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	909,30	909,30	649,50	-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	909,30	909,30	649,50	-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	2.960,86	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	18.480,00	18.480,00	13.200,00	-	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	1.198,00	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	1.001,33	1.001,33	740,67	-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	203,00	203,00	180,00	-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	25.661,79	25.661,79	19.141,81							
61	O	124/2024	03/01	29.741,50	0,00	24.493,00	24.493,00	5.248,50	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
64	O	95/2024	03/01	39.594,00	0,00	39.594,00	39.594,00	0,00	-3	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.34.01.00.	SUL SC EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.													
		Total do Dia:		69.335,50	0,00	64.087,00	64.087,00	5.248,50							
67	O	0/0	06/01	540.000,00	0,00	34.349,76	34.349,76	505.650,24	-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:		540.000,00	0,00	34.349,76	34.349,76	505.650,24							
80	G	67/2022	08/01	39.651,96	0,00	23.673,55	16.521,65	23.130,31	-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	12.950,00	12.950,00	9.250,00	-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	57.726,46	10.324,29	89.675,71	-	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	51.939,26	18.633,54	96.366,46	-	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	27.551,66	9.741,97	40.258,03	-	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	7.551,99	3.402,68	11.597,32	-	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	78.794,68	26.023,99	173.976,01	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
94	E	0/0	08/01	150.000,00	0,00	62.478,27	20.340,00	129.660,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
95	E	0/0	08/01	15.000,00	0,00	6.101,25	2.431,87	12.568,13	-	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	39.171,83	14.742,41	75.257,59	-	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	43.143,82	17.038,72	82.961,28	-	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
98	E	0/0	08/01	2.000,00	0,00	1.397,53	1.397,53	602,47	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
		Total do Dia:		898.851,96	0,00	412.480,30	153.548,65	745.303,31							
100	O	0/0	09/01	6.578,00	0,00	3.542,00	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	7.084,00	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	7.084,00	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	1.258,60	1.258,60	899,00	-5	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
120	O	41/2021	09/01	6.442,56	0,00	3.758,16	3.758,16	2.684,40	-1	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2072	144	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA

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 DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
121	O	41/2021	09/01	1.610,64	0,00	939,54	939,54	671,10	-1	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	146	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
123	E	0/0	09/01	10.000,00	0,00	7.998,82	7.998,82	2.001,18	-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
124	E	0/0	09/01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-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:		62.088,80	0,00	41.665,12	41.665,12	20.423,68							
131	O	41/2021	10/01	1.380,00	0,00	690,00	580,52	799,48	-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	920,00	920,00	1.840,00	-6	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,														
		Total do Dia:		4.140,00	0,00	1.610,00	1.500,52	2.639,48							
148	E	0/0	13/01	3.200,00	0,00	1.841,58	1.841,58	1.358,42	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.40.14.00.	CLARO S/A
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
		Total do Dia:		3.200,00	0,00	1.841,58	1.841,58	1.358,42							
156	E	0/0	14/01	1.000,00	0,00	568,86	568,86	431,14	-	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	1.228,87	1.228,87	971,13	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

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 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	20.521,15	18.209,74	17.790,26	-	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	7.729,18	7.729,18	6.770,82	-	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	4.259,99	3.684,72	2.315,28	-	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	18.622,54	16.399,30	33.600,70	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	244	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
162	E	0/0	14/01	50.000,00	0,00	30.876,21	26.825,55	23.174,45	-	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	42.639,52	35.761,69	36.238,31	-	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	5.052,79	3.779,70	6.220,30	-	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	2.969,45	2.511,24	2.488,76	-	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	8.882,04	6.248,60	8.751,40	-	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	2.687,16	2.360,46	2.639,54	-	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	1.068,68	926,08	2.073,92	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2072	252	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
169	E	0/0	14/01	10.500,00	0,00	7.156,92	7.056,73	3.443,27	-	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	20.530,94	18.117,84	34.882,16	-	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	1.025,80	885,96	3.114,04	-	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	1.872,50	749,00	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.58.00.	NEXTCOM TECNOLOGIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025.															
183	E	0/0	14/01	20.000,00	0,00	13.837,42	13.837,42	6.162,58	-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	192.279,02	168.004,44	191.817,06							
220	O	43/2022	17/01	1.442.935,20	0,00	841.712,20	841.712,20	601.223,00	-7	15.452 130	1.500.0000.0000.00	2078	175	3.3.90.34.01.00.	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
221	O	43/2022	17/01	983.819,40	0,00	573.894,65	573.894,65	409.924,75	-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	2.160,00	2.160,00	1.800,00	-	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.															
266	G	41/2021	17/01	1.800,00	0,00	1.050,00	1.050,00	750,00	-1	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação: VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
267	G	41/2021	17/01	959,88	0,00	559,93	559,93	399,95	-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
268	G	41/2021	17/01	959,88	0,00	559,93	559,93	399,95	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
269	G	41/2021	17/01	14.693,76	0,00	8.571,36	8.571,36	6.122,40	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
	Total do Dia:			2.449.128,12	0,00	1.428.508,07	1.428.508,07	1.020.620,05							
270	G	41/2021	20/01	10.111,44	0,00	5.898,34	5.898,34	4.213,10	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
271	G	41/2021	20/01	8.478,96	0,00	4.946,06	4.946,06	3.532,90	-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
272	G	41/2021	20/01	978,96	0,00	571,06	571,06	407,90	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
276	G	41/2021	20/01	1.740,00	0,00	1.015,00	876,96	863,04	-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	1.239,84	1.220,16	-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	422,76	416,04	-5	13. 391 95	1.500.0000.0000.00	2060	109	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
281	G	2/2023	20/01	49.008,40	0,00	49.008,40	49.008,40	0,00	-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.39.10.00.	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUÉRITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
284	G	0/0	20/01	18.156,54	0,00	10.591,34	10.591,34	7.565,20	-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	16.017,14	16.017,14	11.440,80	-	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:		119.231,04	0,00	89.971,64	89.571,90	29.659,14							
380	O	1/2023	23/01	17.119,72	0,00	9.986,48	9.986,48	7.133,24	-	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	9.788,52	9.788,52	6.991,80	-	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	3.360,00	2.800,00	3.920,00	-	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	23.135,00	22.575,00	18.045,04							
395	O	0/0	24/01	7.260,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	-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	3.630,00	3.630,00	3.630,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
471	O	129/2021	28/01	9.792,10	0,00	6.854,47	6.854,47	2.937,63	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.06.00.	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		9.792,10	0,00	6.854,47	6.854,47	2.937,63							
496	O	165/2021	30/01	482.872,65	0,00	482.872,65	482.872,65	0,00	-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 JANEIRO A JUNHO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
497	O	165/2021	30/01	482.872,65	0,00	482.872,65	482.872,65	0,00	-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 JANEIRO A JUNHO DE 2005. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.														
		Total do Dia:		965.745,30	0,00	965.745,30	965.745,30	0,00							
545	O	0/0	31/01	469.908,00	0,00	274.113,00	274.113,00	195.795,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	26	3.3.50.41.02.00.	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
546	O	0/0	31/01	27.323,04	0,00	15.938,44	15.938,44	11.384,60	-	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	8.373,32	8.373,32	7.626,68	-	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	298.424,76	298.424,76	214.806,28							
679	G	58/2024	03/02	14.400,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
680	G	58/2024	03/02	2.760,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
681	G	58/2024	03/02	11.160,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E

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

Especificação: VALOR 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	1.680,00	1.680,00	1.680,00	-6	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2065	119	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

683	G	58/2024	03/02	2.760,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	-6	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E

Especificação: VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

		Total do Dia:		34.440,00	0,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00							
873	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	676,62	589,32	667,88	-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	676,62	589,32	667,88	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ANDRIELI DA SILVA CHAVES

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

875	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	676,62	589,32	667,88	-	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	589,32	667,88	-	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	414,70	327,40	929,80	-	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	676,62	589,32	667,88	-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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
881	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	676,62	589,32	667,88	-	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.														
883	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	676,62	589,32	667,88	-	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	676,62	589,32	667,88	-4	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	RAYMOND JOSEPH
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
885	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	589,32	589,32	667,88	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
886	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	589,32	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	676,62	589,32	667,88	-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	676,62	589,32	667,88	-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	676,62	589,32	667,88	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
890	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	676,62	589,32	667,88	-	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.														
891	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	589,32	589,32	667,88	-7	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	JOÃO HENRIQUE CARNIEL
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
892	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	676,62	589,32	667,88	-	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	676,62	589,32	667,88	-	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.														
894	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	589,32	589,32	667,88	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	CARLOS MIGUEL SOARES BORGES.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
895	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	545,66	458,36	798,84	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	GABRIÉLLY KAROLINE MENDES R. BERTOTTI.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
896	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	676,62	589,32	667,88	-	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	676,62	589,32	667,88	-1	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	LUIZ ANTONIO POGGERE
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
898	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	676,62	589,32	667,88	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	SABINNE VIDI SILVA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
899	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	676,62	589,32	667,88	-3	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	JOSÉ LUIZ BERTOLA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
900	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	589,32	589,32	667,88	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MURILO BONAMIGO DAMBROS.

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
901	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	676,62	589,32	667,88	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	AUGUSTO ALVES FERREIRA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
903	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	676,62	589,32	667,88	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA.

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
904	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	676,62	589,32	667,88	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ERICK VINYCIUS SIEPMANN.

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
905	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	676,62	589,32	667,88	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	THEYLOR ARTHUR TONIAL

