21/07	739,99	0,00	739,99	739,99	0,00	-1	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.17.00.	LP TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4694	O	52/2025	21/07	3.840,00	0,00	1.280,00	1.280,00	2.560,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	8	3.3.90.40.04.00.	CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.														
4698	O	0/0	21/07	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	-8	12. 365 60	1.540.0000.0019.00	2037	70	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4699	O	0/0	21/07	3.807,00	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00	-7	12. 365 60	1.540.0000.0019.00	2037	70	4.4.90.52.35.00.	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA ACER/ASPIRE 5, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4701	O	0/0	21/07	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	-	12. 365 60	1.540.0000.0019.00	2037	70	4.4.90.52.42.00.	MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4703	O	0/0	21/07	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	-6	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4704	O	0/0	21/07	119,88	0,00	119,88	119,88	0,00	-6	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4705	O	0/0	21/07	89,20	0,00	89,20	89,20	0,00	-2	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4706	O	0/0	21/07	62,04	62,04	0,00	0,00	0,00	-1	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4707	O	0/0	21/07	170,01	0,00	170,01	170,01	0,00	-1	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4709	O	0/0	21/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-0	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE

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

4710	O	0/0	21/07	269,60	0,00	269,60	269,60	0,00	-0	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4711	O	0/0	21/07	182,67	0,00	182,67	182,67	0,00	-0	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4712	O	0/0	21/07	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	1055	32	4.4.90.52.33.00.	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS DE IMAGENS TÉRMICAS - MODELO II PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO URBANO, COMO FORMA DE LOCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO DENTRO DE ESPAÇOS CONFINADOS ONDE A VISIBILIDADE É PREJUDICADA, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0297/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPG Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 7863/2024.

	Total do Dia:			82.497,50	62,04	79.875,46	79.875,46	2.560,00							
4717	O	37/2025	22/07	1.109,00	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	165	4.4.90.52.42.00.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, PESO SUPORTADO DE 150KG; E 1 (UMA) ESCADA ALUMÍNIO 8 DEGRAUS, PESO SUPORTADO 120KG, UTENSÍLIO PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4718	O	37/2025	22/07	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	165	4.4.90.52.38.00.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SERRA MÁRMORE PARA CORTE DE CERÂMICA, MADEIRA, PEDRA, TIJOLO, 1500W, 220V, 12.200RPM, ELÉTRICA, EQUIPAMENTO PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4719	O	120/2025	22/07	2.894,00	0,00	2.894,00	2.894,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CURTA DURAÇÃO (4 HORAS) PARA PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM OBJETIVO DE ATENDER À NORMA REGULAMENTADO-RA NR 06 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MINISTRADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.														
4720	O	57/2024	22/07	268,10	0,00	268,10	268,10	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.50.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS (AFERIÇÃO DE RUÍDOS PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR).														
4721	O	72/2024	22/07	102,48	0,00	102,48	102,48	0,00	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, DE 23/07 A 31/08/2025.														
	Total do Dia:			4.853,58	0,00	4.853,58	4.853,58	0,00							
4761	O	134/2024	23/07	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	-2	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA FRENTE E LATERAL DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, CONSERTO DE CABOS SUBTERRÂNEOS ESTOURADOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, TROCA DE TOMADAS E INSTALAÇÕES DIVERSAS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
4762	O	57/2024	23/07	8.382,75	0,00	8.382,75	8.382,75	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.50.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
4764	O	0/0	23/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.99.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE SUCATAS PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DO CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4765	O	0/0	23/07	3.540,60	0,00	3.540,60	3.540,60	0,00	-3	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	165	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4766	O	0/0	23/07	100,20	0,00	100,20	100,20	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		13.153,55	0,00	13.153,55	13.153,55	0,00							
4767	O	8/2025	24/07	3.006,31	0,00	3.006,31	3.006,31	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
4768	O	8/2025	24/07	2.715,19	0,00	2.715,19	2.715,19	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
4769	O	8/2025	24/07	2.617,74	0,00	2.617,74	2.617,74	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
4770	O	8/2025	24/07	2.885,38	0,00	2.885,38	2.885,38	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
4771	O	77/2024	24/07	226,80	0,00	226,80	226,80	0,00	-1	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÓCIOS PARA OFERECIMENTO DURANTE A CONFERÊNCIA REGIONAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI 3342/2019, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025.														
4772	O	77/2024	24/07	1.203,94	0,00	1.203,94	1.203,94	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHE AOS DIRETORES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: "O PAPEL DO GESTOR NA FORMAÇÃO DAS EQUIPES: AFETOS E SENTIMENTOS NA ESCOLA, COM O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, EM LOCAL CEDIDO NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO.														
4773	O	24/2024	24/07	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO COM SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, ÀS 19H, NO AUDITÓRIO DO CISAM.														
4774	O	37/2025	24/07	5.545,00	0,00	5.545,00	5.545,00	0,00	-3	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PRANCHA DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA CONSERTOS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, BASE DE GUARITA, E MURETAS DA PRAÇA DE LAZER NA VILA SETE DE JULHO.														
		Total do Dia:		19.190,36	0,00	19.190,36	19.190,36	0,00							
4775	O	104/2025	25/07	8.604,80	0,00	8.604,80	8.604,80	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.14.00.	29.588.387 CARLOS AUGUSTO RAUEN

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCOTES DE PELÚCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA (PROERD), NO MODELO DO LEÃO DAREN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS PROMOVIDAS PELA POLÍCIA MILITAR EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL.														
4776	O	105/2025	25/07	25.381,00	0,00	5.100,00	4.590,00	20.791,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.23.01.	29.588.387 CARLOS AUGUSTO RAUEN
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL.														
4777	O	129/2025	25/07	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	E A CASTILHO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL PROFESSOR DR. SERGIO PAIXÃO, ATRAVÉS DA EMPRESA E.A. CASTILHO LTDA, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA PRESENCIAL PARA OS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO; PALESTRA VIRTUAL PARA PROFESSORES E EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2025, E PALESTRA PRESENCIAL NO DIA 28 DE JULHO DE 2025.														
4778	O	114/2024	25/07	9.992,00	0,00	2.498,00	2.498,00	7.494,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	PHRSSEC SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
Especificação: VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, LEI N° 13.709/18, ETAPAS 02, 03, 04 E 05, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4779	O	113/2024	25/07	14.899,50	0,00	14.899,50	14.899,50	0,00	-4	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2085	197	3.3.90.39.12.00.	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 30,1H COM GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR PARA REALIZAÇÃO DE PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS COM RISCO DE QUEDA SOBRE A REDE ELÉTRICA NA RUA ERNESTO HACHMANN, PROXIMIDADES DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
4780	O	0/0	25/07	13.246,60	0,00	13.246,60	13.246,60	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.39.01.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO CANO COM FLEXÍVEL, CONJUNTO PARAFUSO RODA, ARRUELA LISA, COXIM RADIADOR, DESLIZANTE SUPORTE, GRAMPO, PORCA DUPLA, SUPORTE MOLA, TAMPA RESERVATÓRIO, ABRAÇADEIRA, CATRACA FREIO, CRUZETA CARDAN, DIAFRAGMA FREIO, FLANGE PINHÃO DIFERENCIAL, GRAZA PARA CUBO, LONA DE FREIO DIANTEIRA, ÓLEO DIFERENCIAL, OXIGÊNIO CORTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, REBITE FERRO LATONADO, RETENTOR CUBO, RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL, ROLAMENTO PINHÃO DIANTEIRO DIFERENCIAL, ROLAMENTO PINHÃO, TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO, INTERRUPTOR PNEUMÁTICO, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTO UNIVERSAL, TERMINAL ALAVANCA CÂMBIO, CORREIA ALTERNADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, CAMINHÃO CAÇAMBA MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO CAÇAMBA MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4781	O	128/2021	25/07	40.998,55	0,00	40.998,55	40.998,55	0,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	21	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, TRIBUTOS CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024.														
4782	O	128/2021	25/07	2.325,52	0,00	2.325,52	2.325,52	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025.														
4785	O	53/2025	25/07	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR, REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COM PERÍODO DE DIVULGAÇÃO DE 13/06 ATÉ MEIO-DIA DE 20/06/2025, TOTALIZANDO 15 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		149.843,97	0,00	122.068,97	87.558,97	62.285,00							
4787	O	77/2024	28/07	404,82	0,00	404,82	404,82	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4788	O	0/0	28/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	RONALDO CESAR DE MATTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 28/07/2025, IR A ARATIBA/RS, BUSCAR A PELESTRANTE TAILANE ESGANZELA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA DIRETORES E COORDENADORES, RELACIONADO ÀS EMOÇÕES NO TRABALHO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO RECANTO CAXAMBU, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4789	O	0/0	28/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	SIDNEI MARCOS SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 28/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PELESTRANTE SERGIO PAIXÃO, NO AEROPORTO, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA DIRETORES E COORDENADORES, RELACIONADO ÀS EMOÇÕES NO TRABALHO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, NO RECANTO CAXAMBU, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4790	O	0/0	28/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	RONALDO CESAR DE MATTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 29/07/2025, IR A ARATIBA/RS, LEVAR A PELESTRANTE TAILANE ESGANZELA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA DIRETORES E COORDENADORES, RELACIONADO ÀS EMOÇÕES NO TRABALHO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO, NO RECANTO CAXAMBU, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4791	O	0/0	28/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	SIDNEI MARCOS SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PELESTRANTE SERGIO PAIXÃO, NO AEROPORTO, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA DIRETORES E COORDENADORES, RELACIONADO ÀS EMOÇÕES NO TRABALHO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2025, NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, NO RECANTO CAXAMBU, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4792	O	0/0	28/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-x	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	SERGIO CLEIN
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/08/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR AS COORDENADORAS ANALINE BASEI, GLECIANE DA SILVA E ANDREIA SCHMANN, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE PERÍODO INTEGRAL.														
		Total do Dia:		1.154,82	0,00	1.154,82	1.154,82	0,00							
4793	O	77/2024	29/07	627,20	0,00	627,20	627,20	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4794	O	103/2025	29/07	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2156	24	3.3.90.40.04.00.	59.336.346 MATHEWS KAWAN GALDINO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA UTILIZAÇÃO PELOS ENGENHEIROS DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESSENCIAL PARA A ELABORAÇÃO, MODELAGEM E ANÁLISE DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM AMBIENTE 2D E 3D, GARANTINDO MAIOR PRECISÃO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS À MUNICIPALIDADE.														
4795	O	97/2025	29/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO DIGITAL, COM DIMENSÃO DE 800X260 PIXELS, NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE https://novalenoticias.com.br/, NO PERÍODO DE 30 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2025, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS NO SETOR TRIBUTÁRIO.

4797	O	207/2023	29/07	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE CARTER, BOMBA, REPARO EM VAZAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO E ÁGUA (14 HORAS R$ 1.253,00) NO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, KM 207.141, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

4798	O	207/2023	29/07	268,50	0,00	268,50	268,50	0,00	-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA (3 HORAS R$ 268,50) NO VEÍCULO SPIN MMM 2375, KM 136.686, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL.

4799	O	207/2023	29/07	447,50	0,00	447,50	447,50	0,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTRO E REVISÃO DA SUSPENSÃO (5 HORAS R$ 447,50) NA VIATURA PALIO SXU9B25, KM 100.219, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.

4800	O	0/0	29/07	21.898,15	0,00	21.898,15	21.898,15	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.13.02.00.	INSS

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025

4801	O	0/0	29/07	3.265,44	0,00	3.265,44	3.265,44	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	111	3.1.90.13.02.00.	INSS

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025

4802	O	0/0	29/07	522,01	0,00	522,01	522,01	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.00	2012	18	3.1.90.13.02.00.	INSS