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
906	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	676,62	589,32	667,88	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	GUILHERME MICHELOTTO MODENA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
907	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	676,62	589,32	667,88	-	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.														
		Total do Dia:		38.973,20	0,00	20.145,84	17.876,04	21.097,16							
1060	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	545,66	458,36	798,84	-	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	676,62	589,32	667,88	-4	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ANA CAROLINE DE MATOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1062	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	676,62	589,32	667,88	-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	10.150,00	10.150,00	7.250,00	-	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.														
1131	E	0/0	14/02	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
1143	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	676,62	589,32	667,88	-	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	589,32	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1145	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	676,62	589,32	667,88	-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	676,62	589,32	667,88	-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	676,62	589,32	667,88	-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	523,84	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:			48.714,80	0,00	35.868,54	35.257,44	13.457,36							
1365	O	0/0	20/02	1.257,00	0,00	589,32	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	676,62	589,32	667,88	-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	1.265,94	1.178,64	1.335,56							
1442	E	11/2023	25/02	17.000,00	0,00	10.980,22	9.184,63	7.815,37	-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	3.337,54	2.910,35	2.789,65	-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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
1444	E	11/2023	25/02	42.228,00	0,00	27.212,07	24.091,64	18.136,36	-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	41.529,83	36.186,62	28.741,38							
1572	O	41/2021	26/02	1.728,00	0,00	1.008,00	1.008,00	720,00	-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	1.906,38	1.906,38	1.093,62	-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	5.636,54	5.636,54	4.363,46	-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	501,76	501,76	698,24	-3	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
1576	E	50/2023	26/02	1.600,00	0,00	1.500,66	1.500,66	99,34	-3	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
1578	E	11/2023	26/02	30.000,00	0,00	13.282,57	13.282,57	16.717,43	-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:		47.528,00	0,00	23.835,91	23.835,91	23.692,09							
1608	E	0/0	28/02	600,00	0,00	249,50	249,50	350,50	-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	49,50	49,50	80,50	-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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1639	E	0/0	28/02	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.01.02.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, TA 003 DE 13/11/2024.														
		Total do Dia:		100.730,00	0,00	100.299,00	100.299,00	431,00							
1681	O	207/2023	05/03	1.535,62	0,00	1.535,62	1.535,62	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 TROCA DE EMBREAGEM, VOLANTE, SENSOR ESTACIONÁRIO E PASSE VOLANTE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
		Total do Dia:		1.535,62	0,00	1.535,62	1.535,62	0,00							
1786	O	0/0	11/03	295.000,00	0,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2067	122	3.3.50.43.07.00.	INSTITUTO CRESCER
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO E DANÇA, TORNANDO UNIVERSAL O ACESSO ATRAVÉS DE AULAS GRATUITAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0001/2025, DIVIDIDO EM 10 (DEZ) PARCELAS.														
		Total do Dia:		295.000,00	0,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00							
1793	O	0/0	12/03	313.800,00	0,00	156.900,00	156.900,00	156.900,00	-	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	523,84	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 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	611,14	392,88	798,84	-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	611,14	523,84	667,88	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1797	O	0/0	12/03	1.191,72	0,00	523,84	523,84	667,88	-0	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	TAINÁ COELHO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
	Total do Dia:			318.566,88	0,00	159.169,96	158.864,40	159.702,48							
1838	O	30/2025	14/03	25.740,00	0,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	-	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	64.350,00	64.350,00	64.350,00	-	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	77.220,00	77.220,00	77.220,00							
1863	O	0/0	18/03	1.191,72	0,00	523,84	523,84	667,88	-x	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1864	O	0/0	18/03	1.191,72	0,00	611,14	523,84	667,88	-	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:			2.383,44	0,00	1.134,98	1.047,68	1.335,76							
1924	O	0/0	24/03	300.000,00	0,00	157.500,00	131.250,00	168.750,00	-	12.367 85	1.500.1001.0001.00	2057	104	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2025, TERMO DE FOMENTO Nº 003/2025 DE 24 DE MARÇO DE 2025, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.550 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.														
1939	O	106/2022	24/03	72.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	-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.														
	Total do Dia:			372.000,00	0,00	193.500,00	167.250,00	204.750,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2005	O	32/2025	26/03	108.160,00	0,00	96.750,00	66.048,00	42.112,00	-	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.													
2017	O	0/0	26/03	1.392,52	0,00	1.392,52	1.392,52	0,00	-8	12.365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.42.00.	J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UNIDADES DE QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, TAMANHO 1200MM X 2000MM, MARCA GFX, MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO FNDE/MEC- TERMO DE COMPROMISSO N° 202300149, C/C 60.132-2 BB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		109.552,52	0,00	98.142,52	67.440,52	42.112,00							
2044	E	0/0	27/03	50.000,00	0,00	16.251,73	16.251,73	33.748,27	-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	16.251,73	16.251,73	33.748,27							
2056	E	0/0	28/03	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							
2155	O	7/2021	01/04	17.606,21	0,00	8.803,08	8.803,08	8.803,13	-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	8.803,08	8.803,08	8.803,13							
2168	O	37/2024	02/04	3.800,00	0,00	1.520,00	1.520,00	2.280,00	-	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.													
2237	O	0/0	02/04	174,50	0,00	174,50	174,50	0,00	-4	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIGELA DE VIDRO PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000252, 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
2256	O	141/2024	02/04	710,20	0,00	710,20	710,20	0,00	-1	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.21.01.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS E 01 UNIDADE DE CONJUNTO DE LIXEIRAS COLETA SELETIVA PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS.														
2257	O	141/2024	02/04	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	-1	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.29.00.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE APARELHO DE DVD PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS.														
	Total do Dia:			4.851,70	0,00	2.571,70	2.571,70	2.280,00							
2308	O	0/0	04/04	209.000,00	0,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	-	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														
2315	O	0/0	04/04	2.065,50	0,00	2.065,50	2.065,50	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 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			211.065,50	0,00	106.565,50	106.565,50	104.500,00							
2386	O	16/2025	08/04	52.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	28.000,00	-	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	45.560,00	45.560,00	17.680,00	-	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	70.060,00	70.060,00	45.680,00							
2413	O	46/2025	10/04	94.560,00	0,00	47.280,00	23.640,00	70.920,00	-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).														
2441	O	0/0	10/04	293,94	0,00	293,94	293,94	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	LJS COMERCIO E INDUSTRIA 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 CONE PARA TREINAMENTO EM PVC,, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2442	O	0/0	10/04	642,10	33,60	608,50	608,50	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE ESPIROBOL, BOLA DE FUTEBOL AMERICANO, BOLA DE HANDEBOL, BOLA DE VÔLEI DE PRAIA, BOLA OFICIAL PARA TÊNIS DE CAMPO,BOMBA DE AR PARA INFLAR BOLA, FITAS DE MARCAÇÃO PARA VÔLEI DE PRAIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2452	O	0/0	10/04	361,20	276,00	85,20	85,20	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO, RÉGUA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2473	O	0/0	10/04	1.365,60	0,00	1.365,60	1.365,60	0,00	-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	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, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2474	O	0/0	10/04	236,48	0,00	236,48	236,48	0,00	-6	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO BRANCO, ESTILETE, EXTRATOR DE GRAMPOS, PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2486	O	0/0	10/04	146,97	0,00	146,97	146,97	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO EM PVC, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2487	O	0/0	10/04	776,40	67,20	709,20	709,20	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE BASQUETE, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE HANDEBOL, BOLA OFICIAL PARA TÊNIS DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, 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.															
2540	O	0/0	10/04	1.060,76	0,00	480,18	392,88	667,88	-	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:		99.443,45	376,80	51.206,07	27.478,77	71.587,88							
2617	O	77/2024	14/04	1.038,51	0,00	1.038,51	1.038,51	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	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 EXTRATO DE TOMATE, SALDA E CEBOLINHA, BACON EM PEDAÇOS, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
		Total do Dia:		1.038,51	0,00	1.038,51	1.038,51	0,00							
2642	O	0/0	15/04	6.995,00	0,00	6.995,00	6.995,00	0,00	-1	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	98	4.4.90.52.35.00.	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) PONTO DE ACESSO SEM FIO, VELOCIDADE 5,0GHZ, 4800 MBPS, UBIQUITI/U6 PRÓ, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MELHORIA NA ESTRUTURA DE REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2650	O	0/0	15/04	76.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	32.000,00	-	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	14.000,00	14.000,00	10.000,00	-	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	3.850,00	3.850,00	2.750,00	-	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:		114.395,00	0,00	69.645,00	69.645,00	44.750,00							
2664	O	0/0	16/04	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.40.06.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USUÁRIO PARA MICROSOFT POWER BI PREMIUM PER USER, ANUAL, PARA USO EM COMPUTADORE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0039/2025.															
2677	O	0/0	16/04	716,80	0,00	716,80	716,80	0,00	-3	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000728, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		1.856,80	0,00	1.856,80	1.856,80	0,00							
2774	O	10/2025	22/04	24.288,00	0,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00	-3	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.05.00.	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. AS ATIVIDADES SERÃO EXECUTADAS DE FORMA CONTÍNUA, E A MEDIÇÃO E O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS OCORRERÃO COM BASE NO PERÍODO DE 20 (VINTE) DE CADA MÊS AO DIA 20 (VINTE) DO MÊS SUBSEQUENTE, COM EMISSÃO DE NOTA CORRESPONDENTE AO ENCERRAMENTO DE CADA CICLO MENSAL DE TRABALHO.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2785	O	50/2024	22/04	1.000.000,00	0,00	196.854,40	196.854,40	803.145,60	-8	15.451 115	1.701.0000.0164.00	2073	147	4.4.90.51.91.00.	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16088/2023, C/C 60.824-6.														
		Total do Dia:		1.024.288,00	0,00	208.998,40	208.998,40	815.289,60							
2837	O	0/0	23/04	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	-1	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	16	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) COMPUTADOR, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD, 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS11 PRO, MARCA VIPH/GOV-A-G5, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES, DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00082024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2853	E	0/0	23/04	100.000,00	0,00	73.294,43	73.294,43	26.705,57	-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:		101.870,00	0,00	75.164,43	75.164,43	26.705,57							
2861	O	45/2023	24/04	23.805,00	0,00	10.580,00	10.580,00	13.225,00	-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	2.460,00	2.460,00	3.075,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.40.04.00.	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	13.040,00	13.040,00	16.300,00							
2966	O	0/0	28/04	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	-1	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	98	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADOR CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-A-G5, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL CONFORME NECESSIDADE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00							
3080	O	0/0	30/04	156,78	0,00	156,78	156,78	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMENDOIM CRU COM PELE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GOIABADA EM PASTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS, 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
3093	O	0/0	30/04	415,00	116,90	298,10	298,10	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL, TESOURA PARA PICOTAR, 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 ARP25CIN000081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3126	E	0/0	30/04	150.000,00	0,00	72.477,10	72.477,10	77.522,90	-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	7.547,02	7.547,02	12.452,98	-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	830,52	830,52	9.169,48	-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:		180.571,78	116,90	81.309,52	81.309,52	99.145,36							
3159	O	0/0	02/05	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2007	6	3.3.50.43.99.00.	ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO ENQUANTO AGUARDAM PELA OPORTUNIDADE DE ADOÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO E TERMO DE FOMENTO Nº 006 DE 2 DE MAIO DE 2025, APROVADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.550 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00							
3189	O	57/2024	06/05	19.536,75	0,00	8.683,00	8.683,00	10.853,75	-	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	8.683,00	8.683,00	10.853,75							
3201	O	77/2024	07/05	3.527,93	0,00	3.527,93	3.527,93	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, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3217	O	0/0	07/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	GAMA PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 900-20, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000498, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3223	O	0/0	07/05	2.067,00	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00	-1	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	PAPEL ECONOMIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		6.074,93	0,00	6.074,93	6.074,93	0,00							
3233	O	0/0	08/05	56.900,00	0,00	56.900,00	56.900,00	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	1055	32	4.4.90.52.02.00.	GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULÁVEL DRONE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA-NÍVEL 3, EQUIPAMENTO PARA USO EM BUSCAS E OPERAÇÕES DE RESGATES E INCÊNDIOS REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 351/2024 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 7786/2024.													
		Total do Dia:		56.900,00	0,00	56.900,00	56.900,00	0,00							
3283	O	153/2024	09/05	1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	-4	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.21.01.	IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.													
3330	O	119/2024	09/05	488,18	0,00	488,18	488,18	0,00	-9	12. 361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PARACHOQUE DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECUROS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.													
3336	E	0/0	09/05	5.000,00	0,00	2.063,80	2.063,80	2.936,20	-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:		7.204,18	0,00	4.267,98	4.267,98	2.936,20							
3347	O	8/2025	12/05	6.957,52	0,00	6.957,52	6.957,52	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 AMIDO DE MILHO, ARROZ INTEGRAL,AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, LEITE DE CASTANHAS, LENTILHA, MILHO PARA PIPOCA, 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.													
3364	O	0/0	12/05	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	-0	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2156	25	4.4.90.52.35.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 14 NÚCLEOS, 20 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MARCA ASUS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENGENHARIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SETOR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000800, 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
3370	O	0/0	12/05	716,80	0,00	716,80	716,80	0,00	-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000728, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3375	O	0/0	12/05	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-X	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	16	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA E GIRATÓRIA, MARCA REIFLEX/EXECUTIVA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO SENDO 04 NA SALA DE REUNIÕES DO SETOR DE TESOURARIA E 01 NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3378	O	24/2025	12/05	5.591,07	0,00	5.591,07	67,09	5.523,98	-	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	213,40	4.242,60	-	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:			25.601,39	6.280,00	19.311,39	9.554,81	9.766,58							
3380	O	24/2024	13/05	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	-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	0,00	1.198,00							
3462	O	0/0	15/05	174,98	0,00	174,98	174,98	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.14.00.	BRUMO ESPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001394, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3463	O	0/0	15/05	146,97	0,00	146,97	146,97	0,00	-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.14.00.	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO EM PVC, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3474	O	141/2024	15/05	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	-X	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS INFANTIS DE MESA E BANCOS COM ENCOSTO PARA REFEITÓRIO, SENDO COMPOSTO POR 01 MESA EMPILHÁVEL E 02 BANCOS COM ENCOSTO, ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM METALON 20X30 CHAPA 16 (1.5MM) METAL TRATADOS CONTRA FERRUGEM , PINTURA EPÓXI COR PRETA OU BRANCA, ACABAMENTO COM PONTEIRAS DE PLÁSTICO RESISTENTE, TAMPA DA MESA E DOS BANCOS EM MDF 15MM, REVESTIDOS EM FÓRMULA TAXTURIZADA, ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA NA FACE DE CONTATO COM O USUÁRIO E LAMINADO MELAMÍNICO CINZA TX DE FACE INTERNA, ACABAMENTO COM 180 GRAUS ISENTO DE QUINTAS E CANTOS VIVOS SELADO COM VERNIZ NAVAL, CERTIFICADO DO INMETRO DE ACORDO COM AS NBRS 5841, NBR 8261, SENDO CONSIDERADOS TAMBÉM OS TESTES DENTRO DA ABNT 14006 PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR, MOBILIÁRIO PARA USO NA CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3475	O	141/2024	15/05	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	-X	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS INFANTIS DE MESA E BANCOS COM ENCOSTO PARA REFEITÓRIO, SENDO COMPOSTO POR 01 MESA EMPILHÁVEL E 02 BANCOS COM ENCOSTO, ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM METALON 20X30 CHAPA 16 (1.5MM) METAL TRATADOS CONTRA FERRUGEM , PINTURA EPÓXI COR PRETA OU BRANCA, ACABAMENTO COM PONTEIRAS DE PLÁSTICO RESISTENTE, TAMPA DA MESA E DOS BANCOS EM MDF 15MM, REVESTIDOS EM FÓRMULA TAXTURIZADA, ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA NA FACE DE CONTATO COM O USUÁRIO E LAMINADO MELAMÍNICO CINZA TX DE FACE INTERNA, ACABAMENTO COM 180 GRAUS ISENTO DE QUINTAS E CANTOS VIVOS SELADO COM VERNIZ NAVAL, CERTIFICADO DO INMETRO DE ACORDO COM AS NBRS 5841, NBR 8261,TESTES ABNT 14006, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.												
		Total do Dia:		4.317,95	0,00	4.317,95	4.317,95	0,00							
3490	O	0/0	16/05	11.985,00	0,00	11.985,00	11.985,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	FT PETTIRINI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) NOTEBOOKS TELA 14", FULL HD, CPU 8 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS 01 VIVER E CONHECER E 02 PARA BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
3491	O	0/0	16/05	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	70	4.4.90.52.12.00.	JS COMERCIO E SERVICO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO SEM FORNO E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES BP, 3QS, 40X40CM, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
3493	O	0/0	16/05	3.025,00	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	-3	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2156	25	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO SFF, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, INTEL CORE I3, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER DEMANDAS INTERNAS DESTINADO AO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 026A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
		Total do Dia:		16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00							
3510	O	24/2024	19/05	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	-7	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	8	3.3.90.39.99.00.	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2025, PARA EVENTO DE ENCONTRO EMPRESARIAL "COMO DESENVOLVER SEU NEGÓCIO", PROMOVIDO PELO CONSELHO DA INCOTUR, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.												
		Total do Dia:		640,00	0,00	640,00	640,00	0,00							
3530	O	0/0	20/05	3.070,50	0,00	3.070,50	3.070,50	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.16.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE PARA ARTESANATO EM AÇO, KIT PINCEL REDONDO, TINTA ACRÍLICA, TINTA PARA TECIDO, MATERIAL PARA ARTESANATO UTILIZADO NA 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 ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
3534	O	0/0	20/05	101,50	0,00	101,50	101,50	0,00	-9	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.21.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00542024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
3536	O	0/0	20/05	89,64	0,00	89,64	89,64	0,00	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00942024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3537	O	0/0	20/05	160,08	0,00	160,08	160,08	0,00	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00942024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3541	O	0/0	20/05	104,46	0,00	104,46	104,46	0,00	-6	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, CLIPS DE AÇO, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3542	O	0/0	20/05	15,56	0,00	15,56	15,56	0,00	-2	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3543	O	0/0	20/05	350,29	0,00	350,29	350,29	0,00	-7	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA FIXA, ESTILETE, GRAMPO, PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3544	O	0/0	20/05	101,40	0,00	101,40	101,40	0,00	-6	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	ALEA COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3546	O	0/0	20/05	410,78	0,00	410,78	410,78	0,00	-9	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3547	O	0/0	20/05	50,85	0,00	50,85	50,85	0,00	-9	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3549	O	0/0	20/05	109,71	0,00	109,71	109,71	0,00	-3	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	BIANCA RICACHESKI RAUBER