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025

4803	O	0/0	29/07	33.964,36	0,00	33.964,36	33.964,36	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.13.02.00.	INSS

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025

4804	O	0/0	29/07	34.190,97	0,00	34.190,97	34.190,97	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.	INSS

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025

4805	O	0/0	29/07	32.831,30	0,00	32.831,30	32.831,30	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025

4806	O	0/0	29/07	94.409,77	0,00	94.409,77	94.409,77	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.13.02.00.	INSS

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4807	O	0/0	29/07	1.752,27	0,00	1.752,27	1.752,27	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	92	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025															
4808	O	0/0	29/07	2.926,68	0,00	2.926,68	2.926,68	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	214	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025															
4809	O	0/0	29/07	23.553,57	0,00	23.553,57	23.553,57	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025															
4810	O	0/0	29/07	130.727,92	0,00	130.727,92	130.727,92	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025															
4811	O	0/0	29/07	13.180,31	0,00	13.180,31	13.180,31	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	50	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025															
4812	O	0/0	29/07	1.750,44	0,00	1.750,44	1.750,44	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025															
4813	O	0/0	29/07	26.208,38	0,00	26.208,38	26.208,38	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025															
4814	O	0/0	29/07	1.866,08	0,00	1.866,08	1.866,08	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025															
4815	O	0/0	29/07	2.013,79	0,00	2.013,79	2.013,79	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	207	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025															
4816	O	0/0	29/07	14.259,85	0,00	14.259,85	14.259,85	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025															
4817	O	0/0	29/07	4.056,08	0,00	4.056,08	4.056,08	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4818	O	0/0	29/07	513,20	0,00	513,20	513,20	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	81	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025														
4819	O	0/0	29/07	1.015,54	0,00	1.015,54	1.015,54	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025														
4820	O	0/0	29/07	4.427,66	0,00	4.427,66	4.427,66	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	256	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025														
	Total do Dia:			458.679,97	6.400,00	452.279,97	452.279,97	0,00							
4845	O	165/2021	30/07	169.568,78	0,00	169.568,78	99.876,01	69.692,77	-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.34.01.00.	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
4846	O	165/2021	30/07	169.568,78	0,00	169.568,78	90.549,73	79.019,05	-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.21.00.	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.														
4847	O	0/0	30/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.14.14.00.	ANTONIO MARCOS DA CRUZ
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 02/08/2025, IR A LUZERNA/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO CORAL VOZES DE LUZERNA, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025 NO PAVILHÃO DA IGREJA EVANGÉLICA, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA.														
4850	O	37/2025	30/07	622,44	0,00	622,44	0,00	622,44	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.30.24.00.	WILLIAN R. NASCIMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO, BITS PARA PARAFUSADEIRA, DISCO DE CORTE, LÁPIS DE CARPINTEIRO, MASSA RAPA TUDO, TINTA PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA AÇO CROMADO, PARAFUSO FRANCÊS, PARAFUSO PHILLIPS, PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.														
4851	O	2/2025	30/07	2.736,17	0,00	2.736,17	2.736,17	0,00	-5	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, TEMPERO VERDE, CESNOURA, COUVE MANTEIGA, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
4852	O	77/2024	30/07	190,90	0,00	190,90	190,90	0,00	-1	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS E BOLO PARA COMPOR O COFFEE BREAK A SER SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO COREN, VOLTADA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4853	O	77/2024	30/07	97,62	0,00	97,62	97,62	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, LINGUICINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4854	O	77/2024	30/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4855	O	77/2024	30/07	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTEIZINHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA NA RECEPÇÃO DOS ALUNOS QUE CONCLUIRAM O CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4856	O	77/2024	30/07	1.042,92	0,00	1.042,92	1.042,92	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, CARVÃO VEGETAL, CANE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4857	O	37/2025	30/07	112,09	0,00	112,09	112,09	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.30.24.00.	SUL FORTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PREGOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.														
4863	O	37/2025	30/07	4.714,00	0,00	4.714,00	4.714,00	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.24.00.	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
4864	O	37/2025	30/07	105,80	0,00	105,80	105,80	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.30.42.01.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, ANCINHO RASTELO RETO, FOICE ROÇADEIRA, FERRAMENTAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.														
4865	O	37/2025	30/07	3.635,25	0,00	3.635,25	3.635,25	0,00	-0	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.24.00.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL LÍQUIDO, COLA DE CONTATO, COLA PU, FITA CREPE, KIT PARA PINTURA, LIXA, TRINTA ACRÍLICA, LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
4867	O	98/2025	30/07	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.26.01.	MIRIAM SUZANA MORETTI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DO CMEI VERDES CAMPOS - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
4868	O	98/2025	30/07	3.997,50	0,00	3.997,50	3.997,50	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.26.01.	FOCO ELÉTRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED TIPO SOBREPOR PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4870	O	119/2024	30/07	179,23	0,00	179,23	179,23	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4871	O	119/2024	30/07	2.731,72	0,00	2.731,72	2.731,72	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS CABEÇALHO, CONSERTO DE PINO TANDE, ALINHAR ROLAMENTOS, CONSERTAR CRUZETA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4872	O	119/2024	30/07	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BICO, AFIAR E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4873	O	119/2024	30/07	925,45	0,00	925,45	925,45	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE, MUDAR REGULAGEM EIXO, TROCAR MANCAL GRADE E REAPERTAR TODA GRADE, REAPERTAR E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4874	O	207/2023	30/07	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE DO FILTRO E ADAPTADOR DO FILTRO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRRADAS VICINAIS.														
	Total do Dia:			366.321,65	0,00	366.321,65	216.987,39	149.334,26							
4875	O	8/2025	31/07	1.382,43	0,00	1.382,43	1.382,43	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
4876	O	8/2025	31/07	5.499,39	0,00	5.499,39	5.499,39	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
4877	O	8/2025	31/07	477,78	0,00	477,78	477,78	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
4878	O	8/2025	31/07	5.097,46	0,00	5.097,46	5.097,46	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4879	O	8/2025	31/07	8.506,49	0,00	8.506,49	8.506,49	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
4880	O	8/2025	31/07	8.500,42	0,00	8.500,42	8.500,42	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CANE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
4881	O	72/2024	31/07	76,86	0,00	76,86	76,86	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
4883	O	119/2024	31/07	941,49	0,00	941,49	941,49	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA E CORRENTE, DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SOLDA DOS PRATOS DO ESPALHADOR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SOLIDO E CÁLCARIO Nº 1, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4884	O	119/2024	31/07	119,26	0,00	119,26	119,26	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS PESOS DAS RODAS E TROCA DE PARAFUSOS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4885	O	119/2024	31/07	836,88	0,00	836,88	836,88	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA E DESMONTAR BANCO PARA SOLDAR DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4886	O	119/2024	31/07	1.115,84	0,00	1.115,84	1.115,84	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTYAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR E CONSERTAR EIXO TANDE E SOLDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4887	O	119/2024	31/07	139,48	0,00	139,48	139,48	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO NA ESTRUTURA DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4888	O	119/2024	31/07	298,49	0,00	298,49	298,49	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSOS DA RODA, SOLDA E REAPERTAR CUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4889	O	77/2024	31/07	1.759,80	0,00	1.759,80	1.759,80	0,00	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		SER REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
4890	O	118/2024	31/07	1.005,86	0,00	1.005,86	1.005,86	0,00	-4	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.11.01.	OSBI EXTINTORES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
4891	O	118/2024	31/07	2.009,06	0,00	2.009,06	2.009,06	0,00	-4	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.11.01.	OSBI EXTINTORES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
4892	O	118/2024	31/07	151,90	0,00	151,90	151,90	0,00	-4	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.11.01.	OSBI EXTINTORES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
4893	O	118/2024	31/07	607,40	0,00	607,40	607,40	0,00	-4	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.30.11.01.	OSBI EXTINTORES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG E 6KG E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.													
4894	O	118/2024	31/07	151,90	0,00	151,90	151,90	0,00	-4	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2050	94	3.3.90.30.11.01.	OSBI EXTINTORES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, PARA USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
4895	O	207/2023	31/07	6.751,50	0,00	6.664,50	6.664,50	87,00	-6	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO 05/07 A 31/07/2025, PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA , TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO ÔNIBUS RLO8C50, REGULAGEM DE FREIOS, REVISÃO TRAMBULADOR CAIXA CÂMBIO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SERVIÇO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DE ÁGUA DO ÔNIBUS MLT 0664, REPARO PERDA DE PRESSÃO SISTEMA, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REPARO DA BOMBA DE FREIO MOTOR, REPARO DE FEIXE DE MOLA DO ÔNIBUS MGR 3533, REPARO DE BOMBA E FREIO, AJUSTE DE VAZAMENTO DE ÁGUA, SERVIÇO DE REVISÃO DE CAIXA DE CÂMBIO E TROCA DE REPARO DE VÁLVULA PEDAL DO ÔNIBUS MGR 3533, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO ÔNIBUS MKD 0164, BALANCEAMENTO DE RODAS, GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS SLX3C56, TROCA DE ÓLEO FILTRO, CORREIA E ARREFECIMENTO DO ÔNIBUS MKL 8623, REPARO PORTA E LIMPADOR DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
4896	O	207/2023	31/07	492,25	0,00	492,25	492,25	0,00	-8	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, TROCA DE ÓLEO E FILTRO E DIAGNOSTICO ELETRÔNICO DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, TROCA DE FILTRO DO VEÍCULO HB 20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
4897	O	207/2023	31/07	1.308,00	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00	-7	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/25, TESTE DE COMPONENTES DO PAINEL REPARO E REVISÃO DE CHICOTE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MGR 3533, CONSERTO BRAÇO DE LIMPADOR DE PARABRISA, TROCA DE PALHETA E CONSERTO DO ESGUICHO DO LIMPADOR DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO DE CHICOTE E TROCA DA PLACA PAINEL DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CHICOTE E SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO DE LIMPADOR E CÂMERA DE RÉ DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
4898	O	1/2024	31/07	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4899	O	1/2024	31/07	3.287,20	0,00	3.287,20	3.287,20	0,00	-9	12.361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 560 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.														
4900	O	1/2024	31/07	16.224,47	0,00	16.224,47	16.224,47	0,00	-9	12.361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.176 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 16726,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.														
4901	O	29/2024	31/07	2.924,66	0,00	2.924,66	2.924,66	0,00	-9	12.361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 238 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.														
4902	O	29/2024	31/07	13.849,14	0,00	13.849,14	13.849,14	0,00	-9	12.361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.127KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.														
4903	O	1/2024	31/07	7.391,16	0,00	7.391,16	7.391,16	0,00	-9	12.361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 882 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.														
4904	O	1/2024	31/07	8.599,67	0,00	8.599,67	8.599,67	0,00	-9	12.361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,8 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.														
4905	O	4/2023	31/07	1.837,20	0,00	1.837,20	1.837,20	0,00	-9	12.361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 182 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.														
4906	O	4/2023	31/07	24.514,02	0,00	24.514,02	24.514,02	0,00	-9	12.361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.215,2 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.222,2 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.														
4907	O	4/2023	31/07	4.208,65	0,00	4.208,65	4.208,65	0,00	-9	12.361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 420 KM PERCORRIDOS, COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4908	O	4/2023	31/07	4.870,08	0,00	4.870,08	4.870,08	0,00	-9	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 4, 6, 11, 13 E 18 DE JULHO DE 2025, PERCORRENDO 900 KM NO TOTAL.														
4911	O	0/0	31/07	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	-6	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.39.01.	JN PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4912	O	0/0	31/07	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00	-8	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADORES AVANÇADO, THROUGHPUT: 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750GR3, EQUIPAMENTOS PARA SEGMENTAÇÃO DE REDE E CONTROLE DE ACESSO POR DISPOSITIVOS INSTITUCIONAIS NA REDE DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4913	O	0/0	31/07	604,00	0,00	604,00	0,00	604,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	97	3.3.90.30.21.01.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADORES DE FOLHA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4914	O	0/0	31/07	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	97	3.3.90.30.21.01.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4922	O	0/0	31/07	133,20	0,00	133,20	133,20	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.23.01.	RP COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4923	O	0/0	31/07	1.635,00	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	-0	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4925	O	0/0	31/07	7.140,42	0,00	7.140,42	7.140,42	0,00	-1	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4926	O	0/0	31/07	2.451,60	0,00	2.451,60	2.451,60	0,00	-9	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.21.01.	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4927	O	0/0	31/07	531,11	0,00	531,11	531,11	0,00	-2	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR PARICAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4928	O	0/0	31/07	1.531,09	0,00	1.531,09	1.531,09	0,00	-2	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR PARICAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4929	O	0/0	31/07	459,60	0,00	459,60	459,60	0,00	-1	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.21.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		157.508,21	0,00	157.421,21	156.515,21	993,00							
4930	O	0/0	01/08	4.142,12	0,00	4.142,12	4.142,12	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025														
4931	O	0/0	01/08	1.504,62	0,00	1.504,62	1.504,62	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025														
4932	O	0/0	01/08	1.118,21	0,00	1.118,21	1.118,21	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025														
4933	O	0/0	01/08	954,59	0,00	954,59	954,59	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	50	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025														
4934	O	0/0	01/08	1.878,49	0,00	1.878,49	1.878,49	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
4935	O	0/0	01/08	201,27	0,00	201,27	201,27	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
4936	O	0/0	01/08	1.967,05	0,00	1.967,05	1.967,05	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4937	O	0/0	01/08	267,69	0,00	267,69	267,69	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
4938	O	0/0	01/08	1.140,51	0,00	1.140,51	1.140,51	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
4939	O	0/0	01/08	95,10	0,00	95,10	95,10	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
4940	O	0/0	01/08	25,16	0,00	25,16	25,16	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
4941	O	0/0	01/08	304,50	0,00	304,50	304,50	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
4942	O	0/0	01/08	2.842,07	0,00	2.842,07	2.842,07	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
4943	O	0/0	01/08	10.962,27	0,00	10.962,27	10.962,27	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.47.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
4944	O	0/0	01/08	1.619,19	0,00	1.619,19	1.619,19	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
4945	O	0/0	01/08	98,87	0,00	98,87	98,87	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
4946	O	0/0	01/08	45,63	0,00	45,63	45,63	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
4947	O	0/0	01/08	562,82	0,00	562,82	562,82	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4948	O	0/0	01/08	82,13	0,00	82,13	82,13	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
4949	O	0/0	01/08	1.358,96	0,00	1.358,96	1.358,96	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
4950	O	0/0	01/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	AMANDA DE VARGAS
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4951	O	0/0	01/08	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.36.07.00.	ELLISA VITORIA ZUCCO ALVES
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.														
4952	E	0/0	01/08	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.														
4953	O	0/0	01/08	930,00	310,00	0,00	0,00	620,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.39.99.00.	VALDECIR RODRIGUES
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES MARISETE DA MOTTA, VERA ALICE SANTOS GONÇALVES E JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DO NOVO SISTEMA APOIA, SIPIA CT E LEI HENRY BOREL, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO HOTEL CAXIAS THERMAS.														
4954	O	0/0	01/08	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10043025-4 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS DA RUA ERMELINDA THOMAZZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4955	O	0/0	01/08	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10045722-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETAS) E DEFENÇAS DE PARTE DA RUA PEDRO PAGGI E SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4956	O	119/2024	01/08	679,38	0,00	679,38	679,38	0,00	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA TATU N°28, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4957	O	119/2024	01/08	185,32	0,00	185,32	185,32	0,00	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE GRADE ARADORA KOHLER N° 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4958	O	119/2024	01/08	137,52	0,00	137,52	137,52	0,00	-7	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DA ROSCA DA HASTE DO PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4959	O	119/2024	01/08	326,76	0,00	326,76	326,76	0,00	-7	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DE CARRETA AGRÍCOLA N° 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4960	O	119/2024	01/08	372,60	0,00	372,60	372,60	0,00	-7	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REREFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E FRESA PARA CONSERTO DO EIXO DA GRADE ARADORA KHOLER N° 7, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4961	O	0/0	01/08	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	-8	13.392 95	1.500.0000.0502.00	2063	116	3.3.90.39.41.00.	CORAL VOZES DE LUZERNA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO CORAL VOZES DE LUZERNA, A SER REALIZADO NO DIA 2 DE AGOSTO DE 2025, NO PAVILHÃO DA IGREJA EVANGÉLICA DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS.														
4962	O	207/2023	01/08	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	-7	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DIANTEIRO DO VEÍCILO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.														
4963	O	125/2024	01/08	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	-0	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM RETROVISOR LADO DIREITO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL ESQUERDA E DIREITA E PINTURA DA COLUNA DIANTEIRA, REPARO DA PORTA TRASEIRA, CONSERTO ASSOALHO DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO DE SELAMENTO DE ÁGUA DO TETO DO ÔNIBUS MKD 0164, SELAMENTO DE ÁGUA TETO, CONSERTO TAMPA PAINEL INTERNO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4964	O	0/0	01/08	196,50	0,00	196,50	196,50	0,00	-3	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	VANDERLEI MARCOS STUMPF
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE A COMEMORAÇÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDOS EMERGENCIALMENTE NO DIA DO EVENTO, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4965	O	77/2024	01/08	633,06	0,00	633,06	633,06	0,00	-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4966	O	37/2025	01/08	3.210,40	0,00	3.210,40	3.210,40	0,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, ARGAMASSA, LIXA, MASSA CORRIDA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS PRACINHAS DA VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PINTURAS DE MURETAS, PISOS, BANCOS E ESTRUTURAS DE ALVENARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4967	O	23/2024	01/08	1.410,69	0,00	1.410,69	1.410,69	0,00	-8	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,184 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.

4968	O	39/2025	01/08	4.035,00	0,00	4.035,00	4.035,00	0,00	-1	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.99.00.	BABOS TRANSPORTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DA REDE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E ENFRENTANDO PROBLEMA EM SEUS IMÓVEIS, SERVIÇOS EXECUTADOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, SÃO CRISTÓVÃO, ALTO ALEGRE E LINDENBERG.

4969	O	37/2025	01/08	153,50	0,00	0,00	0,00	153,50	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.30.24.00.	JV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, TONEIRA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

4970	O	48/2025	01/08	164,99	0,00	0,00	0,00	164,99	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEN DO VEÍCULO ONIX 0KM, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

4971	O	137/2024	01/08	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	-0	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.99.00.	A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA E DOIS SEGURANÇAS DESARMADOS PARA EVENTO A SER REALIZADO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 036 DE AGOSTO DE 2025, NO HORÁRIO ENTRE 14H15 ÀS 17H15.

4972	O	79/2024	01/08	79.789,05	0,00	79.789,05	79.789,05	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2085	197	3.3.90.39.12.00.	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A 364,5H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, FAZENDA DAS PALMEIRAS, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA RESIDÊNCIA, ENGENHO NOVO E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS. SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CALCÁRIO ATÉ PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07/2025.

4973	O	67/2022	01/08	1.448,64	0,00	0,00	0,00	1.448,64	-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.40.04.00.	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, REAJUSTE DE VALORES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.

4974	O	0/0	01/08	55,50	0,00	0,00	0,00	55,50	-3	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.16.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4975	O	0/0	01/08	52,99	0,00	0,00	0,00	52,99	-3	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.16.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHÁRIO DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4976	O	0/0	01/08	1.078,40	0,00	1.078,40	1.078,40	0,00	-0	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4977	O	0/0	01/08	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.21.01.	DEPOTHAUS COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4978	O	0/0	01/08	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	-8	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.07.01.	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, INCLUINDO O CINE PIPOCA (SESSÕES DE CINEMA MENSAIS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4979	O	0/0	01/08	18,90	0,00	18,90	0,23	18,67	-6	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO IODADO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4980	O	0/0	01/08	90,95	0,00	90,95	1,09	89,86	-6	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4981	O	0/0	01/08	323,20	0,00	323,20	323,20	0,00	-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4982	O	0/0	01/08	1.951,00	0,00	0,00	0,00	1.951,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4983	O	0/0	01/08	2.255,10	0,00	2.255,10	2.255,10	0,00	-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4984	O	0/0	01/08	414,40	0,00	414,40	414,40	0,00	-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4985	O	0/0	01/08	352,08	0,00	352,08	352,08	0,00	-1	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4986	O	0/0	01/08	161,40	0,00	161,40	1,94	159,46	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4987	O	0/0	01/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.14.14.00.	JAIRO LUIZ HOFMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFFMANN, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPERIDIÃO AMIM; E NO DIA 06/08 VISITA A SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO.													
4988	O	0/0	01/08	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.14.14.00.	ERMÍNIO JOSÉ BORTOLON
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR DE URBANISMO ERMÍNIO JOSÉ BORTOLON, NOS DIAS 05 E 06/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS, NO DIA 05/08, NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO PERÍODO MATUTINO, GABINETE DO DEPUTADO ZÉ MILTON, GABINETE DO DEPUTADO ALTAIR DA SILVA , GABINETE DO DEPUTADO PEPE COLAÇO E GABINETE DO DEPUTADO ESPERIDIÃO AMIM; E NO DIA 06/08 VISITA A SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO.													
		Total do Dia:		168.888,64	310,00	134.132,02	133.864,03	34.714,61							
4989	O	0/0	04/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SINDICATO DOS AUDITORES ESTADUAIS DE
Especificação:	VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
4990	O	0/0	04/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SINDICATO DOS AUDITORES ESTADUAIS DE
Especificação:	VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
4991	O	0/0	04/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SINDICATO DOS AUDITORES ESTADUAIS DE
Especificação:	VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
4992	O	0/0	04/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação:	VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE DA SILVA PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
4993	O	37/2025	04/08	733,70	0,00	445,70	445,70	288,00	-0	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.51.00.	SUL FORTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4994	O	123/2025	04/08	9.671,00	0,00	0,00	0,00	9.671,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.04.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS, INCLUINDO 1 (UMA) ASSINATURA DO PACOTE COMPLETO E 2 (DUAS) LICENÇAS ADICIONAIS DO ADOBE PHOTOSHOP FOR TEAMS, TOTALIZANDO 3 (TRÊS) LICENÇAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE PROJETOS GRÁFICOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA E ARTES.													
4995	O	141/2024	04/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	98	4.4.90.52.42.00.	ALFA LICITACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS, MEDIDAS 900MMX400MMX1980MM, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.													
4996	O	68/2025	04/08	3.042,50	0,00	3.042,50	3.042,50	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	GH ARTEFATOS DE CONCRETO
Especificação:	VALOR REFERENT EAQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
4997	O	68/2025	04/08	3.042,50	0,00	3.042,50	3.042,50	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	GH ARTEFATOS DE CONCRETO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
4998	O	37/2025	04/08	804,03	0,00	804,03	0,00	804,03	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO, MARTELO COM CABO DE MADEIRA, CABOS DIVERSOS DE FERRAMANTAS (PÁ, ENXADA, RASTELO, CAVADEIRA), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32) PARA MOTOSSERA, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16) PARA MOTOSSERRA, LIMA CHATA N° 8, FACÃO PARA MATO, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA, E ESGUICHO COM JATO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE JARDIM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
4999	O	37/2025	04/08	1.533,38	0,00	1.533,38	1.533,38	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	WILLIAN R. NASCIMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 BARRAS DE FERRO 3/8 REDONDO LISO UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
5000	O	37/2025	04/08	665,90	0,00	665,90	625,90	40,00	-	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.51.00.	WILLIAN R. NASCIMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.													
5001	O	37/2025	04/08	1.758,90	0,00	1.758,90	1.758,90	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, PÁ DE BICO, ANCINHO RASTELO RETO DE FERRO 14 DENTES JARDIM C/ CABO, FOICE ROÇADEIRA, PINO FÊMEA 20A, PROLONGADOR DE AÇO 2MM, PROLONGADOR DE AÇO 3M, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM, LÂMPADA SUPER BULBO LED HP 50W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, LÂMPADA LED BULBO 9W BIVOLT, E LÂMPADA LED TUBULAR 36W QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.													
5002	O	37/2025	04/08	1.411,00	0,00	0,00	0,00	1.411,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	BEST HYDRO COMERCIAL LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48 X 2,5MM, ELETRODO 48 X 4MM, ELETRODO 46 X 2,5MM, ELETRODO 46 X 3,25MM, TORNEIRA METAL COM BICO, E ESTICADOR 3/8 PARA CABO DE AÇO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

5003	O	37/2025	04/08	1.189,00	0,00	880,50	0,00	1.189,00	-	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.51.00.	F. X. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA

Especificação: VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

5004	O	37/2025	04/08	987,55	0,00	0,00	0,00	987,55	-4	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.51.00.	ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS,

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA SDS PLUS, BROCA DE WIDEA 12MM, BROCA DE WIDEA 10MM, BROCA DE WIDEA 14MM, PARABOLTS 8MM, TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS), E TRINCHA PINCEL 7,62CM (3 POLEGADAS) QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.

5005	O	48/2025	04/08	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.39.63.00.	DIGITAL CRUZEIRO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.

5006	O	0/0	04/08	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE VITORINO LAGES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS ANDRÉIA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, ANALINE BASEI, MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO E CLECIANE DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMINÁRIO ESTADUAL DE SANTA CATARINA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - REGIÃO SUL - 2025", PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL-UFFS, EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC, INTEGRA O PROJETO DE EXTENSÃO "FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL", A SER REALIZADO NO DIA 5 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC.
RESSARCIMENTO PARA ANALINE BASEI.

5007	O	37/2025	04/08	681,90	0,00	681,90	681,90	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.26.01.	JV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M, PINO MACHO 20AMP, LÂMPADA SUPER BULBO LED E27 60W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, FIO NYLON REDONDO PARA CORTAR GRAMA 3,0MM, E LÂMPADA LED BULBO 12W BIVOLT (100-240V), QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

5008	O	37/2025	04/08	3.558,00	0,00	3.558,00	3.558,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	MASTERFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BARRAS DE FERRO 1.1-2 X 3-8 CHATA UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO PARA UTILZIAÇÃO NA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

5009	O	114/2025	04/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-8	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	HERVAL PLACAS PC LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ORE3 - IVECO BUS 15-210/ON-HIGHWAY, ZERO KM, POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO DETRAN.

5010	O	0/0	04/08	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	ISABELI APARECIDA DE MORAES VIEIRA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5011	O	0/0	04/08	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	-0	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	199	4.4.90.52.12.00.	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, 220V, MARCA IBBL/FR 600, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5012	O	0/0	04/08	856,06	0,00	856,06	856,06	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
5013	O	0/0	04/08	96,61	0,00	96,61	96,61	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
5014	O	0/0	04/08	567,90	0,00	567,90	567,90	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
5015	O	0/0	04/08	1.619,99	0,00	1.619,99	1.619,99	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
5016	O	0/0	04/08	39.906,68	0,00	39.906,68	39.906,68	0,00	-3	15. 452 125	2.750.0000.0316.00	2077	171	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CÂMERAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA, LPR, RESOLUÇÃO 4MP, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP94180 LPR IA FT, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5017	O	0/0	04/08	12.982,20	0,00	0,00	0,00	12.982,20	-3	15. 452 125	2.750.0000.0316.00	2077	171	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5018	O	0/0	04/08	556,52	0,00	0,00	0,00	556,52	-3	15. 452 125	2.750.0000.0316.00	2077	171	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5019	O	0/0	04/08	2.782,60	0,00	0,00	0,00	2.782,60	-3	15. 452 125	2.750.0000.0316.00	2077	171	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5020	O	0/0	04/08	7.081,20	0,00	7.081,20	84,97	6.996,23	-3	15. 452 125	2.750.0000.0316.00	2077	171	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5021	O	0/0	04/08	2.360,40	0,00	2.360,40	28,32	2.332,08	-3	15. 452 125	2.750.0000.0316.00	2077	171	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5022	O	0/0	04/08	4.935,20	0,00	0,00	0,00	4.935,20	-8	15. 452 125	2.750.0000.0316.00	2077	171	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5023	O	0/0	04/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	ROQUE DIVANIR LOPES

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA.

5024	O	0/0	04/08	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	MARLISA APARECIDA PADILHA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA ÁREA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025, NO PARQUE VILA GERMÂNICA, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

5025	O	0/0	04/08	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	GRAZIELA ZANCHETTA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA ÁREA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025, NO PARQUE VILA GERMÂNICA, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

5026	O	0/0	04/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-9	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	TIAGO DE OLIVEIRA LUZ

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA ÁREA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025, NO PARQUE VILA GERMÂNICA, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

5027	O	0/0	04/08	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-4	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	HYAGO PADILHA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA ÁREA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025, NO PARQUE VILA GERMÂNICA, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

5028	O	0/0	04/08	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS DIA 11 A 13/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADAS DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS, CONTEMPLANDO OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM

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

PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA ÁREA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025, NO PARQUE VILA GERMÂNICA, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

5029	O	0/0	04/08	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	GRAZIELA ZANCHETTA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

5030	O	0/0	04/08	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

5031	O	0/0	04/08	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	MARIA DAGMAR WOLFF SURDI

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ESCRITURÁRIA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

5032	O	0/0	04/08	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

5033	O	0/0	04/08	213,35	0,00	213,35	213,35	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	IMPRENSA NACIONAL

Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

5034	O	0/0	04/08	91.763,44	0,00	91.763,44	91.763,44	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA

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

5035	O	0/0	04/08	1.067,00	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELO VEDAÇÃO, ÓLEO, NITROGÊNIO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTEÇÃO E REPAROS DE VAZAMENTO DE GÁS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

5036	O	23/2024	04/08	1.417,00	0,00	1.417,00	1.417,00	0,00	-8	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	76	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,243 M3 DE BRITA Nº 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO.

5037	O	2/2025	04/08	8.132,21	0,00	8.132,21	8.132,21	0,00	-5	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
		Total do Dia:		217.178,72	0,00	181.046,15	169.993,31	47.185,41							
5038	O	39/2024	05/08	299,50	0,00	299,50	299,50	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.12.00.	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.															
5039	O	20/2025	05/08	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.99.00.	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA NOVO ÔNIBUS ORE3-IVECO BUS, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5040	O	53/2025	05/08	807,00	0,00	0,00	0,00	807,00	-5	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 30”, NA RÁDIO CAPINZAL.															
5041	O	53/2025	05/08	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	-5	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 45”, NA RÁDIO MASSA FM.															
5042	O	106/2024	05/08	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	-6	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.															
5043	O	106/2024	05/08	2.243,00	0,00	2.243,00	2.243,00	0,00	-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/07 A 31/07/2025, DOS ÔNIBUS MGR 3403, MLT 0664, MKD 074, MKD 0164, MKL 8623 E QJV 0609; MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, RXW5J03 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5044	O	106/2024	05/08	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/07 A 05/08/2025, DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº1, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRÁULICAJOHN DEERE 160 GLC Nº2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5045	O	77/2024	05/08	107,62	0,00	107,62	107,62	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
		Total do Dia:		6.316,12	0,00	5.509,12	5.509,12	807,00							
5046	O	16/2023	06/08	1.205,33	0,00	1.205,33	1.205,33	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA

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

Especificação: VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

5047	O	16/2023	06/08	971,88	0,00	971,88	971,88	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA

Especificação: VALOR REFERENTE APÓLICE Nº 01.31.0144767, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 17/07/2025 A 23/02/2026 PARA O VEÍCULO ÔNIX PLUS OKM, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

5048	O	23/2024	06/08	7.049,37	0,00	7.049,37	7.049,37	0,00	-8	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.30.54.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65,882M³ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS INTERNAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR.

5049	O	48/2025	06/08	4.570,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00	-1	12. 361 65	1.570.0000.0022.54	2165	97	3.3.90.39.63.00.	GRAFICA COSMOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.

5050	O	48/2025	06/08	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	-	12. 361 65	1.570.0000.0022.54	2165	97	3.3.90.39.63.00.	GUILHERME BERGER

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PLASTIFICADAS COM LOGO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.

5051	O	48/2025	06/08	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	-1	12. 361 65	1.570.0000.0022.54	2165	97	3.3.90.39.63.00.	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM CORTE, PLASTIFICADAS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.

5052	O	48/2025	06/08	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-7	12. 361 65	1.570.0000.0022.54	2165	97	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, SELOS ADESIVOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.

5053	O	2/2025	06/08	19.332,70	0,00	19.332,70	19.332,70	0,00	-2	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

5054	O	106/2024	06/08	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	-6	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

5055	O	8/2025	06/08	1.256,50	0,00	1.256,50	1.256,50	0,00	-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

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

5056	O	109/2025	06/08	603,19	0,00	603,19	7,23	595,96	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038, ORIGINAL, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.

5057	O	109/2025	06/08	769,20	0,00	769,20	36,92	732,28	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.16.00.	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038 NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.

5058	O	0/0	06/08	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE

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

5059	O	0/0	06/08	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	-4	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.22.01.	R.S. ELETRO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5060	O	0/0	06/08	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	-4	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5061	O	0/0	06/08	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	-4	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5062	O	0/0	06/08	149,50	0,00	149,50	149,50	0,00	-2	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5063	O	0/0	06/08	156,83	0,00	0,00	0,00	156,83	-6	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.30.21.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5064	O	0/0	06/08	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	-1	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5065	O	0/0	06/08	850,05	0,00	850,05	850,05	0,00	-1	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5066	O	0/0	06/08	487,08	0,00	0,00	0,00	487,08	-0	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5067	O	0/0	06/08	318,24	0,00	318,24	318,24	0,00	-0	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5068	O	0/0	06/08	545,83	0,00	545,83	545,83	0,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	44	4.4.90.52.12.00.	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO COOKTOP A GÁS COM CINCO BOCAS, MARCA NARDELLI/NDL 5B RC, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5069	O	0/0	06/08	385,56	0,00	385,56	4,63	380,93	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5070	O	0/0	06/08	45,48	0,00	0,00	0,00	45,48	-0	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.21.01.	DUPAR S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5071	O	0/0	06/08	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	-1	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5072	O	0/0	06/08	54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	-9	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.21.01.	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5073	O	0/0	06/08	4.439,94	0,00	0,00	0,00	4.439,94	-1	12. 361 65	1.570.0000.0022.54	2165	97	3.3.90.30.17.00.	LP TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5074	O	0/0	06/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.17.00.	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CABOS DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5075	O	0/0	06/08	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.17.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5076	O	0/0	06/08	1.059,60	0,00	0,00	0,00	1.059,60	-0	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.30.99.01.	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE, MATERIAIS PARA USO NAS SALAS DE AULA DAS UNIDADE QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001454 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5077	O	0/0	06/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação:	VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO "3º CONCAAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
5078	O	0/0	06/08	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E DINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
5079	O	153/2024	06/08	1.444,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	-1	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA PIPOCA, FÓSFORO PARA COZINHA E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5080	O	141/2024	06/08	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	-1	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	76	3.3.90.30.20.00.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO.														
5081	O	119/2024	06/08	278,96	0,00	278,96	278,96	0,00	-7	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINUS E BUCHA NO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 - Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5082	O	119/2024	06/08	139,48	0,00	139,48	139,48	0,00	-7	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5083	O	119/2024	06/08	233,12	0,00	233,12	233,12	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5084	O	119/2024	06/08	372,60	0,00	372,60	372,60	0,00	-7	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5085	O	119/2024	06/08	512,08	0,00	512,08	512,08	0,00	-7	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5086	O	119/2024	06/08	137,52	0,00	137,52	137,52	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA AJUSTES EM PARAFUSO DA TRAVA DA CABINE DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5087	O	79/2024	06/08	46.755,80	0,00	46.755,80	46.755,80	0,00	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2085	197	3.3.90.39.12.00.	T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE 127,4H DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO, LINHA SAVÓIA, LINHA PELISSARO, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2025.														
5088	O	0/0	06/08	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	-5	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.23.00.	TATIANE GONCALVES DA SILVA BARATO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DURANTE A POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL NA CÂMARA DE VEREADORES, E REUNIÃO E POSSE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.														
5089	O	94/2020	06/08	2.960,29	0,00	2.960,29	2.960,29	0,00	-7	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
5090	O	94/2020	06/08	56.922,68	0,00	56.922,68	56.922,68	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
5091	O	94/2020	06/08	1.175,72	0,00	1.175,72	1.175,72	0,00	-7	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	208	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
5092	O	94/2020	06/08	4.251,47	0,00	4.251,47	4.251,47	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024.														
5093	O	94/2020	06/08	21.687,78	0,00	21.687,78	21.687,78	0,00	-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
5094	O	94/2020	06/08	13.226,81	0,00	13.226,81	13.226,81	0,00	-7	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
5095	O	94/2020	06/08	31.733,83	0,00	31.733,83	31.733,83	0,00	-7	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
5096	O	94/2020	06/08	343.067,67	0,00	343.067,67	343.067,67	0,00	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
5097	O	94/2020	06/08	2.519,39	0,00	2.519,39	2.519,39	0,00	-7	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
5098	O	0/0	06/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	GENILDO ENIO FERRARI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA GENILDO ENIO FERRARI, NO DIA 09/08/2025, IR A PIRATUBA/SC, CONDUZIR OS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILDON PEDRO KLEINUBING, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.														
		Total do Dia:		582.716,18	0,00	565.227,75	562.120,58	20.595,60							
5099	O	0/0	07/08	1.658,04	0,00	1.658,04	1.658,04	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
5100	O	0/0	07/08	2.210,72	0,00	2.210,72	2.210,72	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
5101	O	0/0	07/08	1.005,34	0,00	1.005,34	1.005,34	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.99.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA A RUA DAS ARARAS, NA PRAÇA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NA AVENIDA JOSEÉ LEONARDO SANTOS, NO PARQUE INFANTIL, IMÕVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5102	O	85/2025	07/08	267,90	0,00	0,00	0,00	267,90	-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS /SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE PELO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 18/2019 PROPORCIONARÁ AO CONSELHO AS CONDIÇÕES PARA O SEU PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO, MEDIANTE O SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO.														
5103	O	8/2025	07/08	13.012,30	0,00	13.012,30	13.012,30	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.
5104	O	8/2025	07/08	2.064,41	0,00	2.064,41	2.064,41	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.
5105	O	8/2025	07/08	3.494,40	0,00	3.494,40	41,93	3.452,47	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.
5106	O	8/2025	07/08	123,60	0,00	123,60	123,60	0,00	-3	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.
5107	O	8/2025	07/08	2.121,22	0,00	2.121,22	2.121,22	0,00	-1	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.
5108	O	8/2025	07/08	8.802,45	0,00	8.802,45	8.802,45	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.
5109	O	8/2025	07/08	5.038,31	0,00	5.038,31	5.038,31	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MAIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.
5110	O	77/2024	07/08	2.176,80	0,00	2.176,80	2.176,80	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, QUEIJO FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
5111	O	8/2025	07/08	1.994,62	0,00	1.994,62	1.994,62	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.
5112	O	48/2025	07/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-8	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA APLICAÇÃO EM EMBALAGENS DE PIPOCA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE AS SESSÕES MENSAIS DO PROJETO "CINE PIPOCA", A SEREM REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5113	O	8/2025	07/08	1.789,02	0,00	1.789,02	21,46	1.767,56	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, CACAU EM PÓ, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMANTO QUÍMICO EM PÓ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
5114	O	8/2025	07/08	725,96	0,00	725,96	725,96	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
5115	O	77/2024	07/08	296,52	0,00	296,52	296,52	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CARNE BOVINA ALCATRA, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5116	O	94/2025	07/08	849,40	0,00	849,40	849,40	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JULHO DE 2025.														
5117	O	128/2021	07/08	1.052,56	0,00	1.052,56	1.052,56	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 187389 PARA GERAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL DE COMPETÊNCIAS 2019 A 2025, DE CONTRIBUINTES ESPECÍFICOS.														
5118	O	125/2024	07/08	1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA LATERAL DE PROTEÇÃO DAS BOMBAS HIDRÁULICAS,= DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5119	O	125/2024	07/08	218,83	0,00	218,83	218,83	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5120	O	125/2024	07/08	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA FECHADURA DA PORTA ESQUERDA DO TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100 Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5121	O	119/2024	07/08	565,76	0,00	565,76	565,76	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EMBUCHAMENTO DE PINO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEAPRTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5122	O	0/0	07/08	7.596,20	0,00	7.596,20	7.596,20	0,00	-1	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/02 A 08/08/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, PATROLA CASE 845B, PATROLA CATERPILLAR 12H/3, MINI PACARREGADEIRA JCB 190, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, E ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATÉ QUE UMA NOVA LICITAÇÃO ENTRE EM VIGOR.														
5123	O	0/0	07/08	840,30	0,00	840,30	840,30	0,00	-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 11/03 A 11/08/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J36, GOL MEM 5078, MOTOCICLETA QIW 2103, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATÉ QUE UMA NOVA LICITAÇÃO ENTRE EM VIGOR.														
5124	E	0/0	07/08	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-	6. 181 190	2.500.0000.0300.00	2022	38	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.														
5125	O	2/2025	07/08	4.810,73	0,00	4.810,73	0,00	4.810,73	-5	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
		Total do Dia:		72.148,39	0,00	63.880,49	53.849,73	18.298,66							
5126	O	48/2025	08/08	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.63.00.	BLU LED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
5127	O	207/2023	08/08	300,12	0,00	300,12	300,12	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO MGX5A27 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5128	O	53/2025	08/08	1.003,20	0,00	1.003,20	1.003,20	0,00	-5	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM.															
5129	O	72/2024	08/08	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5130	O	8/2025	08/08	7.967,98	0,00	7.967,98	7.967,98	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