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3551	O	0/0	20/05	277,00	0,00	277,00	277,00	0,00	-8	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.	WERNETECH INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000602, 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
3553	O	0/0	20/05	389,94	0,00	389,94	389,94	0,00	-0	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.28.01.	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL EPIS PARA USO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00722024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3556	O	0/0	20/05	594,50	0,00	594,50	594,50	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	83	4.4.90.52.42.00.	CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO DEPÓSITO CENTRAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			5.826,21	0,00	5.826,21	5.826,21	0,00							
3563	O	0/0	21/05	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	-0	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.40.06.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0079/2024, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0047/2025.														
	Total do Dia:			62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00							
3566	O	77/2024	22/05	110,24	110,24	0,00	0,00	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 CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA) E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3567	O	77/2024	22/05	79,68	79,68	0,00	0,00	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA PARA UTILIZAÇÃO EM FESTIVIDADES E CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3568	O	77/2024	22/05	26,80	26,80	0,00	0,00	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 CHOCOLATE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO EM FESTIVIDADES E CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3629	E	0/0	22/05	100.000,00	0,00	34.014,86	34.014,86	65.985,14	-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:			100.216,72	216,72	34.014,86	34.014,86	65.985,14							
3639	O	88/2025	23/05	47.070,00	0,00	47.070,00	47.070,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.24.00.	CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE TUBO PEAD FABRICADO EM POLIETILENO, PARA INSTALAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS E LINHA MENDES, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES.														

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:		47.070,00	0,00	47.070,00	47.070,00	0,00							
3665	O	25/2025	26/05	634.883,29	0,00	60.618,64	60.618,64	574.264,65	-	15. 451 120	1.500.0000.0000.00	1022	152	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75.												
		Total do Dia:		634.883,29	0,00	60.618,64	60.618,64	574.264,65							
3670	O	81/2024	27/05	5.530,00	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.04.00.	FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA DESTA MUNICIPALIDADE.													
3672	O	0/0	27/05	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.17.00.	PLANETEC INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
3675	O	0/0	27/05	763,50	0,00	763,50	763,50	0,00	-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.17.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS 220V, SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS E SUPORTE PARA MONITOR COM 3 GAVETAS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
3676	O	0/0	27/05	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.29.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3678	O	0/0	27/05	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	FT PETTIRINI LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 14" FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I5, SPU 8 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, WINDOWS 11 PRÓ, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
3685	O	77/2024	27/05	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	-8	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CONFERÊNCIA 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.R, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.												
3709	O	36/2025	27/05	7.710,00	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00	-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:		23.955,50	650,00	23.305,50	15.595,50	7.710,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3716	O	141/2024	28/05	1.611,67	0,00	1.113,28	13,36	1.598,31	-4	12.365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.12.00.	R.S. ELETRO LTDA
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	3,57	445,76	-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.														
3719	O	141/2024	28/05	2.673,01	0,00	2.673,01	2.673,01	0,00	-9	12.365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.12.00.	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L COM GABINETE EM AÇO INOX, MARCA METAL FERREIRA; 1(UM) LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L COM GABINETE EM AÇO INOX, MARCA JL COLOMBO, 1(UM) LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 15L COM GABINETE EM AÇO INOX, MARCA JL COLOMBO, 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.														
3720	O	141/2024	28/05	174,99	0,00	174,99	174,99	0,00	-9	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.30.52.00.	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L COM GABINETE EM AÇO INOX, MARCA METAL FERREIRA; 1(UM) LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L COM GABINETE EM AÇO INOX, MARCA JL COLOMBO, 1(UM) LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 15L COM GABINETE EM AÇO INOX, MARCA JL COLOMBO, 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.														
3724	O	134/2024	28/05	274,50	274,50	0,00	0,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.26.01.	ECB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON DE LED SOBREPOR, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
3725	O	134/2024	28/05	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.24.00.	ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIAS NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULA.														
		Total do Dia:		5.246,50	274,50	4.322,00	2.927,93	2.044,07							
3791	O	0/0	30/05	159,12	0,00	159,12	159,12	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 ÁGUA SANITÁRIA, PRODUTO DE 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 ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3793	O	0/0	30/05	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, 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 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000731, 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
3796	O	0/0	30/05	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	-9	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.21.01.	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3797	O	0/0	30/05	1.272,96	0,00	1.272,96	1.272,96	0,00	-0	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3798	O	0/0	30/05	6.697,62	4.078,62	2.619,00	2.619,00	0,00	-0	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, SABÃO EM PÓ, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3801	O	0/0	30/05	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-0	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3802	O	0/0	30/05	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-0	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			17.714,70	4.078,62	13.636,08	13.636,08	0,00							
3810	E	0/0	02/06	50.000,00	0,00	2.627,00	2.627,00	47.373,00	-	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 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	13.558,83	13.558,83	186.441,17	-	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.														
3816	O	141/2024	02/06	535,94	0,00	535,94	535,94	0,00	-1	12.365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.42.00.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SOFÁ DE DOIS LUGARES EM MATERIAL LAVÁVEL E PÉS DE ALUMÍNIO, LARGURA 1250MM, PROFUNDIDADE 750MM, ALTURA 730MM, MARCA FRATELLI, 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3817	O	141/2024	02/06	309,06	0,00	309,06	309,06	0,00	-1	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.42.00.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SOFÁ DE DOIS LUGARES EM MATERIAL LAVÁVEL E PÉS DE ALUMÍNIO, LARGURA 1250MM, PROFUNDIDADE 750MM, ALTURA 730MM, MARCA FRATELLI, 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.

3818	O	67/2025	02/06	25.830,00	0,00	3.690,00	3.690,00	22.140,00	-	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).

3820	O	38/2025	02/06	16.445,00	0,00	16.445,00	16.445,00	0,00	-	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.44.00.	URBAVIA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, NAS MEDIDAS DE 60 X 60, 70 X 50 E D-60, E SUPORTES EM AÇO GALVANIZADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

3821	O	38/2025	02/06	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	-	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.44.00.	URBAVIA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃONAS MEDIDAS DE 70X50, MATERIAL PARA UTILZIAÇÃO NA SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

3823	O	141/2024	02/06	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	-1	12.365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.12.00.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) KIT COMPOSTO POR CINCO COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, PARA ÁREA EXTERNA, 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.

		Total do Dia:		294.734,00	0,00	38.779,83	38.779,83	255.954,17							
3860	O	112/2024	03/06	5.144,04	0,00	5.144,04	5.144,04	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 64 (SESSENTA E QUATRO) IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, NO DIA 29 DE MAIO DE 2025, CONFORME LISTA EM ANEXA.

3865	O	2/2025	03/06	9.140,98	0,00	9.140,98	9.140,98	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 ABACATE, ABÓBORA CABUTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE CRESPA OU LISA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA FRESCA, TANGERINA PONKAN, 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).

3867	O	92/2025	03/06	7.796,62	0,00	7.796,62	93,55	7.703,07	-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.

3868	O	92/2025	03/06	2.880,00	0,00	2.880,00	138,24	2.741,76	-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	64,02	1.269,78	-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.