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

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

5131	O	77/2024	08/08	114,59	0,00	114,59	114,59	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

5132	O	0/0	08/08	1.105,03	0,00	1.105,03	1.105,03	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, BATATA, TOMATE, CEBOLA, BANANA CATURRA, MAÇÃ, BATATA DOCE, BANANA PRATA, MANGA, LARANJA, ABACAXI, MELÃO, MAMÃO, ALFACE, ALHO, ÓLEO DE SOJA, REPOLHO, SAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

5133	O	0/0	08/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REATIVAÇÃO DO NÚMERO VOIP, TELEFONIA DAS UNIDADES ESCOLARES CONSTRUINDO SONHOS E VERDES CAMPOS, RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ATA PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.

5134	O	0/0	08/08	882,45	0,00	882,45	882,45	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.31.00.	NELSON NORDT 42574544900

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E MUDAS DE PLANTAS PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO JARDIM FRONTAL NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

5135	O	0/0	08/08	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	39	4.4.90.52.42.00.	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE TRABALHO 100CM MONTADA E 1 (UMA) MESA DE TRABLHO 150CM MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE CORREGEDORIA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5136	O	0/0	08/08	590,10	0,00	590,10	7,08	583,02	-3	15. 452 125	2.750.0000.0316.00	2077	171	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5137	O	0/0	08/08	1.180,20	0,00	1.180,20	14,16	1.166,04	-3	15. 452 125	2.750.0000.0316.00	2077	171	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5138	O	0/0	08/08	612,50	0,00	612,50	0,00	612,50	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÎMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5139	O	0/0	08/08	8,34	0,00	8,34	8,34	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

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

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025

5140	O	0/0	08/08	1.229,64	0,00	1.229,64	1.229,64	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025

5141	O	0/0	08/08	331,61	0,00	331,61	331,61	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025

5142	O	0/0	08/08	8.735,07	0,00	8.735,06	104,82	8.630,25	-	15. 452 130	1.500.0000.0502.00	2080	179	4.4.90.52.34.00.	BELMICRO TECNOLOGIA S/A

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA HQ, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 89/2024 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5143	O	0/0	08/08	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-9	15. 451 110	1.500.0000.0502.00	2071	141	4.4.90.52.12.00.	JS COMERCIO E SERVICO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO INDISTRIAL DE LASTRO A GÁS COM CAVALETE, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5144	O	0/0	08/08	2.943,76	0,00	0,00	0,00	2.943,76	-2	15. 451 110	1.500.0000.0502.00	2071	141	4.4.90.52.12.00.	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA MIDEA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5145	O	0/0	08/08	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	-2	15. 451 110	1.500.0000.0502.00	2071	141	4.4.90.52.12.00.	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5146	O	0/0	08/08	1.977,50	0,00	1.977,50	0,00	1.977,50	-0	15. 451 110	1.500.0000.0502.00	2071	141	4.4.90.52.12.00.	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5147	O	0/0	08/08	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	-6	15. 451 110	1.500.0000.0502.00	2071	141	4.4.90.52.12.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) COIFA INOX PARA COZINHA INDUSTRIAL, MARCA TOP COIFAS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5148	O	0/0	08/08	1.225,90	0,00	1.225,90	0,00	1.225,90	-	15. 451 110	1.500.0000.0502.00	2071	141	4.4.90.52.34.00.	MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR LARGURA 150 CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5149	O	0/0	08/08	2.292,71	0,00	2.292,71	2.292,71	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.69.00.	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, PARTE PATRONAL.														
5150	O	0/0	08/08	155,03	0,00	0,00	0,00	155,03	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.22.01.	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, COLHER DE SOBREMESA, PRATO FUNDO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5151	O	0/0	08/08	610,93	0,00	0,00	0,00	610,93	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.22.01.	ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE ENTRE 4 E 5,5L, BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 7 E 9L, BULE EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5152	O	0/0	08/08	188,30	0,00	0,00	0,00	188,30	-3	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAREIRO COM COLHER, ASSADEIRA EM VIDRO, COADOR DE CAFÉ DE PANO, ESCUMADEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5153	O	0/0	08/08	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.22.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5154	O	0/0	08/08	290,04	0,00	0,00	0,00	290,04	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.22.01.	MH COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, FACA CHEF 8, GARFO DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA N° 30, PANELA TIPO CAÇAROLA N° 34, RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5155	O	0/0	08/08	151,40	0,00	0,00	0,00	151,40	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.22.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, TAMPA PROTETORA EM MICRO-ONDAS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			40.354,29	17,99	32.771,83	15.516,63	24.819,67							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5156	O	0/0	11/08	395,15	0,00	395,15	395,15	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
5157	O	0/0	11/08	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
5158	O	0/0	11/08	68,56	0,00	68,56	68,56	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. NA RUA ERMELINDA DEBASTIANE THOMAZONI.														
5159	O	0/0	11/08	590,10	0,00	590,10	7,08	583,02	-3	15. 452 125	2.750.0000.0316.00	2077	171	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5160	O	0/0	11/08	1.180,20	0,00	1.180,20	14,16	1.166,04	-3	15. 452 125	2.750.0000.0316.00	2077	171	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5161	O	0/0	11/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	JANAINA URBANO DE MORAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5162	O	43/2025	11/08	35.280,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	-9	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	1027	169	4.4.90.52.34.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 350CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL. 1 (UM) ABRIGO SERÁ INSTALADO NA RUA DAS ARARAS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E 3 (TRÊS) ABRIGOS FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5163	O	57/2024	11/08	9.214,59	0,00	9.214,59	9.214,59	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.50.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
5164	O	0/0	11/08	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DIOGENES CARVALHO DA SILVA E ADRYELI AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DOBRE REURB PROMOVIDO PELA AMMOC NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE LUZERNA/SC. RESSARCIMENTO DIPGENES CARVALHO DA SILVA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5165	O	0/0	11/08	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	-4	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.39.99.00.	OSBI EXTINTORES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TRÊS EXTINTORES DE INCÊNCIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. AQUISIÇÃO DIRETA SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE PREMENTE DA CONTRATAÇÃO DO ITEM EM QUESTÃO PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA UNIDADE DE ENSINO, DEVIDO O ITEM TER RESTADO FRACASSADO NO PROCESSO LICITATÓRIO.														
5166	O	0/0	11/08	141,54	0,00	141,54	141,54	0,00	-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2050	94	3.3.90.30.11.01.	OSBI EXTINTORES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE UM EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4KG E OITO TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO CONTRATO VIGENTE COM O MUNICÍPIO, SENDO MANDITO O VALOR PACTUADO.														
5167	O	141/2024	11/08	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	-X	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	77	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MEDIDAS 2000X950X750MM, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES DO CMEI MUNDO COLORIDO.														
5168	O	24/2024	11/08	948,00	0,00	948,00	20,48	927,52	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
5169	O	24/2024	11/08	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
5170	O	77/2024	11/08	179,70	0,00	179,70	179,70	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5171	O	128/2021	11/08	2.631,40	0,00	2.631,40	2.631,40	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 186272 PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES PARA A INTEGRAÇÃO DO PROTESTO ELETRÔNICO NO SISTEMA PROCURADORIAS CLOUD.														
5172	O	0/0	11/08	484,23	0,00	484,23	484,23	0,00	-3	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.26.01.	CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, ESPUMA POLIURETANO, FOGAREIRO DUPLO, AUMENTO CURSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5173	O	0/0	11/08	1.180,20	0,00	1.180,20	14,16	1.166,04	-3	15. 452 125	2.750.0000.0316.00	2077	171	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5174	O	0/0	11/08	93.221,08	0,00	93.221,08	93.221,08	0,00	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	180	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP.														
5175	O	0/0	11/08	11.072,32	0,00	11.072,32	11.072,32	0,00	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	180	3.3.90.39.99.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JUNHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP.														
5176	O	0/0	11/08	1.200,00	0,00	1.200,00	57,60	1.142,40	-1	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5177	O	0/0	11/08	1.080,00	0,00	1.080,00	51,84	1.028,16	-1	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.99.00.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5178	O	0/0	11/08	366,24	0,00	366,24	366,24	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA OS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E STRADA TPP8F54, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5179	O	0/0	11/08	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	-	15. 451 110	1.500.0000.0502.00	2071	141	4.4.90.52.12.00.	ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 20 LITROS, MARCA NACIONAL, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5180	O	0/0	11/08	521,48	0,00	0,00	0,00	521,48	-5	15. 451 110	1.500.0000.0502.00	2071	141	4.4.90.52.12.00.	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO 28CM, MARCA ANODILAR, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00001457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5181	O	0/0	11/08	23.968,12	0,00	23.968,12	23.968,12	0,00	-	4. 122 1000	1.500.0000.0502.00	2157	240	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DO BAIXO VALE DO
Especificação:	VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 034/2024, 078/2024 E 088/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FERRAMENTAS PARA SUPORTE ÀS CAPACITAÇÕES E PROJETOS COMUNITÁRIOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.549/2024, TERMO DE FOMENTO Nº 009 DE 01 DE AGOSTO DE 2025.														
5182	O	0/0	11/08	4.596,19	0,00	4.596,19	4.596,19	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2018	30	4.6.90.71.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5183	O	0/0	11/08	6.359,60	0,00	6.359,60	6.359,60	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2018	29	3.2.90.21.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 102/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
5184	O	0/0	11/08	30.196,35	0,00	30.196,35	30.196,35	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2018	30	4.6.90.71.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
5185	O	0/0	11/08	67.062,54	0,00	67.062,54	67.062,54	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2018	29	3.2.90.21.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 49/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
5186	O	0/0	11/08	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	ALDECIR JOSE DE SOUZA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CONTROLADOR INTERNO ALDECIR JOSE DE SOUZA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
		Total do Dia:		297.115,71	0,00	259.979,23	251.580,05	45.535,66							
5187	O	2/2025	12/08	8.946,00	0,00	8.946,00	0,00	8.946,00	-8	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
5188	O	68/2025	12/08	8.510,00	0,00	0,00	0,00	8.510,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	GH ARTEFATOS DE CONCRETO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
5189	O	60/2025	12/08	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	216	4.4.90.52.34.00.	ALUBAN SERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA SANFONADA DOBÁVEL ARTICULÁVEL (GAZEBO), DIMENSÕES 3MX3M, ALTURA DE 2M, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APRIMORAR A ESTRUTURA E A LOGÍSTICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM ESPAÇOS EXTERNOS, COMO CAPACITAÇÕES, EVENTOS CULTURAIS, FESTIVAIS, FEIRAS E AÇÕES DE LAZER COMUNITÁRIO. O EQUIPAMENTO PROPORCIONARÁ UM AMBIENTE SEGURO, COBERTO E ADEQUADO TANTO PARA OS SERVIDORES QUANTO PARA O PÚBLICO ATENDIDO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PRÁTICAS, O GAZEBO É UMA SOLUÇÃO EFICIENTE E VERSÁTIL PARA DEMANDAS FREQUENTES EM LOCAIS PÚBLICOS, DISPENSANDO ESTRUTURAS FIXAS. SUA ESTRUTURA ARTICULADA FACILITA O TRANSPORTE E O USO EM DIFERENTES CONTEXTOS, AMPLIANDO O ALCANCE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO EMPREENDEDORISMO, COMÉRCIO LOCAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.														
5190	O	16/2024	12/08	85.770,70	0,00	8.005,27	1.504,99	84.265,71	-1	12. 361 65	1.500.0000.0000.00	2043	85	3.3.90.39.77.00.	GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5191	O	0/0	12/08	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR HYAGO PADILHA PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
5192	O	0/0	12/08	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	HYAGO PADILHA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
5193	O	0/0	12/08	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O TÉCNICO TRIBUTÁRIO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO CURSO WORKSHOP SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD E SINDICÂNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
5194	O	97/2025	12/08	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025.														
5195	O	97/2025	12/08	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JIESC2025", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025.														
5196	O	53/2025	12/08	1.076,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR REALIZADA NO DIA 6 DE JULHO DE 2025 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, SPOT DE 30" NO PERÍODO DE 13/06/2025 ATÉ O MEIO-DIA DE 20/06/2025 (7 DIAS), COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 28 INSERÇÕES, SPOT DE 30" NO PERÍODO DE 01/07/2025 (TERÇA-FEIRA) ATÉ 05/07/2025 (SÁBADO), COM 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 12 INSERÇÕES, NA RADIO CAPINZAL.														
		Total do Dia:		110.332,70	0,00	19.691,27	4.244,99	106.087,71							
5197	O	0/0	13/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SINDICATO DOS AUDITORES ESTADUAIS DE
Especificação:	VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI MARTINAZZO PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
5198	O	207/2023	13/08	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO, TESTE E AJUSTE DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5199	O	43/2025	13/08	57.614,20	0,00	0,00	0,00	57.614,20	-9	12. 361 65	2.710.3210.0379.00	2046	89	4.4.90.51.91.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (FERRO) COM COBERTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, SENDO DE 98M², PARA O														

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

PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº1730/2021, BB C/C 55517-7.

5200	O	52/2023	13/08	11.640,00	0,00	11.640,00	558,72	11.081,28	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.06.00.	C L ABREU JUNIOR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025.

5201	O	52/2023	13/08	23.280,00	0,00	8.730,00	419,04	22.860,96	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.06.00.	C L ABREU JUNIOR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.

5202	O	0/0	13/08	298,69	0,00	298,69	298,69	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	IMPRENSA NACIONAL

Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2025, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO E JANTAR (BUFFET LIVRE) PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS PARA ATENDER SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS EM OBRAS, REPAROS, MANUTENÇÕES E PEQUENAS REFORMAS; ; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA ATENDER EVENTOS, CAPACITAÇÕES, REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

5203	O	0/0	13/08	165,21	0,00	165,21	165,21	0,00	-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.92.46.00.	MAICON ANTONIO DA SILVA

Especificação: VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794 DE 19 DE MARÇO DE 2025, E ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC), EM AÇÕES QUE RECONHECEM O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS.

5204	O	0/0	13/08	940,96	0,00	940,96	940,96	0,00	-9	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.92.46.00.	FERNANDO MORO

Especificação: VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794 DE 19 DE MARÇO DE 2025, E ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC), EM AÇÕES QUE RECONHECEM O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS.

5205	O	0/0	13/08	1.762,27	0,00	1.762,27	1.762,27	0,00	-9	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	3.3.90.92.46.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794 DE 19 DE MARÇO DE 2025, E ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC), EM AÇÕES QUE RECONHECEM O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS.

5206	O	0/0	13/08	839,68	0,00	839,68	839,68	0,00	-3	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	3.3.90.92.46.00.	ANA PAULA DA SILVA ZANELLA

Especificação: VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794 DE 19 DE MARÇO DE 2025, E ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC), EM AÇÕES QUE RECONHECEM O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5207	O	0/0	13/08	255,63	0,00	255,63	255,63	0,00	-6	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	3.3.90.92.46.00.	CHEILA FERRARI

Especificação: VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794 DE 19 DE MARÇO DE 2025, E ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC), EM AÇÕES QUE RECONHECEM O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5208	O	0/0	13/08	842,01	0,00	842,01	842,01	0,00	-6	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	3.3.90.92.46.00.	RONALDO MACHADO DOS SANTOS

Especificação: VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794 DE 19 DE MARÇO DE 2025, E ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC), EM AÇÕES QUE RECONHECEM O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5209	O	0/0	13/08	1.307,58	0,00	1.307,58	1.307,58	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.92.46.00.	ADAIANA FABIANO PINTO

Especificação: VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794 DE 19 DE MARÇO DE 2025, E ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC), EM AÇÕES QUE RECONHECEM O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5210	O	0/0	13/08	655,47	0,00	655,47	655,47	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.92.46.00.	ANA PAULA BARETTA

Especificação: VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794 DE 19 DE MARÇO DE 2025, E ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC), EM AÇÕES QUE RECONHECEM O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5211	O	0/0	13/08	965,76	0,00	965,76	965,76	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.92.46.00.	ANDRIELI DA LUZ

Especificação: VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794 DE 19 DE MARÇO DE 2025, E ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC), EM AÇÕES QUE RECONHECEM O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5212	O	0/0	13/08	762,10	0,00	762,10	762,10	0,00	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.92.46.00.	IVANILDE MORAES DE SOUZA

Especificação: VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794 DE 19 DE MARÇO DE 2025, E ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC), EM AÇÕES QUE RECONHECEM O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5213	O	0/0	13/08	423,56	0,00	423,56	423,56	0,00	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.92.46.00.	CARLOS EDUARDO JUNG

Especificação: VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794 DE 19 DE MARÇO DE 2025, E ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC), EM AÇÕES QUE RECONHECEM O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5214	O	0/0	13/08	120,49	0,00	120,49	120,49	0,00	-5	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.92.46.00.	JAKELINE ANGELI BOTH

Especificação: VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794 DE 19 DE MARÇO DE 2025, E ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC), EM AÇÕES QUE RECONHECEM O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5215	O	0/0	13/08	926,66	0,00	926,66	926,66	0,00	-2	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.92.46.00.	JESSICA CALDEROLI DO NASCIMENTO

Especificação: VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794 DE 19 DE MARÇO DE 2025, E ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC), EM AÇÕES QUE RECONHECEM O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5216	O	0/0	13/08	451,32	0,00	451,32	451,32	0,00	-3	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.92.46.00.	JESSICA GOTARDO DAMBROS

Especificação: VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794 DE 19 DE MARÇO DE 2025, E ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC), EM AÇÕES QUE RECONHECEM O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5217	O	0/0	13/08	740,94	0,00	740,94	740,94	0,00	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.92.46.00.	LETICIA PALINSKI

Especificação: VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794 DE 19 DE MARÇO DE 2025, E ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC), EM AÇÕES QUE RECONHECEM O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5218	O	0/0	13/08	375,04	0,00	375,04	375,04	0,00	-2	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.92.46.00.	PAMELA RIBEIRO GALVÃO FACHIN HOLETZ

Especificação: VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794 DE 19 DE MARÇO DE 2025, E ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC), EM AÇÕES QUE RECONHECEM O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5219	O	0/0	13/08	2.687,05	0,00	2.687,05	2.687,05	0,00	-9	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.92.46.00.	MARIZA CORONETTI

Especificação: VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794 DE 19 DE MARÇO DE 2025, E ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC), EM AÇÕES QUE RECONHECEM O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5220	O	0/0	13/08	401,43	0,00	401,43	401,43	0,00	-5	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.92.46.00.	PATRICIA MASSAROLO

Especificação: VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794 DE 19 DE MARÇO DE 2025, E ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC), EM AÇÕES QUE RECONHECEM O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5221	O	0/0	13/08	120,18	0,00	120,18	120,18	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.92.46.00.	SIDICLEI FARINA CASTRO

Especificação: VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794 DE 19 DE MARÇO DE 2025, E ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC), EM AÇÕES QUE RECONHECEM O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS.

5222	O	0/0	13/08	3.531,58	0,00	3.531,58	3.531,58	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.92.46.00.	TAINARA TURATO JUNGES

Especificação: VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794 DE 19 DE MARÇO DE 2025, E ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC), EM AÇÕES QUE RECONHECEM O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS.

5223	O	0/0	13/08	173,27	0,00	173,27	173,27	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.92.46.00.	TARIANE DALAPRIA

Especificação: VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794 DE 19 DE MARÇO DE 2025, E ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC), EM AÇÕES QUE RECONHECEM O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS.

5224	O	0/0	13/08	30,32	0,00	30,32	30,32	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.92.46.00.	TATIANE MASSON

Especificação: VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794 DE 19 DE MARÇO DE 2025, E ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC), EM AÇÕES QUE RECONHECEM O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS.

5225	O	0/0	13/08	2.000,02	0,00	2.000,02	2.000,02	0,00	-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.92.46.00.	THALYA CRISTINA PEREIRA

Especificação: VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794 DE 19 DE MARÇO DE 2025, E ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC), EM AÇÕES QUE RECONHECEM O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS.

5226	O	0/0	13/08	672,13	0,00	672,13	672,13	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.92.46.00.	VANUSA APARECIDA PEREIRA DA SILVA

Especificação: VALOR ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DE PERÍODO RETROATIVO, COM ATENDIMENTO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADO À FAZENDA PÚBLICA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM DIREITO AO BENEFÍCIO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.547 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTARIA nº 0794 DE 19 DE MARÇO DE 2025, E ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC), EM AÇÕES QUE RECONHECEM O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTOS DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS REMUNERADAS.

5227	O	0/0	13/08	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	MARLISA APARECIDA PADILHA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5228	O	0/0	13/08	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	TUANI ARPINI
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI MARTINAZZO, NOS DIA 20 A 22/08/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO "REFORMA TRIBUTÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRC, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
5229	O	0/0	13/08	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	CENTRO DE ESTUDOS EM COMPRAS PUBLICAS
Especificação:	VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
	Total do Dia:			122.183,55	0,00	50.019,35	30.627,11	91.556,44							
5230	O	0/0	14/08	53.600,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	-7	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	180	3.3.90.30.26.01.	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5231	O	0/0	14/08	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	BELLENZIER PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PERTENCENTES A SME, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5232	O	0/0	14/08	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001440, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5233	O	0/0	14/08	4.170,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5234	O	0/0	14/08	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.12.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5235	O	0/0	14/08	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.12.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5236	O	0/0	14/08	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	97	3.3.90.30.21.01.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO													

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

ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5237	O	0/0	14/08	5.869,21	0,00	0,00	0,00	5.869,21	-0	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	73	4.4.90.52.12.00.	REGIS AZEVEDO KAPP LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5238	O	0/0	14/08	1.152,26	0,00	0,00	0,00	1.152,26	-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5239	O	0/0	14/08	508,35	0,00	0,00	0,00	508,35	-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS QUE ATENDEM O PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5240	O	0/0	14/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.39.41.00.	CAXIAS THERMAS HOTEL LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

RESSARCIMENTO PARA JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS.

5241	O	0/0	14/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.39.41.00.	CAXIAS THERMAS HOTEL LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARISETE DA MOTTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA) E NOVO SISTEMA APOIA, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, EM PIRATUBA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

RESSARCIMENTO PARA MARISETE DA MOTTA.

5242	O	119/2024	14/08	418,44	0,00	418,44	418,44	0,00	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO BASCULANTE RLJ5F33, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

5243	O	119/2024	14/08	418,44	0,00	418,44	418,44	0,00	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

5244	O	48/2025	14/08	6.855,00	0,00	0,00	0,00	6.855,00	-1	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2047	90	3.3.90.39.63.00.	GRAFICA COSMOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

5245	O	207/2023	14/08	447,50	0,00	447,50	447,50	0,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, PARA TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA (5 HORAS R$ 447,50) NO VEICULO PALIO MLJ8737, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
5246	O	77/2024	14/08	300,95	0,00	300,95	300,95	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE ALCATRA E MAÇO DE TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5247	O	136/2025	14/08	3.969,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00	-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.50.00.	ELIO LUIZ DE CONTO 23512660053
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CONJUNTOS CONTENDO SUPORTES (BASE) DE MADEIRA, COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC.															
5248	O	136/2025	14/08	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.50.00.	ELIO LUIZ DE CONTO 23512660053
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA, COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL.															
5249	O	136/2025	14/08	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	-4	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.50.00.	ELIO LUIZ DE CONTO 23512660053
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5250	O	136/2025	14/08	4.536,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.50.00.	ELIO LUIZ DE CONTO 23512660053
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES DE CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC.															
5251	O	8/2025	14/08	5.681,22	0,00	5.680,27	5.680,27	0,95	-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA TULIPA, MOELA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
5252	O	8/2025	14/08	3.822,43	0,00	3.822,43	3.822,43	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
5253	O	8/2025	14/08	2.425,97	0,00	2.425,97	0,00	2.425,97	-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
5254	O	8/2025	14/08	689,44	0,00	689,44	8,27	681,17	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5255	O	8/2025	14/08	5.349,50	0,00	5.349,50	5.349,50	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
5256	O	8/2025	14/08	730,49	0,00	730,49	730,49	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
5257	O	8/2025	14/08	9.421,37	0,00	9.421,37	9.421,37	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
5258	O	207/2023	14/08	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRAVADA DO LADO DO MOTORISTA (3 HORAS R$ 168,00), NO VEICULO LOGAN QHH8240, DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.														
5259	O	72/2024	14/08	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00	-7	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA (ID 62901).														
5260	O	125/2024	14/08	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A CONSERTO E AJUSTES DAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, PORTA MALAS, E CAPO DIANTEIRO DO GOL MEN5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5261	O	119/2024	14/08	831,00	0,00	831,00	831,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA USINAGEM DAS BUCHAS DA LANÇA DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5262	O	0/0	14/08	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	-4	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.11.01.	OSBI EXTINTORES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 08 (OITO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 15 (QUINZE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
5263	O	0/0	14/08	1.784,00	0,00	1.784,00	1.784,00	0,00	-4	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.30.11.01.	OSBI EXTINTORES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 38 (TRINTA E OITO) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5264	O	0/0	14/08	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	-4	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.11.01.	OSBI EXTINTORES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 LITROS E 07 (SETE) TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS, DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5265	O	0/0	14/08	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA GIUMBELLI BOARETO DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NA SEDE DO IGAM.														
5266	O	53/2025	14/08	1.022,20	0,00	0,00	0,00	1.022,20	-5	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL.														
5267	O	57/2025	14/08	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2046	89	4.4.90.51.91.00.	KESSYA APARECIDA DA COSTA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5268	O	0/0	14/08	4.790,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2156	25	4.4.90.52.35.00.	ATHENAS AUTOMACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO SFF, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA LENOVO/ THINKCENTRE M75S GEN5, PROCESSADOR AMD RYZEN5 PRO8500G, MEMÓRIA RAM 16GB DDR5, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE LENOVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0033/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5269	O	0/0	14/08	100,10	0,00	0,00	0,00	100,10	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.24.00.	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5270	O	0/0	14/08	256,75	0,00	256,75	3,08	253,67	-3	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO COR AMARELA, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO TAMANHO 76 X 102MM, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO CORES SORTIDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5271	O	0/0	14/08	59,60	0,00	59,60	0,71	58,89	-3	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5272	O	0/0	14/08	181,35	0,00	0,00	0,00	181,35	-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.14.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRÔMETRO INFANTIL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5273	O	0/0	14/08	543,40	0,00	0,00	0,00	543,40	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.14.00.	PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5274	O	0/0	14/08	131,84	0,00	0,00	0,00	131,84	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.60.00.	EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5275	O	0/0	14/08	109,47	0,00	109,47	1,31	108,16	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.60.00.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÁTIL BRINQUEDO SENSORIAL, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5276	O	0/0	14/08	400,56	0,00	400,56	4,81	395,75	-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.60.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO GRANDE, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5277	O	0/0	14/08	399,60	0,00	0,00	0,00	399,60	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.60.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5278	O	0/0	14/08	79,95	0,00	79,95	0,96	78,99	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.14.00.	BRUMO ESPORTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE DEMARCAÇÃO, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5279	O	0/0	14/08	1.399,84	0,00	1.399,84	16,80	1.383,04	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.14.00.	BRUMO ESPORTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001394, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5280	O	0/0	14/08	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES RECREATIVAS E PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5281	O	0/0	14/08	880,64	0,00	0,00	0,00	880,64	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.22.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5282	O	0/0	14/08	10.838,39	0,00	10.838,39	10.838,39	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.91.05.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, QUE OCUPAVA O CARGO DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
5283	O	0/0	14/08	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	-2	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO ESTRELA COM VARETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5284	O	0/0	14/08	105,17	0,00	105,17	0,00	105,17	-8	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.30.16.01.	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5285	O	0/0	14/08	131,70	0,00	131,70	1,58	130,12	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5286	O	0/0	14/08	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5287	O	0/0	14/08	1.348,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5288	O	0/0	14/08	318,24	0,00	0,00	0,00	318,24	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5289	O	0/0	14/08	388,32	0,00	388,32	4,66	383,66	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5290	O	0/0	14/08	330,00	0,00	330,00	3,96	326,04	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70°, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5291	O	0/0	14/08	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5292	O	0/0	14/08	94,68	0,00	0,00	0,00	94,68	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5293	O	0/0	14/08	70,40	0,00	0,00	0,00	70,40	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5294	O	0/0	14/08	149,50	0,00	0,00	0,00	149,50	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5295	O	0/0	14/08	1.137,60	0,00	0,00	0,00	1.137,60	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.19.00.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5L, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE USO PRÉ-HOSPITALAR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5296	O	0/0	14/08	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5297	O	0/0	14/08	510,03	0,00	0,00	0,00	510,03	-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5298	O	0/0	14/08	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5299	O	0/0	14/08	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	-3	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5300	O	0/0	14/08	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	21	3.3.90.30.16.01.	FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA NOTEBOOK COM DOIS COMPARTIMENTOS, MALETA COM DOIS COMPARTIMENTOS E TRÊS BOLSOS EXTERNOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000594, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5301	O	0/0	14/08	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.14.00.	ATTLAS SPORTS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA SUÍÇA 75CM, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5302	O	128/2021	14/08	37.057,33	0,00	37.057,33	1.778,75	35.278,58	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	21	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, TRIBUTOS CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024.														
5303	O	0/0	14/08	21,38	0,00	21,38	21,38	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5003121-20.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA SUENDY MACHADO.														
5304	O	0/0	14/08	128,96	0,00	128,96	128,96	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF HELEN ALINE JACINTO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
5305	O	0/0	14/08	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.99.00.	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN517 TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.														
5306	O	128/2021	14/08	1.764,03	0,00	1.764,03	1.764,03	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO (CLOUD) FSCSC-2163369, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
5307	O	0/0	14/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação:	VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI PARTICIPAR DO "3º CONCCAT - CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
5308	O	77/2024	14/08	370,60	0,00	370,60	0,00	370,60	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS, SANDUÍCHES E CROQUETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, A SER SERVIDO DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5309	O	2/2025	14/08	14.540,84	0,00	14.540,84	0,00	14.540,84	-5	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, AIPIM, ALFACE CRESPA OU LISA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA FRESCA, TANGERINA PONKAN E CARNE BOVINA TIPO PATINHO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÃO 06/2020 A SEREM ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM RECURSOS FNDE/PNAE, DURANTE O ANO LETIVO DE 2025.													
5310	O	0/0	14/08	1.709,00	0,00	0,00	0,00	1.709,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	83	4.4.90.52.42.00.	INOVARE DESIGN DE MOVEIS, CONSTRUTORA,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM 2 (DOIS) ARMÁRIO ESTANTE COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA INOVARE/GOLD, 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIO MONTADO, MARCA INOVARE/GOLD, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5311	O	0/0	14/08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-X	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2065	120	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX/ROMA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5312	O	0/0	14/08	869,30	0,00	0,00	0,00	869,30	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	98	4.4.90.52.36.00.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FL DE 75G, COM 3 POSIÇÕES PARA 54 FUROS, ESPAÇO ENTRE AS PUNÇÕES DE 2MM, DIÂMETRO DAS PUNÇÕES DE 4MM, TAMPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PUNÇÕES E MATRIZ EM AÇO TEMPERADO E ESCALONADAS, LIXEIRA LATERAL, CAPACIDADE 0,15 LITROS, APOIO DE BORRACHA, ALAVANCA DE ACIONAMENTO EXCÊNTRICO, MARCA MENNO/ENCARDENADORA 54 FUROS 15FL, EQUIPAMENTO DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000780, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5313	O	0/0	14/08	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	-2	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2047	90	3.3.90.30.14.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5314	O	0/0	14/08	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	-9	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA, INCLUINDO PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5315	O	0/0	14/08	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	77	4.4.90.52.33.00.	GIGA1.COM EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5316	O	0/0	14/08	11.802,00	0,00	0,00	0,00	11.802,00	-3	15.452 125	2.750.0000.0316.00	2077	171	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5317	O	0/0	14/08	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	-	15.451 110	1.500.0000.0502.00	2071	141	4.4.90.52.34.00.	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT TETO OU PISO DE NO MÍNIMO 55.00 E NO MÁXIMO 60.00 BTU/H, CICLO FRIO, TENSÃO ELÉTRICA 380V TRIFÁSICA, MARCA CARRIER/42ZQB60C5-38CCW060235 MC, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 63/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5318	O	0/0	14/08	1.479,98	0,00	0,00	0,00	1.479,98	-1	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	21	3.3.90.30.17.00.	LP TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA INFRAESTRUTURA DE TI NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5319	O	50/2023	14/08	186,82	0,00	186,82	0,00	186,82	-3	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.													
5320	O	0/0	14/08	112,20	0,00	0,00	0,00	112,20	-2	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	21	3.3.90.30.17.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL PARA USO NO ATENDIMENTO A DEMANDA DO TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5321	O	0/0	14/08	19.296,00	0,00	0,00	0,00	19.296,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.01.	BELLENZIER PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM 10 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001358, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5322	O	0/0	14/08	11.920,00	0,00	0,00	0,00	11.920,00	-1	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.01.	SC COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 17.5-25 L2 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5323	O	0/0	14/08	1.598,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	-1	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.01.	SC COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5324	O	0/0	14/08	2.108,70	0,00	0,00	0,00	2.108,70	-6	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.01.	JN PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5325	O	0/0	14/08	5.968,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.01.	GAMA PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 19.5L-24, PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001096, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
	Total do Dia:			540.127,81	0,00	105.675,20	48.665,73	491.462,08							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5326	O	0/0	15/08	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.36.07.00.	THAIS PATRICIA PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.														
5327	O	0/0	15/08	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	ELAINE DE SOUZA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5328	O	0/0	15/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	ROSANE KONRAD
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5329	O	0/0	15/08	787,61	0,00	787,61	787,61	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2016	27	3.1.90.01.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
5330	O	0/0	15/08	81,88	0,00	81,88	81,88	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2016	27	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
5331	O	0/0	15/08	3.302,85	0,00	3.302,85	3.302,85	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
5332	O	0/0	15/08	4.056,13	0,00	4.056,13	4.056,13	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
5333	O	0/0	15/08	651,88	0,00	651,88	651,88	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
5334	O	0/0	15/08	277,62	0,00	277,62	277,62	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
5335	O	0/0	15/08	1.820,85	0,00	1.820,85	1.820,85	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5336	O	0/0	15/08	370,16	0,00	370,16	370,16	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
5337	O	0/0	15/08	9.001,76	0,00	9.001,76	9.001,76	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	50	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
5338	O	0/0	15/08	4.855,72	0,00	4.855,72	4.855,72	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	50	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
5339	O	0/0	15/08	2.008,31	0,00	2.008,31	2.008,31	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	50	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
5340	O	0/0	15/08	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	TUANI ARPINI
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA TUANI ARPINI, NOS DIA 26 A 29/08/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 3º CONCAAT - CONGESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRUBUTÁRIA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
5341	O	0/0	15/08	822,10	0,00	822,10	0,00	822,10	-5	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/05 A 18/08/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO Nº 47, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 70, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, VEÍCULO OROCH QJK 6835, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATÉ QUE UMA NOVA LICITAÇÃO ENTRE EM VIGOR.														
5342	O	151/2024	15/08	318,23	0,00	318,23	0,00	318,23	-6	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5343	O	151/2024	15/08	1.070,41	0,00	1.070,41	0,00	1.070,41	-6	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE CREPEIRAS, FORNO ELÉTRICO, LAVADORA E FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; SERVIÇO EM FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS E BEBEDOURO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN; CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL E BEBEDOURO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5344	O	40/2025	15/08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2045	87	3.3.90.30.60.00.	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS”, PARA USO DE ALUNOS DOS 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5345	O	142/2025	15/08	25.740,00	0,00	0,00	0,00	25.740,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E 3 (TRÊS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM CARGA HORÁRIA DE 15H POR TURMA, COM AULAS PRERSENCIAIS NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2025.														
5346	O	77/2024	15/08	270,15	0,00	270,15	3,24	266,91	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CREME DE LEITE, OVOS DE GALINHA, DOCE TIPO GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5347	O	77/2024	15/08	281,30	0,00	281,30	3,38	277,92	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5348	O	48/2025	15/08	29,66	0,00	29,66	0,00	29,66	-8	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.44.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, E ADESIVO - IMPRESSÃO 4X0 CORES - FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180G M2 – TAMANHO 40CM COMPRIMENTO X 20 CM LARGURA, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO JOGAR LIXO E PROIBIDO FUMAR, QUE SERÃO COLOCADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5349	O	68/2025	15/08	697,50	0,00	0,00	0,00	697,50	-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5350	O	68/2025	15/08	697,50	0,00	0,00	0,00	697,50	-5	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5351	O	27/2024	15/08	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	-1	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5352	O	119/2024	15/08	370,64	0,00	370,64	0,00	370,64	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS E PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5353	O	119/2024	15/08	206,28	0,00	206,28	0,00	206,28	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.99.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS PARA MANUTENÇÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5354	O	119/2024	15/08	95,60	0,00	95,60	0,00	95,60	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA PARA ABRIR FURO DE FACA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