3874	O	0/0	03/06	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	161	4.4.90.52.42.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, MARCA SUPREMA/SP-2001, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3877	O	0/0	03/06	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

3878	O	0/0	03/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-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, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 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.

3879	O	0/0	03/06	180,48	0,00	180,48	180,48	0,00	-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3890	O	0/0	03/06	2.967,00	0,00	2.967,00	2.967,00	0,00	-0	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.21.01.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, 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
3892	O	0/0	03/06	1.976,00	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00	-4	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.21.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, CAPACIDADE 15L, BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, CAPACIDADE 20L, BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, CAPACIDADE 30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000544, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3893	O	0/0	03/06	1.976,00	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00	-4	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, CAPACIDADE 15L, BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, CAPACIDADE 20L, BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, CAPACIDADE 30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000544, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3894	O	0/0	03/06	339,80	0,00	339,80	339,80	0,00	-1	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	PAPEL ECONOMIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3909	O	91/2025	03/06	14.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	-	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:		50.565,52	0,00	38.565,52	26.850,91	23.714,61							
3940	O	0/0	06/06	5.960,00	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.25.01.	DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 900R20, TIPO RADIAL, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3942	O	0/0	06/06	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	-6	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.17.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL, HDD EXTERNO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3943	O	0/0	06/06	3.171,21	0,00	3.171,21	3.171,21	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA, RESOLUÇÃO NATIVA, WXGA, BRILHO MÍNIMO 3800 LÚMENS, 01 HDMI E 01 VGA, MARCA ACER/X 1328WH + CABO HDMI, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3944	O	0/0	06/06	3.171,21	0,00	3.171,21	3.171,21	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	98	4.4.90.52.35.00.	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA, RESOLUÇÃO NATIVA, WXGA, BRILHO MÍNIMO 3800 LÚMENS, 01 HDMI E 01 VGA, MARCA ACER/X 1328WH + CABO HDMI, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, C/C 60.025-3, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000840, 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
3945	O	0/0	06/06	869,30	0,00	869,30	869,30	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.36.00.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 15 FL DE 75G, COM 3 POSIÇÕES PARA 54 FUROS, ESPAÇO ENTRE AS PUNÇÕES DE 2MM, 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 BELISÁRIO PENA, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000780, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3948	O	2/2025	06/06	9.875,68	26,19	9.849,49	9.849,49	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 ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO-PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESVAS PARA TEMPEROS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA BAIA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, SALSA FRESCA, TANGERINA, TOMATE, 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:		23.411,40	26,19	23.385,21	23.385,21	0,00							
3962	O	76/2025	10/06	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	-3	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.17.00.	ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE
Especificação:	VAMOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO DO ETILÔMETRO BAF-300, Nº DE SÉRIE 06952, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
3966	O	57/2024	10/06	6.439,15	0,00	6.439,15	6.439,15	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 MAIO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
3967	O	0/0	10/06	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENGENHARIA E SECRETÁRIA DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3968	O	0/0	10/06	562,80	0,00	562,80	562,80	0,00	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.28.02.	BARAOSEG LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, MATERIAIS UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3971	O	0/0	10/06	2.282,10	0,00	2.282,10	2.282,10	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 FEIJÃO COMUM VERMELHO, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE, 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 ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3972	O	0/0	10/06	331,52	0,00	331,52	331,52	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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, 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
3973	O	0/0	10/06	569,00	0,00	569,00	569,00	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORORÍFICO, 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 ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3974	O	0/0	10/06	161,40	0,00	161,40	161,40	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 MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, 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 ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3975	O	0/0	10/06	419,00	0,00	419,00	419,00	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 CANELA EM PÓ, MANJERICÃO DESIDRATADO PICADO, 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 ARP24CIN001609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3976	O	0/0	10/06	4.038,96	0,00	4.038,96	4.038,96	0,00	-1	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, 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 ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3977	O	0/0	10/06	157,92	0,00	157,92	1,90	156,02	-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.														
3978	O	0/0	10/06	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	SC COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5 RADIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3979	O	0/0	10/06	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001784, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3980	O	0/0	10/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001776, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3981	O	0/0	10/06	1.392,52	1.392,52	0,00	0,00	0,00	-8	12.365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.42.00.	J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UNIDADES DE QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, TAMANHO 1200MM X 2000MM, MARCA GFX, MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC- TERMO DE COMPROMISSO N° 202300149, C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001430, 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
3982	O	0/0	10/06	101,10	0,00	101,10	101,10	0,00	-2	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.30.26.01.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA BIPOLAR, CABO DE FORÇA TRIPOLAR, CABO P2 PARA P10 (CONVERSOR), MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3983	O	0/0	10/06	1.419,89	0,00	1.419,89	1.419,89	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.12.00.	GRM MAQUINAS E LOCACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, POTÊNCIA 1200W, CAPACIDADE DO TANQUE DE 50L, MARCA SCHULZ, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3992	O	0/0	10/06	1.441,96	0,00	1.441,96	1.441,96	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	98	4.4.90.52.10.00.	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA OFICIAL PARA TÊNIS DE MESA COM TAMPO DE 25MM EM MDF, MARCA KLOPF, 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 ARP24CIN001388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
	Total do Dia:			33.445,32	1.392,52	32.052,80	31.896,78	156,02							
4005	O	8/2025	12/06	3.218,22	0,00	3.218,22	3.218,22	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.													
4006	O	8/2025	12/06	216,40	0,00	216,40	216,40	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
4012	O	141/2024	12/06	1.261,88	0,00	1.261,88	1.261,88	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) CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTOFADAS COM BRAÇOS E RODÍZIOS, COM AMORTECEDOR E REGULADOR DE ASSENTO E DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, 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.													
4013	O	141/2024	12/06	530,12	0,00	530,12	530,12	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) CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTOFADAS COM BRAÇOS E RODÍZIOS, COM AMORTECEDOR E REGULADOR DE ASSENTO E DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, 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.													
4018	O	0/0	12/06	1.997,40	0,00	1.997,40	1.997,40	0,00	-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 CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4019	O	0/0	12/06	87,80	0,00	87,80	87,80	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES 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 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.

4020	O	0/0	12/06	138,24	0,00	138,24	138,24	0,00	-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 SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAS 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 ARP25CIN000692, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4021	O	0/0	12/06	946,80	0,00	946,80	946,80	0,00	-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 SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAS 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 ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4022	O	0/0	12/06	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAS 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 ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4023	O	0/0	12/06	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4025	O	0/0	12/06	112,00	0,00	112,00	112,00	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 BASE PARA RODO EM ESPUMA, 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.

4026	O	0/0	12/06	83,40	0,00	83,40	83,40	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, 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 ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4027	O	0/0	12/06	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO RM MICROFIBRA, 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 ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4029	O	8/2025	12/06	5.715,60	0,00	5.715,60	5.715,60	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 ARROZ INTEGRAL, CANELA EM RAMA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELEIA DE BANANA ORGÂNICA, MACARRÃO COM OVOS, MASSA ALIMENTÍCIA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

4031	O	8/2025	12/06	1.201,12	0,00	1.201,12	1.201,12	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, CURRY TEMPERO, LEITE DE ARROZ, UVA PASSA PRETA, 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
4032	O	8/2025	12/06	1.306,76	0,00	1.306,76	1.306,76	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
	Total do Dia:			17.318,64	0,00	17.318,64	17.318,64	0,00							
4038	O	0/0	13/06	11.427,36	0,00	11.427,36	11.427,36	0,00	-7	12.365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.42.00.	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO, TAMANHO 03, EM MDP OU MDF,,COMPOSTO POR 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, MARCA SUDESTE/ CJA, MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC, C/C 60.132-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000718, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4039	O	0/0	13/06	2.918,88	0,00	2.918,88	2.918,88	0,00	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.42.00.	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO, TAMANHO 03, EM MDP OU MDF,,COMPOSTO POR 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, MARCA SUDESTE/ CJA, MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, C/C 60.132-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000718, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4041	O	0/0	13/06	1.159,80	0,00	1.159,80	1.159,80	0,00	-3	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2065	119	3.3.90.30.99.01.	RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESAS DE PLÁSTICO BRANCA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4046	O	77/2024	13/06	672,30	0,00	672,30	672,30	0,00	-3	6.182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS DIVERSOS, ADOÇANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4057	O	153/2024	13/06	6.098,00	0,00	6.098,00	6.098,00	0,00	-1	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.21.01.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
4058	O	141/2024	13/06	380,32	0,00	380,32	380,32	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) CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MARCA REIFLEX, 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.														
4059	O	141/2024	13/06	159,68	0,00	159,68	159,68	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) CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, MARCA REIFLEX, 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:			22.816,34	0,00	22.816,34	22.816,34	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4069	O	77/2024	16/06	72,90	0,00	72,90	72,90	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
	Total do Dia:			72,90	0,00	72,90	72,90	0,00							
4074	O	2/2025	17/06	5.355,01	0,00	5.355,01	5.355,01	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, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESVAS PARA TEMPEROS, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, 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).														
4079	O	0/0	17/06	2.098,80	0,00	2.098,80	2.098,80	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 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES 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.														
4081	O	141/2024	17/06	801,59	0,00	801,59	801,59	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 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAROU OVAL EM MDF COM MEDIDAS 2000X950MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX, 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.														
4082	O	141/2024	17/06	123,41	0,00	123,41	123,41	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 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAROU OVAL EM MDF COM MEDIDAS 2000X950MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX, 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.														
4083	O	141/2024	17/06	1.725,84	0,00	1.725,84	1.725,84	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) CONJUNTOS PARA PROFESSOR COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA REIFLEX, 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.														
4084	O	141/2024	17/06	834,16	0,00	834,16	834,16	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) CONJUNTOS PARA PROFESSOR COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA REIFLEX, 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.														
4085	O	141/2024	17/06	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	-X	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	98	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CADEIRAS INDIVIDUAIS EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MEDIDAS 480MMX430MMX440, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4096	O	207/2023	17/06	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	-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 EM DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO CILINDRO DO BRAÇO, RETIRAR CILINDRO, ABERTO, EFETUAR TROCA DE VEDAÇÕES INTERNAS DO CILINDRO E FECHAR, INSTALAR NO EQUIPAMENTO, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
	Total do Dia:			13.358,81	0,00	13.358,81	13.358,81	0,00							
4099	O	0/0	18/06	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	ERICA FURTADO ALVES DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4100	O	2/2025	18/06	7.844,83	0,00	7.844,83	7.844,83	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, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESVAS PARA TEMPEROS, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, TOMATE CEREJA, 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).														
4101	O	8/2025	18/06	330,69	0,00	330,69	330,69	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.														
4102	O	8/2025	18/06	9.825,73	0,00	9.825,73	9.825,73	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 ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, 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.														
4103	O	8/2025	18/06	3.370,81	0,00	3.370,81	3.370,81	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 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.														
4104	O	8/2025	18/06	526,91	0,00	526,91	526,91	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.														
4105	O	8/2025	18/06	4.629,75	0,00	4.629,75	4.629,75	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.														
4107	O	0/0	18/06	311,50	0,00	311,50	311,50	0,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.24.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) SACAS DE CIMENTO 50KG UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS NECESSÁRIOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESSE PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025, COMO PISOS, CALÇADAS E MUROS, QUE NECESSITAVAM DE MANUTENÇÃO PIR ESTAREM DANIFICADOS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4108	O	125/2024	18/06	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESAMASSAR PARACHOQUE DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4109	O	128/2021	18/06	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 JUNHO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024.														
4110	O	128/2021	18/06	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 JUNHO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025.														
4111	O	128/2021	18/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-1	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4112	O	0/0	18/06	2.514,47	0,00	2.514,47	2.514,47	0,00	-x	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.49.00.	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, IDA E VOLTA, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2025, PARA VISITAR O HOSPITAL DO AMOR (HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS) E REALIZAR REUNIÃO PRESENCIAL COM A DIREÇÃO DO HOSPITAL, COM O OBJETIVO DE DEFINIR DATAS E DETALHES LOGÍSTICOS DA VINDA DA CARRETA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, POR SE TRATAR DE UMA UNIDADE MÓVEL EQUIPADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E AÇÕES DE DIAGNÓSTICOS PRECOCES, COM FOCO NA PREVENÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE CÂNCER, AMPLIANDO ASSIM O ACESSO DA POPULAÇÃO, ESPECIALMENTE AS COMUNIDADES MAIS VULNERÁVEIS, AOS SERVIÇOS PREVENTIVOS DE SAÚDE.														
4113	O	0/0	18/06	285,50	0,00	285,50	285,50	0,00	-x	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.03.00.	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, IDA E VOLTA, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2025, PARA VISITAR O HOSPITAL DO AMOR (HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS) E REALIZAR REUNIÃO PRESENCIAL COM A DIREÇÃO DO HOSPITAL, COM O OBJETIVO DE DEFINIR DATAS E DETALHES LOGÍSTICOS DA VINDA DA CARRETA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, POR SE TRATAR DE UMA UNIDADE MÓVEL EQUIPADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E AÇÕES DE DIAGNÓSTICOS PRECOCES, COM FOCO NA PREVENÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE CÂNCER, AMPLIANDO ASSIM O ACESSO DA POPULAÇÃO, ESPECIALMENTE AS COMUNIDADES MAIS VULNERÁVEIS, AOS SERVIÇOS PREVENTIVOS DE SAÚDE.														
4114	O	0/0	18/06	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.16.01.	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER UTILIZADO EM IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4115	O	0/0	18/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL PARA VERIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL QUE APRESENTAVAM PROBLEMAS, IMPOSSIBILITANDO UM ATENDIMENTO EFICIENTE E DE QUALIDADE PARA A POPULAÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4116	O	0/0	18/06	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.39.01.	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA DE VIATURA UTILIZADA EM RESGATES E COMBATES A INCÊNDIOS, DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
		Total do Dia:		75.693,26	0,00	75.693,26	75.693,26	0,00							
4117	O	0/0	20/06	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO 2025, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4118	O	207/2023	20/06	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4119	O	207/2023	20/06	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO DE PARTIDA E CILINDRO IGNIÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4120	O	207/2023	20/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS E LÂMPADAS, TESTE CHICOTE DO PISTÃO RESPONSÁVEL PELO DESLIGAMENTO DO MOTOR, RETIRAR E REALIZADA A LIMPEZA E REGULAGEM PARA MELHOR ÂNGULO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
4121	O	47/2025	20/06	143.887,87	0,00	130.860,87	130.860,87	13.027,00	-	15. 451 120	2.710.3210.0379.00	1022	152	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
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.															
4123	O	113/2024	20/06	3.861,00	0,00	3.861,00	3.861,00	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 A 7,8 HS DE SERVIÇOS, COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE, DE PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS COM RISCO DE QUEDA SOBRE A REDE ELÉTRICA, RESIDÊNCIAS, ESTRADAS, SOBRE PONTE E DENTRO DO RIO CAPINZAL, OFERENDO RISCO AOS MUNÍCIPES, LOCALIZADOS NA RUA JOSÉ VICARI, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.															
4124	O	0/0	20/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEPTOR E CONTROLE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS PORTÕES DE ENTRADA E SAÍDA DO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
4125	O	0/0	20/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.16.00.	AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E CODIFICAÇÃO DOS PORTÕES DE ENTRADA E SAÍDA DO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
		Total do Dia:		149.311,99	0,00	136.284,99	136.284,99	13.027,00							
4162	O	77/2024	23/06	243,88	0,00	243,88	243,88	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, SALSA E CEBOLINHA, ABÓBORA, DOCE GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4163	O	77/2024	23/06	970,20	0,00	970,20	970,20	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 FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, LINGIOCINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4171	O	141/2024	23/06	161,07	0,00	161,07	161,07	0,00	-9	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.10.00.	BUUM DE OFERTAS COMERCIO DE BRINQUEDOS
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO 7 (SETE) COLCHONETES DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, COMPRIMENTO 1000MM, LARGURA 600MM, ALTURA 40MM, MARCA MASTERBRINK, 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.														
4172	O	141/2024	23/06	118,93	0,00	118,93	118,93	0,00	-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.10.00.	BUUM DE OFERTAS COMERCIO DE BRINQUEDOS
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO 7 (SETE) COLCHONETES DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, COMPRIMENTO 1000MM, LARGURA 600MM, ALTURA 40MM, MARCA MASTERBRINK, 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.														
4175	O	0/0	23/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.16.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA FOSCA PVA PARA ARTESATO, MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4176	O	0/0	23/06	489,05	0,00	489,05	489,05	0,00	-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.60.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO PAUTA AMPLIADA, PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4177	O	53/2025	23/06	1.660,40	0,00	1.660,40	1.660,40	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 NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 60", NOS DIAS 13 A 20 DE JUNHO DE 2025, NA RADIO MASSA.														
		Total do Dia:		3.743,53	0,00	3.743,53	3.743,53	0,00							
4178	O	0/0	24/06	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-8	4. 122 1000	1.500.0000.0000.00	2157	241	3.3.90.39.99.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-
Especificação:	VALOR REPASSE DE VALORES PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, REFERENTE AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 014/2024 VEREADOR ALMIR GOTARDO E Nº 026/2024 VEREADORA DALVA LUIZ DALCORTIVO, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, COMPUTADORES, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.														
4179	O	0/0	24/06	1.405,80	0,00	1.405,80	1.405,80	0,00	-6	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.39.01.	JN PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4180	O	0/0	24/06	7.981,20	0,00	7.981,20	7.981,20	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	36	3.3.30.81.99.00.	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
Especificação:	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS APH TÁTICO CONFORME RELAÇÃO ANEXA,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4182	O	77/2024	24/06	127,45	0,00	127,45	127,45	0,00	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CAQUI, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, BATATA DOCE, PERA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
	Total do Dia:			34.514,45	0,00	34.514,45	34.514,45	0,00							
4183	O	77/2024	25/06	225,72	0,00	225,72	225,72	0,00	-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2062	114	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS DURANTE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025.														
4184	O	77/2024	25/06	188,40	0,00	188,40	188,40	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CAFÉ PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
4185	O	153/2024	25/06	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX (TAMANHO PEQUENO) PARA USO DE SERVIDORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
4186	O	86/2024	25/06	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.12.00.	WILLIAN BUTTNER 08154736993
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA DE 10 X 10 METROS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2025.														
4187	O	86/2024	25/06	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.12.00.	WILLIAN BUTTNER 08154736993
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) TENDAS DE 5 X 5 METROS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 05 DE JULHO DE 2025.														
4188	O	0/0	25/06	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 AMANDA PATRICIA REX, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
	Total do Dia:			3.855,08	0,00	3.855,08	3.855,08	0,00							
4190	O	0/0	26/06	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYER A5, PAPEL COUCHÊ 15G, IMPRESSÃO 4X0 COR UTILIZADO NA OPERAÇÃO ALERTA VERMELHO NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA ATRAVÉS DE PALESTRAS PREVENTIVAS COM ALUNOS DO 5º ANO, REAPASSANDO ORIENTAÇÕES SOBRE COMO PREVENIR INCÊNDIOS E COMO AGIR EM CASO DE EMERGÊNCIAS.														
4191	O	94/2025	26/06	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA
Especificação:	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. PUBLICAÇÕES REALIZADAS MÊS DE JUNHO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4192	O	8/2025	26/06	1.018,91	0,00	1.018,91	1.018,91	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.														
4193	O	8/2025	26/06	446,24	0,00	446,24	446,24	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
4194	O	8/2025	26/06	1.143,97	0,00	1.143,97	1.143,97	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.														
4195	O	8/2025	26/06	4.402,15	0,00	4.402,15	4.402,15	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.														
4196	O	8/2025	26/06	4.176,01	0,00	4.176,01	4.176,01	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, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
4197	O	8/2025	26/06	3.808,61	0,00	3.808,61	3.808,61	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, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
4198	O	8/2025	26/06	11.475,17	0,00	11.475,17	11.475,17	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, BRÓCILIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
4199	O	102/2025	26/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-2	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.99.00.	ASCONTRAN TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO MICHELI VANESSA DA SILVA E RAMIRO MARCELO DOS SANTOS, COM 32 HORAS DE AULA ON-LINE, COM DATA A SER DEFINIDA, CONFORME PORTARIA Nº 966/2022 DA SENATRAN.														
4200	O	23/2024	26/06	10.175,93	0,00	10.175,93	10.175,93	0,00	-8	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45,272 M3 DE BRITA I E 45,185 M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4201	O	207/2023	26/06	450,62	0,00	450,62	450,62	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2622 MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4203	O	207/2023	26/06	150,50	0,00	150,50	150,50	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO IVECO TECTOR RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4204	O	207/2023	26/06	910,88	0,00	910,88	910,88	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 PARA CONSERTO E RETIRADA DE BUCHA DE COXIM, TROCAR BUCHA DE COXIM E FILTRO DE AR DO CAMINHÃO IVECO TECTOR RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4205	O	207/2023	26/06	130,38	0,00	130,38	130,38	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 CABO DE FORÇA VMC/CARGO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ QHB1005, 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	0,00	2.000,25	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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.														
4207	O	29/2025	26/06	13.728,00	0,00	13.728,00	13.728,00	0,00	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	FELIPE TEIXEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.432 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.														
4208	O	79/2024	26/06	31.488,60	0,00	31.488,60	31.488,60	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 85,80H COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE ALTO SÃO ROQUE, RAIA DA LAGOA E FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO E NO LOTERAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 16/05 A 25/06/2025.														
4209	O	0/0	26/06	132,95	0,00	132,95	132,95	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.41.00.	BORTOLOSSI POLETTO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS CELESTINA ALVES AZEVEDO, GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, MARILIA HACK E LUCIANA MILESQUI WILBERT, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "25ª EDIÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS DE CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL", ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA (TCE/SC), REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025, NO TEATRO MUNICIPAL MARIA LUIZA DE MATTOS, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC. RESSARCIMENTO PARA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL.														
4210	O	0/0	26/06	485,00	0,00	485,00	5,82	479,18	-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 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	1,27	104,93	-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	1,44	118,53	-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 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.