5355	O	207/2023	15/08	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO COMANDO ELÉTRICO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

5356	O	207/2023	15/08	367,50	0,00	367,50	0,00	367,50	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA E SENSOR DE ROTAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

5357	O	119/2024	15/08	420,40	0,00	420,40	0,00	420,40	-7	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA MANUTENÇÃO DO EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

5358	O	147/2025	15/08	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	GIOVANI PRIMIERI

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.461 DE 06 DE OUTUBRO DE 2022.
CONFORME CRONOGRAMA: PALESTRA EM VISITA NAS ESCOLAS COM O TEMA: IDENTIDADE E CULTURA GAÚCHA
ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER - 18 DE AGOSTO – DAS 9H ÀS 11H (SEGUNDA-FEIRA).
ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING – 19 DE AGOSTO – DAS 9H ÀS 11H (SEGUNDA-FEIRA).
ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA – ALTO ALEGRE - 19 DE AGOSTO – DAS 13H ÀS 15H (TERÇA-FEIRA).
EVENTO DENOMINADO "NOITE CULTURA GAÚCHA", ABORDANDO O TEMA 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS' COM APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO, REALIZADA PELO GIOVANI PRIMIERI E POR GRUPOS ARTÍSTICOS DO CONJUNTO FOLCLÓRICO CELEIRO DA TRADIÇÃO - CAMPOS NOVOS SC.
CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO FARINA - 28 DE SETEMBRO -INÍCIO ÀS 20H E DURAÇÃO DE DUAS HORAS DE SHOW ARTÍSTICO.

5359	O	147/2025	15/08	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	GIOVANI PRIMIERI

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.461 DE 06 DE OUTUBRO DE 2022.
CONFORME CRONOGRAMA: PALESTRA EM VISITA NAS ESCOLAS COM O TEMA: IDENTIDADE E CULTURA GAÚCHA
ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER - 18 DE AGOSTO – DAS 9H ÀS 11H (SEGUNDA-FEIRA).
ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING – 19 DE AGOSTO – DAS 9H ÀS 11H (SEGUNDA-FEIRA).
ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA – ALTO ALEGRE - 19 DE AGOSTO – DAS 13H ÀS 15H (TERÇA-FEIRA).
EVENTO DENOMINADO "NOITE CULTURA GAÚCHA", ABORDANDO O TEMA 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS' COM APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO, REALIZADA PELO GIOVANI PRIMIERI E POR GRUPOS ARTÍSTICOS DO CONJUNTO FOLCLÓRICO CELEIRO DA TRADIÇÃO - CAMPOS NOVOS SC.
CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO FARINA - 28 DE SETEMBRO -INÍCIO ÀS 20H E DURAÇÃO DE DUAS HORAS DE SHOW ARTÍSTICO.

5360	O	128/2021	15/08	3.941,22	0,00	3.941,22	189,18	3.752,04	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	21	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5361	O	128/2021	15/08	2.325,52	0,00	2.325,52	111,62	2.213,90	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025.														
5362	O	128/2021	15/08	236,83	0,00	236,83	11,37	225,46	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 202018 PARA CUSTOMIZAR MODELOS DE ALVARÁS PARA RETIRAR INFORMAÇÕES DE ASSINANTES.														
	Total do Dia:			104.980,61	0,00	42.705,61	29.948,56	75.032,05							
5363	O	48/2025	18/08	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR AQUISIÇÃO DE BANNER REFERENTE AO EVENTO: "PALESTRA ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 13H, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM A NEUROPSICOPEDAGOGA JANICE MARCON.														
5364	O	48/2025	18/08	593,78	0,00	0,00	0,00	593,78	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS PERSONALIZADAS COM IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DESTINADAS AO USO EM EVENTOS ESCOLARES.														
5365	O	137/2024	18/08	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	M & M ENGENHARIA E SEGURANCA NO TRABALHO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ABERTURA "SEXTA EDIÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL (JIESC)", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.														
5366	O	137/2024	18/08	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	-3	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.99.00.	M & M ENGENHARIA E SEGURANCA NO TRABALHO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.														
5367	O	207/2023	18/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	-6	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5368	O	72/2024	18/08	98,82	0,00	98,82	5,33	93,49	-7	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025.														
5369	O	151/2024	18/08	144,65	0,00	144,65	0,00	144,65	-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2050	94	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5370	O	0/0	18/08	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	-0	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.16.01.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSÃO DE CARTEIRINHAS DE IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5371	O	16/2023	18/08	8.634,38	0,00	8.634,38	207,22	8.427,16	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação: VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5372	O	16/2023	18/08	1.036,94	0,00	1.036,94	24,89	1.012,05	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação: VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO PICK-UP TPP8F54, MARCA FIAT STRADA ENDURAN CS13, ANO/MODELO 2025, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026.															
5373	O	0/0	18/08	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	1055	32	4.4.90.52.48.00.	MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ Nº 06.096.391/0001-76, CONFORME OFÍCIO Nº 1123-25-DLF.														
5374	O	0/0	18/08	135.679,64	0,00	0,00	0,00	135.679,64	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	1055	32	4.4.90.52.48.00.	MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ Nº 06.096.391/0001-76, CONFORME OFÍCIO Nº 1123-25-DLF.														
		Total do Dia:		396.720,11	0,00	10.124,79	237,44	396.482,67							
5375	O	73/2024	19/08	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.23.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
5376	O	24/2024	19/08	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 8H30, EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.															
5377	O	103/2025	19/08	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2156	24	3.3.90.40.04.00.	THC ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE LICENÇA DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA UTILIZAÇÃO PELOS ENGENHEIROS DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESSENCIAL PARA A ELABORAÇÃO, MODELAGEM E ANÁLISE DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM AMBIENTE 2D E 3D, GARANTINDO MAIOR PRECISÃO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS À MUNICIPALIDADE.														
5378	O	207/2023	19/08	89,50	0,00	0,00	0,00	89,50	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO NA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
5379	O	207/2023	19/08	1.342,50	0,00	0,00	0,00	1.342,50	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DA VIATURA RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIO PATRULHA.															
5380	O	43/2025	19/08	63.493,20	0,00	0,00	0,00	63.493,20	-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.51.91.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (FERRO) COM COBERTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, COM 108M2, PARA INSTALAÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.															
5381	O	114/2025	19/08	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.	HERVAL PLACAS PC LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
5382	O	114/2025	19/08	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	HERVAL PLACAS PC LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5383	O	114/2025	19/08	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.19.00.	HERVAL PLACAS PC LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5384	O	0/0	19/08	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.19.00.	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATES E COMBATE A INCÊNDIOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5385	O	0/0	19/08	941,85	0,00	0,00	0,00	941,85	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		75.546,05	0,00	1.684,00	0,00	75.546,05							
5386	O	53/2025	20/08	475,20	0,00	475,20	0,00	475,20	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM.															
5387	O	53/2025	20/08	484,20	0,00	0,00	0,00	484,20	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL.															
5388	O	78/2024	20/08	2.069,03	0,00	2.069,03	4,97	2.064,06	-0	12. 361 65	1.570.0000.0022.54	2165	97	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5389	O	78/2024	20/08	1.755,34	0,00	1.755,34	4,21	1.751,13	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	97	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL.														
5390	O	78/2024	20/08	5,63	0,00	5,63	0,01	5,62	-0	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
5391	O	207/2023	20/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS E LÂMPADAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5392	O	207/2023	20/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5393	O	207/2023	20/08	78,40	0,00	78,40	0,00	78,40	-7	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHICOTE SINALIZAÇÃO E RELÊ PISCA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5394	O	29/2025	20/08	14.064,00	0,00	14.064,00	0,00	14.064,00	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	FELIPE TEIXEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.516 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, BARRA DO PINHEIRO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, LINHA OFICINA, ALTO ALEGRE E FAZENDA SANTO ANTONIO.														
5395	O	122/2025	20/08	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00	-1	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	MILTON BORIN
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 924 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE.														
5396	O	148/2025	20/08	1.009,20	0,00	1.009,20	0,00	1.009,20	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.713, PUBLICADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO.														
5397	O	148/2025	20/08	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, NOS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NO SITE DO JORNAL O TEMPO www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE.														
5398	O	0/0	20/08	8.293,33	0,00	8.293,33	8.293,33	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.36.07.00.	AMANDA MAYER E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5399	O	0/0	20/08	52.586,67	0,00	52.586,67	52.586,67	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	AMANDA BAZZI URMANN E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 62 (SESSENTA E DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5400	O	0/0	20/08	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.36.07.00.	CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5401	O	0/0	20/08	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.36.07.00.	LUANA KELIN PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5402	O	0/0	20/08	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.36.07.00.	ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.														
5403	O	0/0	20/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.36.07.00.	HELOISA FERNANDA ZACZESKI
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UM) ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5404	O	0/0	20/08	6.106,29	0,00	6.106,29	6.106,29	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025														
5405	O	0/0	20/08	2.433,37	0,00	2.433,37	2.433,37	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025														
5406	O	0/0	20/08	14.458,79	0,00	14.458,79	14.458,79	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	50	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025														
5407	O	0/0	20/08	17.161,88	0,00	17.161,88	17.161,88	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025														
5408	O	0/0	20/08	2.281,16	0,00	2.281,16	2.281,16	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5409	O	0/0	20/08	6.104,49	0,00	6.104,49	6.104,49	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2025															
5410	O	0/0	20/08	8.486,43	0,00	8.486,43	8.486,43	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5411	O	0/0	20/08	3.985,33	0,00	3.985,33	3.985,33	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	81	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5412	O	0/0	20/08	712.643,59	0,00	712.643,59	712.643,59	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5413	O	0/0	20/08	52.011,40	0,00	52.011,40	52.011,40	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2016	27	3.1.90.01.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5414	O	0/0	20/08	29.453,78	0,00	29.453,78	29.453,78	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5415	O	0/0	20/08	84.505,38	0,00	84.505,38	84.505,38	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	50	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5416	O	0/0	20/08	194.052,52	0,00	194.052,52	194.052,52	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5417	O	0/0	20/08	980.188,53	0,00	980.188,53	980.188,53	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5418	O	0/0	20/08	29.223,53	0,00	29.223,53	29.223,53	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2016	27	3.1.90.01.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5419	O	0/0	20/08	111.001,62	0,00	111.001,62	111.001,62	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5420	O	0/0	20/08	173.875,94	0,00	173.875,94	173.875,94	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5421	O	0/0	20/08	34.690,44	0,00	34.690,44	34.690,44	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	111	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5422	O	0/0	20/08	2.280,70	0,00	2.280,70	2.280,70	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.00	2012	18	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5423	O	0/0	20/08	22.564,68	0,00	22.564,68	22.564,68	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	214	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5424	O	0/0	20/08	261.511,27	0,00	261.511,27	261.511,27	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5425	O	0/0	20/08	239.835,43	0,00	239.835,43	239.835,43	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5426	O	0/0	20/08	24.354,54	0,00	24.354,54	24.354,54	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5427	O	0/0	20/08	14.387,61	0,00	14.387,61	14.387,61	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5428	O	0/0	20/08	170.495,50	0,00	170.495,50	170.495,50	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5429	O	0/0	20/08	50.159,45	0,00	50.159,45	50.159,45	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	92	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5430	O	0/0	20/08	218.947,12	0,00	218.947,12	218.947,12	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5431	O	0/0	20/08	15.999,02	0,00	15.999,02	15.999,02	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	207	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
5432	O	0/0	20/08	17.066,30	0,00	17.066,30	17.066,30	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	256	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
5433	O	0/0	20/08	133,20	0,00	0,00	0,00	133,20	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.23.01.	RP COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO, MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5434	O	0/0	20/08	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5435	O	0/0	20/08	636,72	0,00	0,00	0,00	636,72	-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	DUPAR S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5436	O	0/0	20/08	1.617,60	0,00	0,00	0,00	1.617,60	-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5437	O	0/0	20/08	2.625,48	0,00	0,00	0,00	2.625,48	-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5438	O	0/0	20/08	2.671,20	0,00	0,00	0,00	2.671,20	-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5439	O	0/0	20/08	1.804,80	0,00	0,00	0,00	1.804,80	-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5440	O	0/0	20/08	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE

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

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

5441	O	0/0	20/08	2.864,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00	-1	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5442	E	0/0	20/08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

5443	E	0/0	20/08	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

5444	O	0/0	20/08	26,66	0,00	26,66	26,66	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DO EXECUTADO, NOS AUTOS Nº 5000152-95.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ANDERSON LUIZ DA ROSA.