4214	O	0/0	26/06	107,94	0,00	107,94	107,94	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.14.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE, 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 ARP24CIN001214, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4217	O	0/0	26/06	175,89	0,00	175,89	175,89	0,00	-	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 TIPO CHAPÉU CHINÊS 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 ARP25CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4218	O	0/0	26/06	202,40	0,00	202,40	202,40	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.14.00.	DEBORA MAIAN SERPA 08156451988

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE APOIO 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 ARP25CIN000952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4220	O	0/0	26/06	101,65	0,00	101,65	101,65	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.22.01.	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, 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 ARP24CIN001137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4222	O	0/0	26/06	109,47	0,00	109,47	109,47	0,00	-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 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 ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4223	O	0/0	26/06	133,52	0,00	133,52	133,52	0,00	-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 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 ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4224	O	0/0	26/06	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.60.00.	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE AMARELINHA EM EVA COLORIDO, 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 ARP24CIN001800, 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
4226	O	0/0	26/06	112,20	0,00	112,20	112,20	0,00	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.60.00.	POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE MONTAR, 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 ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4249	O	2/2025	26/06	7.358,42	0,00	7.358,42	7.358,42	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 ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESVAS PARA TEMPEROS, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, 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:		96.092,83	0,00	96.092,83	93.389,94	2.702,89							
4250	O	0/0	27/06	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 ROBERTO DA SILVA PINTO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
4251	O	72/2024	27/06	82,35	0,00	82,35	82,35	0,00	-7	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025.														
4252	O	119/2024	27/06	383,57	0,00	383,57	383,57	0,00	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CARCAÇA DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO/TECTOR RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4253	O	119/2024	27/06	1.952,72	0,00	1.952,72	1.952,72	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 PARA REFORMA DO FUNDO DA CONCHA E TROCA DOS DENTES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N°02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4254	O	125/2024	27/06	395,00	0,00	395,00	395,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO ESTRIBO DO LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4255	O	207/2023	27/06	917,38	0,00	917,38	917,38	0,00	-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, KIT CORREIA DENTADA, TROCA DE ÓLEO, AJUSTE NO CABEÇOTE DO MOTOR, ADITIVO E ESCAPAMENTO DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4256	O	207/2023	27/06	149,91	0,00	149,91	149,91	0,00	-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO/AJUSTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO 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
4257	O	0/0	27/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-1	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	AGUINALDO PEDRO PAGGI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 29/06 A 01/07/2025, DURANTE VIAGEM AÉREA DE CURITIBA/PR PARA BARRETOS/SP EM VISITA AO HOSPITAL DO AMOR (HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS) E REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL COM A DIREÇÃO DO HOSPITAL, COM O OBJETIVO DE DEFINIR DATAS E DETALHES LOGÍSTICOS DA VINDA DA CARRETA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, POR SE TRATAR DE UMA UNIDADE MÓVEL EQUIPADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E AÇÕES DE DIAGNÓSTICOS PRECOCES, COM FOCO NA PREVENÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE CÂNCER, AMPLIANDO ASSIM O ACESSO DA POPULAÇÃO, ESPECIALMENTE AS COMUNIDADES MAIS VULNERÁVEIS, AOS SERVIÇOS PREVENTIVOS DE SAÚDE.												
4258	O	0/0	27/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.14.14.00.	MARCOS LAZZARINI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI, NO DIA 30/06/2025, IR A PALHOÇA/SC, TRANSPORTANDO VIDROS COLETADOS EM CONTAINERS, EM AUXÍLIO AO PROJETO DE RECICLAGEM TRANSFORMANDO VIDAS CONSTRUINDO SONHOS.														
	Total do Dia:			4.859,89	0,00	4.859,89	4.859,89	0,00							
4259	O	119/2024	30/06	244,09	0,00	244,09	244,09	0,00	-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.16.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM BALANÇO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.														
4260	O	89/2025	30/06	50.400,95	0,00	50.400,95	50.400,95	0,00	-2	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	180	3.3.90.30.26.01.	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS
Especificação:	VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONTEMPLANDO 300 PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE LED NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, 200 MANUTENÇÕES DE LUMINÁRIAS DANIFICADAS OU INOPERANTES CONSERTADAS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, VILA SETE DE JULHO, SANTA MARIA, ACESSO D. MARCIA MARGARIDA SANTOS, AV. JOSÉ LEONARDO SANTOS, RUAS CENTRAIS, E NAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE, SÃO ROQUE E LINHA MENDES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 28/05 A 30/06/2025.														
4261	O	89/2025	30/06	77.400,00	0,00	77.400,00	77.400,00	0,00	-2	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	180	3.3.90.39.99.00.	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS
Especificação:	VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONTEMPLANDO 300 PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE LED NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, 200 MANUTENÇÕES DE LUMINÁRIAS DANIFICADAS OU INOPERANTES CONSERTADAS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, VILA SETE DE JULHO, SANTA MARIA, ACESSO D. MARCIA MARGARIDA SANTOS, AV. JOSÉ LEONARDO SANTOS, RUAS CENTRAIS, E NAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE, SÃO ROQUE E LINHA MENDES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 28/05 A 30/06/2025.														
4262	O	0/0	30/06	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 9889753-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROKETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ CADORIN E PÁTIO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
4264	O	0/0	30/06	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.16.01.	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE PAPEL, MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4267	O	0/0	30/06	116,20	0,00	116,20	116,20	0,00	-0	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2156	24	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4268	O	0/0	30/06	265,96	0,00	265,96	265,96	0,00	-3	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2156	24	3.3.90.30.17.00.	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 KIT PORCA GAIOLA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE REDE EM DIVERSAS INSTALAÇÕES E SETORES SOBRE A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4269	O	0/0	30/06	113,10	0,00	113,10	113,10	0,00	-8	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.17.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000618, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4273	O	0/0	30/06	3.567,46	0,00	3.567,46	3.567,46	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 6/2025

4274	O	0/0	30/06	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 6/2025

4275	O	0/0	30/06	22.848,95	0,00	22.848,95	22.848,95	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 6/2025

4276	O	0/0	30/06	33.985,87	0,00	33.985,87	33.985,87	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 6/2025

4277	O	0/0	30/06	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 6/2025

4278	O	0/0	30/06	31.336,23	0,00	31.336,23	31.336,23	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 6/2025

4279	O	0/0	30/06	34.572,79	0,00	34.572,79	34.572,79	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 6/2025

4280	O	0/0	30/06	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 6/2025

4281	O	0/0	30/06	131.404,00	0,00	131.404,00	131.404,00	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 6/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4282	O	0/0	30/06	94.070,55	0,00	94.070,55	94.070,55	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025															
4283	O	0/0	30/06	23.657,16	0,00	23.657,16	23.657,16	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 6/2025															
4284	O	0/0	30/06	2.880,56	0,00	2.880,56	2.880,56	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 6/2025															
4285	O	0/0	30/06	13.057,88	0,00	13.057,88	13.057,88	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 6/2025															
4286	O	0/0	30/06	25.196,99	0,00	25.196,99	25.196,99	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 6/2025															
4287	O	0/0	30/06	14.222,44	0,00	14.222,44	14.222,44	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 6/2025															
4288	O	0/0	30/06	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 6/2025															
4289	O	0/0	30/06	3.864,50	0,00	3.864,50	3.864,50	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 6/2025															
4290	O	0/0	30/06	519,90	0,00	519,90	519,90	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 6/2025															
4291	O	0/0	30/06	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 6/2025															
4292	O	0/0	30/06	3.566,40	0,00	3.566,40	3.566,40	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 6/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4293	O	0/0	30/06	1.039,12	0,00	1.039,12	1.039,12	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 6/2025														
4294	O	128/2021	30/06	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 189978 PARA CRIAÇÃO DE RELATÓRIO DOS ECONÔMICOS ATIVOS NO EXERCÍCIO E SE HOUVE LANÇAMENTO DO ISS ESTIMADO NO ANO.														
	Total do Dia:			578.902,93	0,00	578.902,93	578.902,93	0,00							
4295	O	0/0	01/07	3.867,95	0,00	3.867,95	3.867,95	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025														
4296	O	0/0	01/07	518,18	0,00	518,18	518,18	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 7/2025														
4297	O	0/0	01/07	1.641,20	0,00	1.641,20	1.641,20	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 7/2025														
4298	O	0/0	01/07	595,89	0,00	595,89	595,89	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025														
4299	O	0/0	01/07	272,03	0,00	272,03	272,03	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025														
4300	O	0/0	01/07	1.722,33	0,00	1.722,33	1.722,33	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025														
4301	O	0/0	01/07	647,75	0,00	647,75	647,75	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 7/2025														
4302	O	0/0	01/07	1.782,18	0,00	1.782,18	1.782,18	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4303	O	0/0	01/07	1.177,34	0,00	1.177,34	1.177,34	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 7/2025														
4304	O	0/0	01/07	3.336,69	0,00	3.336,69	3.336,69	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025														
4305	O	0/0	01/07	1.207,60	0,00	1.207,60	1.207,60	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 7/2025														
4306	O	0/0	01/07	144,91	0,00	144,91	144,91	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 7/2025														
4307	O	0/0	01/07	905,70	0,00	905,70	905,70	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 7/2025														
4308	O	0/0	01/07	397,64	0,00	397,64	397,64	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	COZINHA DE FAMILIA RESTAURANTE PIZZARIA
Especificação:	VALOR REFERNETE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES ALEXSSANDRO BOF NORA, DAIANE TOSCAN HELT, JOÃO VITOR BEVILAQUA, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOME, NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONEXÃO PORTAL NA PRÁTICA-EDIÇÃO JOAÇABA/SC, PROMOVIDO PELO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS E A UVESC, REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2025, NO AUDITÓRIO JURÍDICO DA UNOESC, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIUMENTO PARA DAIANE TOSCAN HELT.														
4309	O	0/0	01/07	119,36	0,00	119,36	119,36	0,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.41.00.	COZINHA DE FAMILIA RESTAURANTE PIZZARIA
Especificação:	VALOR REFERNETE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS KEROLIN SERAFINI, FLÁVIA CORDEIRO DOS SANTOS E MARILIA HACK, NO DIA 2 DE JULHO DE 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONEXÃO PORTAL NA PRÁTICA-EDIÇÃO JOAÇABA/SC, PROMOVIDO PELO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS E A UVESC, REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 2025, NO AUDITÓRIO JURÍDICO DA UNOESC, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIUMENTO PARA MARILIA HACK.														
4310	O	0/0	01/07	279,40	0,00	279,40	279,40	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.01.01.	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE 49,539 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VOLTA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI A CURITIBA/PR, ONDE DESEMBARCOU DE VOO PROCEDENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM QUE ESTEVE VISITANDO O HOSPITAL DO AMOR (HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS) NO MUNICÍPIO DE BARRETOS/SP. RESSARCIMENTO AGUINALDO PEDRO PAGGI.														
4311	O	77/2024	01/07	869,34	0,00	869,34	10,43	858,91	-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 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4312	O	77/2024	01/07	1.130,40	0,00	1.130,40	1.130,40	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, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4313	O	77/2024	01/07	2.143,60	0,00	2.143,60	2.143,60	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 REQUEIJÃO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4314	O	77/2024	01/07	401,12	0,00	401,12	401,12	0,00	-4	20. 606 45	1.500.0000.0000.00	2036	65	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PRESUNTO FATIADO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA NO COFFEE-BREAK QUE SERÁ DISPONIBILIZADO AO PÚBLICO DURANTE A 19ª FESTA DO AGRICULTOR, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.														
4315	O	77/2024	01/07	1.196,22	0,00	1.196,22	1.196,22	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, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4316	O	77/2024	01/07	633,75	0,00	633,75	633,75	0,00	-8	20. 606 45	1.500.0000.0000.00	2036	65	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FATIADO INTEGRAL, PÃO DE CACHORRO QUENTE, BOLO DE AIPIM, PASTELZINHO DE CARNE, PÃO FRANCÊS, BOLO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA OFERTA NO COFFEE-BREAK QUE SERÁ DISPONIBILIZADO AO PÚBLICO DURANTE A 19ª FESTA DO AGRICULTOR, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.														
4317	O	29/2024	01/07	18.795,26	0,00	18.795,26	18.795,26	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 1.529,5KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.														
4318	O	29/2024	01/07	3.969,19	0,00	3.969,19	3.969,19	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 323 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/ 49.572-7.														
4319	O	1/2024	01/07	11.670,98	0,00	11.670,98	11.670,98	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 1.713,8 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.														
4320	O	1/2024	01/07	10.030,86	0,00	10.030,86	10.030,86	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 1.197 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2025, 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
4321	O	4/2023	01/07	8.766,14	0,00	8.766,14	8.766,14	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 1,6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE JUNHO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL.														
4322	O	4/2023	01/07	5.711,74	0,00	5.711,74	5.711,74	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 570 KM PERCORRIDOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/06 a 30/06/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.														
4323	O	4/2023	01/07	33.269,02	0,00	33.269,02	33.269,02	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 1.649,2 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.658,7 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.														
4324	O	4/2023	01/07	2.493,34	0,00	2.493,34	2.493,34	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 247 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.														
4325	O	207/2023	01/07	4.359,50	0,00	4.359,50	4.359,50	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/25, PARA MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADOR TRASEIRO DO MICRO- ÔNIBUS RXW5J03, REGULAGEM DE FREIOS E ESTABILIZADOR, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MKD 0164, SERVIÇO DE TACÓGRAFO E PAINEL DO ÔNIBUS QJV 0609, REVISÃO, RETIRADA E COLOCAÇÃO DA CAIXA DE CÂMBIO DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4326	O	1/2024	01/07	5.166,00	0,00	5.166,00	5.166,00	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 1,6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE JUNHO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0.														
4327	O	1/2024	01/07	22.018,93	0,00	22.018,93	22.018,93	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 1.596 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.342,7 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.														
4328	O	1/2024	01/07	4.461,20	0,00	4.461,20	4.461,20	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 760 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.														
4329	O	68/2025	01/07	1.268,00	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00	-	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 40 TUBOS DE CONCRETO 1MX30CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS DO 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
4330	O	0/0	01/07	7.085,20	0,00	7.085,20	7.085,20	0,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.10.00.	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
Especificação:	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAGAMENTO TENDO COMO PARÂMETRO PL 3/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 3/2019, CONTRATO 3/2019, TA 08/2023.												
4331	O	73/2024	01/07	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	-0	20. 606 45	1.500.0000.0000.00	2036	65	3.3.90.39.23.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS (PLANTAS ORNAMENTAIS, PERGOLADO, TECIDOS, MESA, ARRANJO DE FLORES) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DA 19ª FESTA DO AGRICULTOR, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO..														
4332	O	74/2024	01/07	17.010,00	0,00	17.010,00	17.010,00	0,00	-6	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.44.00.	ARGAVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS À BASE DE RESINA ACRÍLICA, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, SENDO 50 NA COR AMARELA E 20 NA COR BRANCA, BALDES COM 18 LITROS, PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.														
4333	O	207/2023	01/07	2.629,05	15,33	2.613,72	2.613,72	0,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/25, PARA SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO E SENSOR DE ÁGUA NO ÔNIBUS MKD 0164; SERVIÇO DE LIMPADOR, TROCA DE CHICOTE E LUZ DE RÉ E VENTILAÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8523; CONSERTO DE CHICOTE E SIRENE DO RÉ DO ÔNIBUS SXL3C56; REPARO PAINEL INSTALAÇÃO ALTERNADOR LUZ E FAROIS DO ÔNIBUS MGR 3403; SERVIÇO DE CHICOTE E LANTERNA TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954; TROCA DE PALHETA MOTOBOMBA DE PARABRISA MICRO-ÔNIBUS RDZ 1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4334	O	207/2023	01/07	833,00	0,00	833,00	833,00	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 08/05 A 30/06/2025, PARA TROCA DE TENSIONADOR CORREIA E SENSOR NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, MANUTENÇÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA NO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4335	O	207/2023	01/07	714,00	0,00	714,00	714,00	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 DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA VERIFICAÇÃO EM SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO SPRINTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
4336	O	77/2024	01/07	530,40	0,00	530,40	530,40	0,00	-1	20. 606 45	1.500.0000.0000.00	2036	65	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA OFERTA NO COFFEE-BREAK QUE SERÁ DISPONIBILIZADO AO PÚBLICO DURANTE A 19ª FESTA DO AGRICULTOR, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.														
4337	O	81/2024	01/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.04.00.	FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA E SETOIR DE IMPRESSA DESTA MUNICIPALIDADE.														
4338	O	0/0	01/07	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	-7	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIO DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS.														