5445	O	0/0	20/08	21,38	0,00	21,38	21,38	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORA DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5001066-62.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA HIPERNETWEB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

5446	O	0/0	20/08	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	-1	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	PAPEL ECONOMIA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFORO, MATERIAL DE COZINHA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001643, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5447	O	0/0	20/08	1.331,60	0,00	0,00	0,00	1.331,60	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5448	O	0/0	20/08	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	98	4.4.90.52.35.00.	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA USO DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO DAS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5449	O	0/0	20/08	5.642,40	0,00	0,00	0,00	5.642,40	-3	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 04 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT, 130 MPPS, GERENCIÁVEL L2, MARCA INTELBRAS/ S2352G-PB, EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01132024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5450	O	0/0	20/08	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	-8	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT, 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/ SG2428P, EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01132024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5451	O	0/0	20/08	281,94	0,00	0,00	0,00	281,94	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.17.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5452	O	0/0	20/08	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA E ALEXSANDRO BOF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC.

RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA.

5453	O	0/0	20/08	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	BOKAS J.A. LEANDRO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA AS SERVIDORAS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC.

RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA.

5454	O	0/0	20/08	179,85	0,00	179,85	0,00	179,85	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	JOSE PEDRO DA SILVA FILHO 01494655489

Especificação: VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC.

RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA.

5455	O	0/0	20/08	334,00	0,00	334,00	0,00	334,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

Especificação: VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTAR DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC.

RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5456	O	0/0	20/08	3.348,00	0,00	3.348,00	160,70	3.187,30	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.80.00.	NAISSINGER EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS

Especificação: VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 12 (DOZE) DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 A 21 DE AGOSTO DE 2025, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC.

RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA.

5457	O	0/0	20/08	242,92	0,00	242,92	0,00	242,92	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	JZZ RESTAURANTE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 22/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC.

RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA.

5458	O	117/2025	20/08	1.429,80	0,00	0,00	0,00	1.429,80	-9	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	146	3.3.90.30.14.00.	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA EM SEDA 3 FAIXAS E DE FAIXA CENTRAL COM MOSQUETÃO PARA INSTALAÇÃO EM QUADRA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.

5459	O	131/2025	20/08	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00	4.944,00	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	LAERCIO CARLOS FACHIN

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.236 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RECANTO DOS PÁSSAROS.

	Total do Dia:			3.679.372,14	0,00	3.606.529,20	3.573.364,02	106.008,12							
5460	O	0/0	21/08	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	JOSEMAR BUENO DOS R. DA CRUZ

Especificação: VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS R. DA CRUZ, NO DIA 26/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025.

5461	O	0/0	21/08	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	RONALDO CESAR DE MATTOS

Especificação: VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DOS SANTOS, NO DIA 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025.

5462	O	0/0	21/08	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.14.14.00.	ROQUE DIVANIR LOPES

Especificação: VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, OFERECIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA DO MUNICÍPIO.

5463	O	0/0	21/08	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-4	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.14.14.00.	CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI

Especificação: VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN DE BARRO PRETO, INTEGRANTES DA OFICINA DE FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA DO MUNICÍPIO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5464	O	0/0	21/08	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.14.14.00.	LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS
Especificação:	VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 31/08/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAREM NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA.														
5465	O	0/0	21/08	8.638,00	0,00	8.638,00	0,00	8.638,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	36	3.3.30.81.99.00.	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
Especificação:	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO VELADO PARA USO DA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EQUIPAMENTO RESTRITO QUE SOMENTE PODE SER ADQUIRIDO PELO CENTRO DE MATERIAL BÉLICO DA POLÍCIA MILITAR.														
5466	O	0/0	21/08	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	36	3.3.30.81.99.00.	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
Especificação:	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE VERÃO PARA OS POLICIAIS LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5467	O	148/2025	21/08	1.009,20	0,00	0,00	0,00	1.009,20	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.714 PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO.														
5468	O	148/2025	21/08	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE.														
5469	O	8/2025	21/08	426,64	0,00	0,00	0,00	426,64	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5470	O	77/2024	21/08	123,40	0,00	0,00	0,00	123,40	-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA A SER DISPONIBILIZADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COAS / AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
5471	O	77/2024	21/08	239,40	0,00	239,40	2,87	236,53	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5472	O	2/2025	21/08	9.519,26	0,00	0,00	0,00	9.519,26	-5	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5473	O	77/2024	21/08	3.695,32	0,00	3.695,32	0,00	3.695,32	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SEE REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
5474	O	207/2023	21/08	89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
5475	O	207/2023	21/08	250,60	0,00	250,60	0,00	250,60	-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FALHA, TROCA DOS BICOS E VELAS DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
5476	O	77/2024	21/08	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	-1	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, LANCHE A SER DISPONIBILIZADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COAS / AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
5477	O	73/2024	21/08	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.23.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
5478	O	48/2025	21/08	164,99	0,00	0,00	0,00	164,99	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.19.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEICULO 0 KM, FIAT/STRADA, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
5479	O	8/2025	21/08	4.473,25	0,00	0,00	0,00	4.473,25	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
5480	O	8/2025	21/08	715,50	0,00	0,00	0,00	715,50	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5481	O	8/2025	21/08	1.445,65	0,00	0,00	0,00	1.445,65	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5482	O	8/2025	21/08	6.179,49	0,00	6.179,49	74,15	6.105,34	-4	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5483	O	8/2025	21/08	933,46	0,00	933,46	11,20	922,26	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5484	O	8/2025	21/08	9.936,76	0,00	9.936,76	119,24	9.817,52	-6	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5485	O	8/2025	21/08	6.515,01	0,00	6.515,01	0,00	6.515,01	-0	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E MICHIRICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5486	O	128/2021	21/08	1.052,56	0,00	1.052,56	50,52	1.002,04	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 153425 PARA CONFIGURAÇÃO DA BASE DA ENTIDADE PARA O E-SFINGE 2025.
5487	O	134/2024	21/08	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-2	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, INCLUINDO O CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS E REGISTROS DOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.
5488	O	134/2024	21/08	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-2	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, BOCAIS DE LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS.
5489	O	134/2024	21/08	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	-2	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM TODAS AS LÂMPADAS/LUMINÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5490	O	134/2024	21/08	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	-2	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, COMPREENDENDO: TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI CRESCENDO JUNTOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS CABOS PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA NOVA TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5491	O	134/2024	21/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-2	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5492	O	134/2024	21/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-2	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2050	94	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5493	O	134/2024	21/08	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-2	27.812 100	1.501.0000.0000.00	1016	131	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.														
5494	O	134/2024	21/08	1.825,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	-2	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; REPARO DE DESCARGAS E CAIXAS ACOPLADAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E DESOBSTRUÇÃO DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; REPAROS EM VAZAMENTOS DE ÁGUA E TUBULAÇÕES DE ESGOTO, BEM COMO EXECUÇÃO DE NOVA REDE DE ENCANAMENTO DE ÁGUA, EM RAZÃO DE ROMPIMENTO DE CANOS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5495	O	119/2024	21/08	209,22	0,00	209,22	0,00	209,22	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5496	O	119/2024	21/08	418,44	0,00	418,44	0,00	418,44	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE MANCAL E TROCA DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5497	O	119/2024	21/08	209,22	0,00	209,22	0,00	209,22	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5498	O	119/2024	21/08	348,70	0,00	348,70	0,00	348,70	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA.														
5499	O	119/2024	21/08	278,96	0,00	278,96	0,00	278,96	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5500	O	119/2024	21/08	418,44	0,00	418,44	0,00	418,44	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SERVIÇO MONTAR CAIXAS REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5501	O	119/2024	21/08	139,48	0,00	139,48	0,00	139,48	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE NA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5502	O	119/2024	21/08	1.115,84	0,00	1.115,84	0,00	1.115,84	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE ROLAMENTOS PÉ MACACO DE SUSTENTAÇÃO DO CABEÇALHO DO EQUIPAMENTO, SOLDA E DESMONTAR CAIXA REDUTORA PARA ADAPTAR OUTRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁRIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5503	O	0/0	21/08	7.085,20	0,00	7.085,20	340,09	6.745,11	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.10.00.	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
Especificação:	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAGAMENTO TENDO COMO PARÂMETRO PL 3/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 3/2019, CONTRATO 3/2019, TA 08/2023.														
5504	O	0/0	21/08	4.014,95	0,00	4.014,95	192,72	3.822,23	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.10.00.	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
Especificação:	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, NO PERÍODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2025. PAGAMENTO TENDO COMO PARÂMETRO PL 3/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 3/2019, CONTRATO 3/2019, TA 08/2023.														
5505	O	0/0	21/08	190,03	0,00	0,00	0,00	190,03	-8	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.99.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			86.786,47	0,00	63.773,55	790,79	85.995,68							
5506	O	140/2025	22/08	3.466,71	0,00	0,00	0,00	3.466,71	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.10.00.	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
Especificação:	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 30 DE AGOSTO DE 2025.														
5507	O	140/2025	22/08	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.10.00.	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
Especificação:	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.														
5508	O	165/2021	22/08	339.137,56	0,00	0,00	0,00	339.137,56	-2	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.34.01.00.	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5509	O	165/2021	22/08	339.137,56	0,00	0,00	0,00	339.137,56	-2	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.21.00.	GM INSTALADORA EIRELI

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5510	O	110/2025	22/08	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	SIDINEI TIZATTO JUNIOR COMERCIO E SERVICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 150 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 150 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5511	O	24/2024	22/08	15.793,00	0,00	0,00	0,00	15.793,00	-7	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA:
DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO;
DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO;
DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO;
DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO;
DIA 20/09 - CAVALGADA PELA MANHÃ E RODEIO A TARDE - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO;
DIA 21/09 - RODEIO - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO;
DIA 28/09 - NOITE CULTURAL GAÚCHA - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5512	O	48/2025	22/08	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.63.00.	KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA -