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:		189.965,39	15,33	189.950,06	189.091,15	858,91							
4339	O	134/2024	02/07	214,50	0,00	214,50	214,50	0,00	-6	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.26.01.	J. J. VITALLI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE FICARÃO EM DEPÓSITO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A MUNÍCIPES CARENTES E DE BAIXA RENDA.														
4340	O	109/2025	02/07	1.353,40	0,00	0,00	0,00	1.353,40	-	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.														
4341	O	118/2024	02/07	65,10	0,00	0,00	0,00	65,10	-4	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.24.00.	OSBI EXTINTORES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE MANUNTEÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, INSTALADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO E SEGURANÇA DOS AMBIENTES INTERNOS DA SECRETARIA.														
4342	O	118/2024	02/07	43,40	0,00	0,00	0,00	43,40	-4	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.39.01.	OSBI EXTINTORES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, INSTALADOS NO CAMINHÃO COMBOIO LZN9417, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA														
4343	O	0/0	02/07	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	-	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 PARA TREINAMENTO DE AGILIDADES, 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 ARP25CIN000037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4344	O	0/0	02/07	103,80	0,00	103,80	103,80	0,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.99.01.	KING FLECEE TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA 9 VOLTS, MATERIAL DE APOIO 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 ARP25CIN000065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4345	O	0/0	02/07	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	-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.														
4346	O	0/0	02/07	654,40	0,00	654,40	654,40	0,00	-2	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.19.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE 46L, MATERIAL UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE BRINQUEDOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4347	O	0/0	02/07	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.16.01.	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4348	O	0/0	02/07	727,56	0,00	727,56	727,56	0,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT 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 CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA, MATERIAL 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 ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4349	O	0/0	02/07	549,90	0,00	0,00	0,00	549,90	-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.															
4350	O	0/0	02/07	297,86	0,00	297,86	297,86	0,00	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4351	O	0/0	02/07	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	-4	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.44.00.	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO,
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000068, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4352	O	0/0	02/07	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	-2	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4353	O	0/0	02/07	2.655,00	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00	-6	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	199	4.4.90.52.42.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APÓIA-BRAÇO REGULÁVEIS, MARCA CAVALETTI/42101 AC SYNCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO (2 UNIDADES) E SETOR DE LEITE/FRALDA (1 UNIDADE) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001155, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4354	O	0/0	02/07	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	-	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.															
4355	O	0/0	02/07	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	-6	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	16	4.4.90.52.42.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APÓIA-BRAÇO REGULÁVEIS, MARCA CAVALETTI/42101 AC SYNCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE FISCAL DE CONTRATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001155, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4356	O	24/2024	02/07	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	-7	20. 606 45	1.500.0000.0000.00	2036	65	3.3.90.39.99.00.	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO SOM DE RUA, PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA 19ª FESTA DO AGRICULTOR, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.															
		Total do Dia:		11.435,92	0,00	7.557,12	7.557,12	3.878,80							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4357	O	0/0	03/07	170,68	0,00	170,68	170,68	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	IMPRENSA NACIONAL

Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS EDIFICAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI.

4358	O	0/0	03/07	648,56	0,00	648,56	648,56	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 7/2025

4359	O	0/0	03/07	1.775,76	0,00	1.775,76	1.775,76	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	256	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

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

4360	O	0/0	03/07	2.367,68	0,00	2.367,68	2.367,68	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	256	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

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

4361	O	0/0	03/07	486,78	0,00	486,78	486,78	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 7/2025

4362	O	0/0	03/07	1.348,76	0,00	1.348,76	1.348,76	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

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

4363	O	0/0	03/07	1.011,57	0,00	1.011,57	1.011,57	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

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

4364	O	0/0	03/07	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	ROSANA DE SOUZA VIEIRA

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

4365	O	23/2024	03/07	1.984,21	0,00	1.984,21	1.984,21	0,00	-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 179,895 M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ALTO SÃO ROQUE, SÃO ROQUE E NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA.

4366	O	23/2024	03/07	17.264,55	0,00	17.264,55	17.264,55	0,00	-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 179,895 M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ALTO SÃO ROQUE, SÃO ROQUE E NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4367	O	23/2024	03/07	2.003,90	0,00	2.003,90	2.003,90	0,00	-8	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,728M3 DE BRITA Nº1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE.														
4368	O	8/2025	03/07	4.006,41	0,00	4.006,41	4.006,41	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, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
4369	O	8/2025	03/07	2.911,00	0,00	2.911,00	2.911,00	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA 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.														
4370	O	8/2025	03/07	2.066,44	0,00	0,00	0,00	2.066,44	-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.														
4371	O	8/2025	03/07	4.059,45	0,00	4.059,45	4.059,45	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, BATATA INGLESA, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
4372	O	8/2025	03/07	11.181,06	0,00	11.181,06	11.181,06	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, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
	Total do Dia:			54.046,81	0,00	51.980,37	51.980,37	2.066,44							
4373	O	73/2024	04/07	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.23.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO "ENCONTRO DE CORAIS" PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITÁLIA MIA, COM APOIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE JULHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 16H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE DO CABEÇÃO).														
4374	O	207/2023	04/07	223,75	0,00	223,75	223,75	0,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR EEFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E CORREÇÃO NA SUSPENSÃO DA VIATURA RAH3829, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
4375	O	207/2023	04/07	223,75	0,00	223,75	223,75	0,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E CORREÇÃO NA SUSPENSÃO DA VIATURA RXM8A26, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4376	O	0/0	04/07	85,34	0,00	85,34	85,34	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	IMPRENSA NACIONAL

Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 74, I, DA LEI Nº 14.133/821, DA EMPRESA MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR, PARA AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA, DESTINADA ÀS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL 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
4377	O	0/0	04/07	22.212,41	0,00	22.212,41	22.212,41	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Especificação: VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES, DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS, ENVOLVENDO A INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, DE VALORES DE MATERIAIS EMPREGADOS NAS OBRAS, EM FAVOR DA EMPRESA JVR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, NOS AUTOS Nº 5002567-56.2022.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU, QUE DEU ORIGEM A LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO Nº 5003964-19.2023.8.24.0016.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4378	O	0/0	04/07	3.331,87	0,00	3.331,87	3.331,87	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 RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% EM FAVOR DE JEAN FRANCISCO VARGAS DA RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES, DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS, ENVOLVENDO A INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, DE VALORES DE MATERIAIS EMPREGADOS NAS OBRAS, EM FAVOR DA EMPRESA JVR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, NOS AUTOS Nº 5002567-56.2022.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU, QUE DEU ORIGEM A LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO Nº 5003964-19.2023.8.24.0016.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4379	O	77/2024	04/07	313,50	0,00	313,50	313,50	0,00	-1	20. 606 45	1.500.0000.0000.00	2036	65	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA OFERTA NO COFFEE-BREAK QUE SERÁ DISPONIBILIZADO AO PÚBLICO DURANTE A 19ª FESTA DO AGRICULTOR, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4380	O	77/2024	04/07	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	-1	20. 606 45	1.500.0000.0000.00	2036	65	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA OFERTA NO COFFEE-BREAK QUE SERÁ DISPONIBILIZADO AO PÚBLICO DURANTE A 19ª FESTA DO AGRICULTOR, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4381	O	24/2024	04/07	1.946,00	0,00	1.946,00	1.946,00	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 PARA O EVENTO "ENCONTRO DE CORAIS" PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITÁLIA MIA, COM APOIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE JULHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 16H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE DO CABEÇÃO).