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, EQUIPE PEDAGÓGICA E MULTIPROFISSIONAL, DIRETORA DE CULTURA, TRANSPORTE E ADMINISTRATIVA, FISCAL DE CONTRATOS E NUTRICIONISTA, VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5513	O	72/2024	22/08	80,52	0,00	80,52	4,35	76,17	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5514	O	72/2024	22/08	80,52	0,00	80,52	4,35	76,17	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5515	O	119/2024	22/08	209,22	0,00	209,22	0,00	209,22	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DE PINO DO SUPORTE DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5516	O	119/2024	22/08	557,92	0,00	557,92	0,00	557,92	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, ALINHAMENTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5517	O	119/2024	22/08	697,40	0,00	697,40	0,00	697,40	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E AJUSTE DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5518	O	119/2024	22/08	1.399,68	0,00	1.399,68	0,00	1.399,68	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR E SOLDAR CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5519	O	119/2024	22/08	1.150,71	0,00	1.150,71	0,00	1.150,71	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR, ALINHAR E SOLDAR A TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA NOS ELOS DA CORRENTE DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5520	O	43/2025	22/08	54.070,00	0,00	0,00	0,00	54.070,00	-9	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.51.91.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS EM PARQUINHO E FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA UTILIZAÇÃO EM COBERTURA DE CAIXA DE AREIA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA.														
5521	O	43/2025	22/08	53.188,42	0,00	0,00	0,00	53.188,42	-9	12.361 65	2.710.3210.0379.00	2046	89	4.4.90.51.91.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1730/2021, C/C 55.517-7 BB.														
5522	O	43/2025	22/08	17.359,58	0,00	0,00	0,00	17.359,58	-9	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2046	89	4.4.90.51.91.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5523	O	43/2025	22/08	431,68	0,00	0,00	0,00	431,68	-9	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5524	O	43/2025	22/08	250,40	0,00	0,00	0,00	250,40	-9	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5525	O	43/2025	22/08	1.440,45	0,00	0,00	0,00	1.440,45	-9	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2046	88	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5526	O	43/2025	22/08	500,80	0,00	0,00	0,00	500,80	-9	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2046	88	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE TELAS MOSQUETEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5527	O	43/2025	22/08	3.635,40	0,00	0,00	0,00	3.635,40	-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA PARA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5528	O	43/2025	22/08	2.506,82	0,00	0,00	0,00	2.506,82	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, E FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE JANELA PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
5529	O	43/2025	22/08	638,52	0,00	0,00	0,00	638,52	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, MANUTENÇÃO E REFORMA EM PORTAS DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.														
5530	O	43/2025	22/08	385,99	0,00	0,00	0,00	385,99	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.														
5531	O	43/2025	22/08	2.023,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2046	88	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA A EXECUÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO, BEM COMO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO CORTINA, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
	Total do Dia:			875.745,86	0,00	4.175,97	8,70	875.737,16							
5532	O	37/2025	25/08	858,80	0,00	0,00	0,00	858,80	-4	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO 18 UNIDADE 1KG, PREGO 12X12, PREGO 13X15, PREGO 17X27, PREGO 18X30, PREGO 19X39, PREGO 25X27, PREGO 18X38 DUAS CABEÇAS, PREGO 20X48 COM CABEÇA, PREGO 22X 36, PREGO 26X84, ARRUELA LISA 04 3/8, PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1.1/2, E CHAVE GRIFO 14" COM CABO MONOBLOCK, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5533	O	79/2024	25/08	22.305,91	0,00	22.305,91	985,92	21.319,99	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2085	197	3.3.90.39.12.00.	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A 101,9H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO E FAZENDA SANTO ANTONIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2025.														
5534	O	37/2025	25/08	3.948,00	0,00	3.948,00	0,00	3.948,00	-3	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	140	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MADEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO, TELHA ONDULADA, BLOCO DE CONCRETO E TIJOLO PARA VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO BANHEIRO E COZINHA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.														
5535	O	0/0	25/08	341,36	0,00	0,00	0,00	341,36	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA DESTINADAS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025, PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE JARDINAGEM, INCLUINDO GRAMAS, PEDRAS, PLANTAS, MUDAS E INSUMOS, PARA ATENDIMENTO PARCELADO ÀS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO E SEUS FUNDOS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS; PEGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRIGADISTAS E SEGURANÇAS ESPECIALIZADOS À PREFEITURA DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PARQUE INFANTIL E DE ACADEMIA AO AR LIVRE, DIVIDIDOS EM DOIS LOTES, A SEREM IMPLANTADOS DA ÁREA DE LAZER.													
5536	O	0/0	25/08	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.	EDUARDO RAMOS DE MATOS
Especificação:		VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 358/2025 RECOLHIDO EM 24/07/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.													
5537	O	48/2025	25/08	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.39.63.00.	DIGITAL CRUZEIRO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS DE SERVIÇOS PARA MARCAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGRICULTORES, PARA USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
5538	O	0/0	25/08	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.24.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR NO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PELA NECESSIDADE DE MANTER FECHADO PARA SEGURANÇA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5539	O	0/0	25/08	5.095,64	0,00	5.095,64	5.095,64	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:		VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242561-8.													
5540	O	0/0	25/08	495,20	0,00	495,20	495,20	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:		VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242565-0													
5541	O	0/0	25/08	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:		VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 575242586-3.													
5542	O	0/0	25/08	366,19	0,00	366,19	366,19	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:		VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5543	O	0/0	25/08	79,40	0,00	79,40	79,40	0,00	-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:		VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
5544	O	0/0	25/08	8,86	0,00	8,86	8,86	0,00	-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:		VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN.													
5545	O	0/0	25/08	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:		VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5546	O	0/0	25/08	339,31	0,00	339,31	339,31	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0 FPM.														
5547	O	0/0	25/08	141,85	0,00	141,85	141,85	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS.														
5548	O	0/0	25/08	41,71	0,00	41,71	41,71	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA.														
5549	O	0/0	25/08	27,56	0,00	27,56	27,56	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4583-7.														
5550	O	0/0	25/08	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 11.840-0.														
5551	O	0/0	25/08	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA.														
5552	O	0/0	25/08	2.004,30	0,00	2.004,30	2.004,30	0,00	-4	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	37	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.														
5553	O	0/0	25/08	3.894,57	0,00	3.894,57	3.894,57	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	37	3.3.90.40.04.00.	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO
Especificação:	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPRESA PROVIDENCIARÁ POR MEIO DA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT OS SERVIÇOS DE POSTAGENS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
5554	O	0/0	25/08	2.201,86	0,00	2.201,86	2.201,86	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	37	3.3.90.39.99.00.	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO
Especificação:	DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
5555	O	0/0	25/08	27.460,79	0,00	27.460,79	27.460,79	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 4581-0.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5556	O	0/0	25/08	67,17	0,00	67,17	67,17	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 2831414-X.														
5557	O	0/0	25/08	12,65	0,00	12,65	12,65	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 6263-4.														
5558	O	0/0	25/08	5,36	0,00	5,36	5,36	0,00	-4	28. 122 0	1.708.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 24.888-6.														
5559	O	0/0	25/08	555,72	0,00	555,72	555,72	0,00	-4	28. 122 0	1.720.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 8781-5.														
5560	O	48/2025	25/08	119,80	0,00	119,80	0,00	119,80	-8	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA EM MATERIAL VINIL, ALUSIVA AO DIA DA ÁRVORE COM INFORMAÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA DO DIA 21 DE SETEMBRO, EM QUE HAVERÁ UMA PARADA RELATIVA AO TEMA.														
5561	O	48/2025	25/08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-8	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO O MAPA DO BRASIL, DESTINADO AO EVENTO ATO CÍVICO, A SER REALIZADO EM 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
5562	O	48/2025	25/08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO A LOGO OFICIAL DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO COMO DECORAÇÃO NA ABERTURA DO EVENTO VI EDIÇÃO DO JIESC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
	Total do Dia:			81.082,01	0,00	73.302,85	43.915,06	37.166,95							
5563	O	0/0	26/08	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	ZIO'S GASTRONOMIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 26/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO.														
5564	O	0/0	26/08	144,57	0,00	144,57	0,00	144,57	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	SABOR DO SUL COM MUITA CARNE
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 27, 28 E 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5565	O	0/0	26/08	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	VOLNEI SERVICOS DE BUFFET LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 28/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO.													
5566	O	0/0	26/08	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	CENTRO AUTOMOTIVO APIU LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 29/08/2025, DURANTE RETORNO DE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO.													
5567	O	0/0	26/08	837,00	0,00	0,00	0,00	837,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.80.00.	HOTEL GLORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 26 A 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO.													
5568	O	153/2024	26/08	251,44	0,00	0,00	0,00	251,44	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.21.01.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
5569	O	148/2025	26/08	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE.													
5570	O	155/2025	26/08	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.23.00.	ASSOCIACAO FLASH DANCE DE PATINACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DE BIKE E PATINAÇÃO COM MEGA RAMPA-ESTRUTURA E EQUIPE PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA DATA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA ABERTURA DO VI JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES.													
5571	O	101/2025	26/08	13.042,11	0,00	0,00	0,00	13.042,11	-	15. 451 115	1.501.0000.0000.00	1019	142	3.3.90.30.24.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO DE DIMENSÃO 6M X 12M (72M²), COM ESPESSURA DE 10CM, DEVENDO SER POLIDO, COM MALHA DE FERRO 4.2MM, ESPAÇADA A CADA 20CM PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO.													
5572	O	77/2024	26/08	403,20	0,00	403,20	4,84	398,36	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5573	O	119/2024	26/08	1.743,50	0,00	1.743,50	0,00	1.743,50	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5574	O	119/2024	26/08	3.138,30	0,00	3.138,30	0,00	3.138,30	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR E SOLDAR O 'H' DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5575	O	119/2024	26/08	557,92	0,00	557,92	0,00	557,92	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5576	O	0/0	26/08	256,02	0,00	0,00	0,00	256,02	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START KIDS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO ENTRE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2025, NO SENAI CAPINZAL; AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2024, DECORRENTE DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2024, PARA AQUISIÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS ÀS ÁREAS DE MATERIAL DIDÁTICO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA.														
5577	O	0/0	26/08	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	CENTRO DE ESTUDOS EM COMPRAS PUBLICAS
Especificação:	VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
5578	O	0/0	26/08	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	-6	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.17.00.	RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA DE CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5579	O	0/0	26/08	1.037,92	0,00	0,00	0,00	1.037,92	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			40.203,98	0,00	6.165,49	4,84	40.199,14							
5580	O	148/2025	27/08	1.009,20	0,00	0,00	0,00	1.009,20	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPIZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.715 A SER PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO.														
5581	O	151/2024	27/08	512,16	0,00	0,00	0,00	512,16	-4	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO, PORTÃO ELETRÔNICO E PROJETOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5582	O	151/2024	27/08	428,35	0,00	0,00	0,00	428,35	-4	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PARA TROCA DE PLACA DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; MUDANÇA DE LOCAL DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO EM INTERFONES DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5583	O	37/2025	27/08	2.392,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	-3	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, BLOCOS DE CONCRETO, CIMENTO, TÁBUAS DE PINUS, TIJOLOS MACIÇOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E ADEQUAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
5584	O	37/2025	27/08	2.406,10	0,00	0,00	0,00	2.406,10	-3	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, CIMENTO, PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DA COBERTURA DA CAIXA DE AREIA, REVESTIMENTO DE MURO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DE HORTA NO CMEI VERDES CAMPOS.														
5585	O	37/2025	27/08	517,50	0,00	0,00	0,00	517,50	-3	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2046	88	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, ESPELHO DE PINUS, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE MURETAS E REFORMA DA CASINHA DE BRINQUEDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5586	O	101/2025	27/08	8.539,35	0,00	0,00	0,00	8.539,35	-	15. 451 110	1.500.0000.0502.00	2071	141	4.4.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO E PORTÃO DE CORRER, MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO CERCAMENTO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO.														
5587	O	101/2025	27/08	959,44	0,00	0,00	0,00	959,44	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	140	3.3.90.30.24.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.														
5588	O	101/2025	27/08	70,95	0,00	0,00	0,00	70,95	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	140	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO NO BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.														
5589	O	77/2024	27/08	972,50	0,00	0,00	0,00	972,50	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇÚCAR CRISTAL, BATATA PALHA, BISCOITO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, FAROFA, FEIJÃO PRETO, CARVÃO VEGETAL, MACARRÃO COM OVOS, LINGUIÇA CALABRESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5590	O	77/2024	27/08	419,03	0,00	419,03	5,02	414,01	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇO, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA ALCATRA, DOCE GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5591	O	77/2024	27/08	374,90	0,00	374,90	4,49	370,41	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, AMENDOIM, BISCOITO, DOCE DE UVA, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5592	O	207/2023	27/08	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR PNEU DIANTEIRO FURADO, DESLIGAR MANGUEIRAS DO CILINDRO DE GIRO LADO ESQUERDO, SACAR CILINDRO, INSTALAR NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS, ENGRAXAR, MONTAR PNEU, FUNCIONAR E TESTADO RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5593	O	207/2023	27/08	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR CUICA DO FREIO ESTACIONÁRIO, ABRIR, CONSTATADO VEDAÇÕES INTERNAS DANIFICADAS, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE VEDAÇÕES, FECHARCUICA, INSTALAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA-15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5594	O	207/2023	27/08	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA ABRIR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO, DESMONTAR, EFETUAR LIMPEZA, SUBSTITUIR REPAROS INTERNOS, MONTAR NOVAS E FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS, MONTAR MANGUEIRAS DE ÁGUA E DOS TROCADORES DE CALOR, INSTALAR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO E REGULAR, MONTARO SENSOR NOVO NO LUGAR, COMPLET\AR ÓLEO HIDRÁULICO, COMPLETAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, FUNCIONAR E TESTAR PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5595	O	207/2023	27/08	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR E CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO HIDRÁULICO, LÍQUIDO DOS SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, COMPLETAR NÍVEIS, FUNCIONAR MOTOR COM AUXILIAR DE PARTIDA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC160LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5596	O	207/2023	27/08	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR CILINDROS DO LEVANTE, RETIRAR GARFO DO CILINDRO DO LEVANTE DA LÂMINA, SACAR TOCOS DE PARAFUSO, REFAZER ROSCAS DANIFICADAS, MONTAR GARFO E INSTALAR CILINDROS DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
		Total do Dia:		21.287,48	0,00	3.479,93	9,51	21.277,97							
5597	O	2/2025	28/08	8.328,43	0,00	0,00	0,00	8.328,43	-2	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
5598	O	8/2025	28/08	6.581,17	0,00	0,00	0,00	6.581,17	-0	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5599	O	8/2025	28/08	11.023,63	0,00	0,00	0,00	11.023,63	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5600	O	8/2025	28/08	111,41	0,00	0,00	0,00	111,41	-8	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5601	O	8/2025	28/08	7.782,23	0,00	0,00	0,00	7.782,23	-4	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5602	O	8/2025	28/08	1.268,97	0,00	0,00	0,00	1.268,97	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5603	O	8/2025	28/08	9.841,80	0,00	0,00	0,00	9.841,80	-6	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5604	O	8/2025	28/08	525,57	0,00	0,00	0,00	525,57	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5605	O	77/2024	28/08	239,40	0,00	0,00	0,00	239,40	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5606	O	207/2023	28/08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.19.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIR CORREIA DO MOTOR, RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DA SAPATA, TROCAR ADAPTADOR HIDRÁULICO, INSTALAR MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5607	O	207/2023	28/08	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5608	O	48/2025	28/08	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	-8	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.44.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5609	O	0/0	28/08	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	AGUINALDO PEDRO PAGGI
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC, INCLUINDO REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SC, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR PLEITOS PRIORITÁRIOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL; E NO DIA 04/09/025, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NA ESFERA ESTADUAL COM O SR. DIOGO DEMARCHI SILVA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, E COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA SR. JERRY COMPER, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELATIVAS A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL.												
5610	O	0/0	28/08	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-9	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	TIAGO DE OLIVEIRA LUZ
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC, INCLUINDO REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SC, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR PLEITOS PRIORITÁRIOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL; E NO DIA 04/09/025, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NA ESFERA ESTADUAL COM O SR. DIOGO DEMARCHI SILVA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, E COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA SR. JERRY COMPER, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELATIVAS A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL.												
5611	O	0/0	28/08	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	-9	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	DIOGENES CARVALHO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA OASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC, INCLUINDO REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SC, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR PLEITOS PRIORITÁRIOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL; E NO DIA 04/09/025, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NA ESFERA ESTADUAL COM O SR. DIOGO DEMARCHI SILVA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, E COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA SR. JERRY COMPER, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELATIVAS A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL.												
5612	O	0/0	28/08	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.												
5613	O	0/0	28/08	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	MYLENA TOIGO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.												
	Total do Dia:			51.337,61	0,00	3.375,00	0,00	51.337,61							
5614	O	134/2024	29/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-2	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.39.99.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO DIA 31/07/2025 - ACOMPANHAR MUNCK PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO-05H30MIN; DIA 06/08/2025 - TESTES DOS ENFEITES DE ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DEPÓSITO DOS ENFEITES DE NATAL (INFRAESTRUTURA), -02H30MIN; DIA 18/08/2025 - ANÁLISE DE LEVANTAMENTO ELÉTRICO PARA MUDANÇA OU INCLUSÃO DE PADRÃO DE LUZ, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO-02H.												
5615	O	37/2025	29/08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.99.01.	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA EXTERNA DE MADEIRA MACIÇA 2,10 X 0,80M PPARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.												

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5616	O	37/2025	29/08	2.065,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.99.01.	STEIN MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO PARA ASSOALHO, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5617	O	141/2024	29/08	1.334,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00	-X	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	77	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ESTANTE BAIXA COM DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, COM DIMENSÕES 810MM X 500MM X 740MM, E 1 (UM) ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS, DOTADO DE DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, COM DIMENSÕES 810MM X 500MM X 740MM, MOBILIÁRIO UTILIZADO PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO, FUNCIONALIDADE E ACESSIBILIDADE DOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS DA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
5618	O	24/2024	29/08	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.99.00.	JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H.														
5619	O	24/2024	29/08	2.386,00	0,00	0,00	0,00	2.386,00	-7	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H.														
5620	O	53/2025	29/08	475,20	0,00	0,00	0,00	475,20	-5	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 2 A 7 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM.														
5621	O	53/2025	29/08	475,20	0,00	0,00	0,00	475,20	-5	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 8 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM.														
5622	O	53/2025	29/08	475,20	0,00	0,00	0,00	475,20	-5	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM.														
5623	O	53/2025	29/08	484,20	0,00	0,00	0,00	484,20	-5	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 2 A 7 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL.														
5624	O	53/2025	29/08	484,20	0,00	0,00	0,00	484,20	-5	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 8 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5625	O	53/2025	29/08	484,20	0,00	0,00	0,00	484,20	-5	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL.														
5626	O	72/2024	29/08	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	-7	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.														
5627	O	8/2025	29/08	894,60	0,00	0,00	0,00	894,60	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5628	O	0/0	29/08	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRADO CONTINENTAL BVDR 2.0, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO E SERVIÇOP METROLÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5629	O	0/0	29/08	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-	13.392 95	1.500.0000.0502.00	2063	116	3.3.90.39.41.00.	SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025.														
5630	O	0/0	29/08	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	-	13.392 95	1.500.0000.0502.00	2063	116	3.3.90.39.41.00.	SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 19 (DEZENOVE) INTEGRANTES DO CORAL CORALMUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025.														
5631	O	0/0	29/08	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	-6	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	76	3.3.90.30.21.01.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA DOS PARQUES E ESPAÇOS DO CMEI CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5632	O	0/0	29/08	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5633	O	0/0	29/08	3.413,26	0,00	3.413,26	0,00	3.413,26	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	256	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
5634	O	0/0	29/08	4.499,41	0,00	4.499,41	0,00	4.499,41	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	111	3.1.90.13.02.00.	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5635	O	0/0	29/08	22.113,60	0,00	22.113,60	0,00	22.113,60	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5636	O	0/0	29/08	28.397,87	0,00	28.397,87	65,00	28.332,87	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5637	O	0/0	29/08	34.542,01	0,00	34.542,01	2.960,25	31.581,76	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5638	O	0/0	29/08	6.505,77	0,00	6.505,77	0,00	6.505,77	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	92	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5639	O	0/0	29/08	34.402,83	0,00	34.402,83	65,00	34.337,83	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5640	O	0/0	29/08	127.722,81	0,00	127.722,81	195,00	127.527,81	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5641	O	0/0	29/08	93.291,35	0,00	93.291,35	3.789,68	89.501,67	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5642	O	0/0	29/08	13.988,50	0,00	13.988,50	0,00	13.988,50	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	50	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5643	O	0/0	29/08	2.926,68	0,00	2.926,68	0,00	2.926,68	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	214	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5644	O	0/0	29/08	3.158,82	0,00	3.158,82	0,00	3.158,82	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5645	O	0/0	29/08	24.024,29	0,00	24.024,29	130,00	23.894,29	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5646	O	0/0	29/08	25.573,28	0,00	25.573,28	4.781,99	20.791,29	-	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5647	O	0/0	29/08	14.259,85	0,00	14.259,85	0,00	14.259,85	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5648	O	0/0	29/08	1.866,08	0,00	1.866,08	0,00	1.866,08	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5649	O	0/0	29/08	3.820,21	0,00	3.820,21	0,00	3.820,21	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5650	O	0/0	29/08	2.075,08	0,00	2.075,08	0,00	2.075,08	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	207	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5651	O	0/0	29/08	516,89	0,00	516,89	0,00	516,89	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	81	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5652	O	0/0	29/08	1.100,70	0,00	1.100,70	0,00	1.100,70	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5653	O	0/0	29/08	1.744,07	0,00	1.744,07	1.744,07	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.00	2012	18	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5654	O	20/2025	29/08	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.99.00.	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA O VEÍCULO NOVO VAN 517, MARCA MERCEDEZ-BENZ, PLACA TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
		Total do Dia:		471.310,16	0,00	450.553,36	13.730,99	457.579,17							
		Total da Entidade:		19.094.818,69	32.636,68	12.416.140,24	11.196.729,20	7.865.452,81							

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

Total do Período:	19.094.818,69	32.636,68	12.416.140,24	11.196.729,20	7.865.452,81