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4382	O	3/2023	04/07	3.960,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.10.00.	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JULHO E 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
4383	O	100/2025	04/07	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.99.00.	MARCELO REINEHR & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MUSICAL SAN FRANCISCO COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS, COM ANIMAÇÃO, ESTRUTURAS, SOM E LUZ (INCLUSO TAMBÉM AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM), A INICIAR ÀS 18H NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
O CUSTEIO DO SHOW SERÁ REALIZADO COM RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO E PELO SUPORTE À EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ECONÔMICAS E DE VALORIZAÇÃO DO MEIO RURAL. A INICIATIVA VISA FOMENTAR O TURISMO LOCAL, INCENTIVAR A ECONOMIA CRIATIVA E FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL DO MUNICÍPIO, PROMOVENDO ENTRETENIMENTO DE QUALIDADE À POPULAÇÃO DE CAPINZAL E REGIÃO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4384	O	99/2025	04/07	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.99.00.	OS NOVOS GAROTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA OS NOVOS GAROTOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 3 (TRÊS) HORAS, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 15H, DURANTE A FESTA DO AGRICULTOR, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. O SERVIÇO SERÁ PRESTADO COM ESTRUTURA INSTRUMENTAL PRÓPRIA, REPERTÓRIO VOLTADO À MÚSICA GAÚCHA, SERTANEJA E POPULAR REGIONAL, COM INTEGRANTES ORIGINAIS OU OFICIALMENTE RECONHECIDOS, E AUTORIZAÇÃO PARA USO DO NOME DA BANDA NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO EVENTO.												
4385	O	8/2025	04/07	293,34	0,00	293,34	293,34	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
4386	O	77/2024	04/07	758,94	0,00	758,94	758,94	0,00	-9	20.606 45	1.500.0000.0000.00	2036	65	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, VINAGRE, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, MAÇÃ, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, AZEITONA, DOCE DE FRUTA, MANTEIGA,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO E OFERTA NO COFFEE-BREAK QUE SERÁ DISPONIBILIZADO AO PÚBLICO DURANTE A 19ª FESTA DO AGRICULTOR, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.														
4387	O	0/0	04/07	1.211,63	0,00	1.211,63	1.211,63	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 7/2025														
4388	O	0/0	04/07	422,66	0,00	422,66	422,66	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 7/2025														
4389	O	0/0	04/07	908,72	0,00	908,72	908,72	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 7/2025														
4390	O	0/0	04/07	6.080,25	0,00	6.080,25	6.080,25	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	256	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025														
4391	O	0/0	04/07	3.131,06	0,00	3.131,06	3.131,06	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025														
4392	O	0/0	04/07	79.985,17	0,00	79.985,17	79.985,17	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025														
4393	O	0/0	04/07	1.742,31	0,00	1.742,31	1.742,31	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	81	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4394	O	0/0	04/07	2.012,39	0,00	2.012,39	2.012,39	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.00	2012	18	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025															
4395	O	0/0	04/07	12.034,16	0,00	12.034,16	12.034,16	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	111	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025															
4396	O	0/0	04/07	26.005,69	0,00	26.005,69	26.005,69	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025															
4397	O	0/0	04/07	342.365,41	0,00	342.365,41	342.365,41	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025															
4398	O	0/0	04/07	12.430,25	0,00	12.430,25	12.430,25	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025															
4399	O	0/0	04/07	7.872,11	0,00	7.872,11	7.872,11	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	214	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025															
4400	O	0/0	04/07	44.019,17	0,00	44.019,17	44.019,17	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025															
4401	O	0/0	04/07	107.111,70	0,00	107.111,70	107.111,70	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025															
4402	O	0/0	04/07	91.770,73	0,00	91.770,73	91.770,73	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025															
4403	O	0/0	04/07	126.272,05	0,00	126.272,05	126.272,05	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025															
4404	O	0/0	04/07	6.976,51	0,00	6.976,51	6.976,51	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4405	O	0/0	04/07	6.747,99	0,00	6.747,99	6.747,99	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	102	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025														
4406	O	0/0	04/07	491.818,03	0,00	491.818,03	491.818,03	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025														
4407	O	0/0	04/07	15.984,60	0,00	15.984,60	15.984,60	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025														
4408	O	0/0	04/07	50.829,75	0,00	50.829,75	50.829,75	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025														
4409	O	0/0	04/07	84.167,27	0,00	84.167,27	84.167,27	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025														
4410	O	0/0	04/07	126.218,73	0,00	126.218,73	126.218,73	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025														
4411	O	0/0	04/07	7.763,19	0,00	7.763,19	7.763,19	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	207	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025														
4412	O	0/0	04/07	6.755,02	0,00	6.755,02	6.755,02	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	92	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025														
4413	O	94/2020	04/07	3.149,24	0,00	3.149,24	3.149,24	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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
4414	O	94/2020	04/07	59.056,81	0,00	59.056,81	59.056,81	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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
4415	O	94/2020	04/07	1.616,60	0,00	1.616,60	1.616,60	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

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 PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.															
4416	O	94/2020	04/07	4.249,35	0,00	4.249,35	4.249,35	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 JUNHO 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.															
4417	O	94/2020	04/07	21.498,83	0,00	21.498,83	21.498,83	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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.															
4418	O	94/2020	04/07	13.856,66	0,00	13.856,66	13.856,66	0,00	-7	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.															
4419	O	94/2020	04/07	32.153,76	0,00	32.153,76	32.153,76	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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.															
4420	O	94/2020	04/07	340.819,05	0,00	340.819,05	340.819,05	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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.															
4421	O	94/2020	04/07	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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.															
4422	O	0/0	04/07	4.565,30	0,00	4.565,30	4.565,30	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 101/240 DO MÊS DE JULHO DE 2025.															
4423	O	0/0	04/07	6.380,01	0,00	6.380,01	6.380,01	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 101/240 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.															
4424	O	0/0	04/07	29.993,39	0,00	29.993,39	29.993,39	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 48/240 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4425	O	0/0	04/07	67.152,30	0,00	67.152,30	67.152,30	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 48/240 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.														
4426	E	0/0	04/07	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
4427	O	0/0	04/07	14.823,79	0,00	14.823,79	14.823,79	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, COTA ADICIONAL 1% NO MÊS DE JULHO DE 2025.														
	Total do Dia:			2.490.713,13	0,00	2.338.733,13	2.338.733,13	151.980,00							
4428	O	0/0	07/07	981,69	0,00	981,69	981,69	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 7/2025														
4429	O	0/0	07/07	2.115,25	0,00	2.115,25	2.115,25	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 7/2025														
4430	O	0/0	07/07	102,89	0,00	102,89	102,89	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 7/2025														
4431	O	108/2024	07/07	273,80	0,00	273,80	273,80	0,00	-4	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA ARMAZENAMENTO ADEQUADO E MANUSEIO DE ALIMENTOS, GARANTINDO ORGANIZAÇÃO E BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO.														
4432	O	134/2024	07/07	127,80	0,00	127,80	127,80	0,00	-0	6.181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.24.00.	SUL FORTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTOS PARA VASOS SANITÁRIO, MATERIAIS PARA UTILZIAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
4433	O	125/2024	07/07	741,00	0,00	741,00	741,00	0,00	-0	6.181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, REPARAÇÃO E PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA SXF0B12, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULA. A VIATURA SE ENVOLVEU EM ACIDENTE DE TRÂNSITO O QUE GEROU A AVARIA.														
4434	O	0/0	07/07	126,55	0,00	126,55	126,55	0,00	-4	6.182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.25.01.	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPONENTES HIDRÁULICOS DE USO EM COMBATES DE INCÊNDIOS REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ESSENCIAIS PARA OPERAÇÃO EFICIENTE DOS EQUIPAMENTOS, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4435	O	106/2024	07/07	908,50	0,00	908,50	908,50	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 06/05 A 07/07/2025, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO TANQUE MGX5A27 E ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4436	O	106/2024	07/07	745,00	0,00	745,00	745,00	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 DE06/05 A 07/07/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
4437	O	79/2024	07/07	33.798,16	0,00	33.798,16	33.798,16	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2085	197	3.3.90.39.12.00.	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 154,4H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ALTO SÃO ROQUE, FAZENDA DAS PALMEIRAS E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS; SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE MATERIAL QUE FOI RETIRADO DO ASFALTO DA SC-467 (RESTOS DO ASFALTO) PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS; SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE TERRA E RESÍDUOS RETIRADOS DAS ESTRADAS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE FAZENDA DAS PALMEIRAS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2025.														
4438	O	0/0	07/07	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	JANDERSON BARBACOVI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA, MARLEI GOLIN E LOCENI BORGES DE LIMA GOTARDO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO "CICLO DE ESTUDOS DE CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL", A SER REALIZADO NO DIA 8 DE JULHO DE 2025. RESSARCIMENTO GRAZIELA ZANCHETTA.														
4439	O	0/0	07/07	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	-2	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	39	4.4.90.52.34.00.	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA PHILCO, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA ACADEMIA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001730, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4440	O	0/0	07/07	545,83	0,00	545,83	545,83	0,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	39	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 DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		45.436,47	0,00	45.436,47	45.436,47	0,00							
4441	O	0/0	08/07	894.100,00	0,00	0,00	0,00	894.100,00	-2	26.782 145	1.701.0000.0164.00	1036	194	4.4.90.52.40.00.	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO, PROCESSO SCC 5570/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N º 32/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4442	O	0/0	08/07	210.900,00	0,00	0,00	0,00	210.900,00	-2	26.782 145	1.500.0000.0000.00	1036	194	4.4.90.52.40.00.	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001165, 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
4443	O	0/0	08/07	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4444	O	0/0	08/07	1.399,20	0,00	0,00	0,00	1.399,20	-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.														
4445	O	141/2024	08/07	424,00	0,00	424,00	424,00	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 FILTRO DE LINHA, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E USO SEGURO DE EQUIPAMENTOS NAS SECRETARIAS E LABORATÓRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4446	O	0/0	08/07	140,97	0,00	0,00	0,00	140,97	-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.														
4447	O	0/0	08/07	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	98	4.4.90.52.36.00.	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAEPL COM CAPACIDADE PARA 15 FOLHAS, ALIMENTAÇÃO 220V, MARCA ELITE OFFICE/PRO 1500, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4448	O	0/0	08/07	569,40	0,00	0,00	0,00	569,40	-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	0,00	0,00	645,00	-	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	0,00	0,00	600,00	-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	0,00	0,00	379,80	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4452	O	0/0	08/07	6.054,00	0,00	6.054,00	6.054,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.26.01.	COMANI POSTES E ARTEFATOS DE CIMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) KIT POSTINHO DE CONCRETO PADRÃO MONOFÁSICO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE NO SETOR DE HABITAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PADRÃO EM CASAS, CONFORME NECESSIDADE/EMERGÊNCIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0114/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0023/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000945, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4453	O	0/0	08/07	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	-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	0,00	0,00	911,50	-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.														
4455	O	0/0	08/07	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	-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	0,00	0,00	1.349,25	-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	0,00	0,00	580,16	-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.														
4458	O	0/0	08/07	1.001,55	0,00	1.001,55	1.001,55	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 COLORÍFICO E FARINHA DE TRIGO, 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 ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4459	O	0/0	08/07	181,44	0,00	0,00	0,00	181,44	-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.														
4460	O	0/0	08/07	1.566,90	0,00	1.566,90	1.566,90	0,00	-1	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E LEITE SEM LACTOSE, 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
4461	O	2/2025	08/07	7.617,69	0,00	7.617,69	7.617,69	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, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESVAS PARA TEMPEROS, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, 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).

4462	O	24/2024	08/07	1.573,00	0,00	1.573,00	1.573,00	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 ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO "NOITE DE FILÓ", A SER REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE SÃO ROQUE.
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.

4463	O	24/2024	08/07	973,00	0,00	973,00	0,00	973,00	-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.

4464	O	153/2024	08/07	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.21.01.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS TÉRMICOS DESCARTÁVEIS DE ISOPOR, COM CAPACIDADE DE 180ML, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DEMANDA.

4465	O	77/2024	08/07	66,15	0,00	66,15	66,15	0,00	-9	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

4466	O	77/2024	08/07	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00	-1	13.392 95	2.500.0000.0502.00	2063	116	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERECIMENTO DURANTE O EVENTO "ENCONTRO DE CORAIS" PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITÁLIA MIA, COM APOIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 16H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE DO CABEÇÃO), RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES.

4467	O	53/2025	08/07	726,30	0,00	0,00	0,00	726,30	-6	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.

4468	O	53/2025	08/07	712,80	0,00	712,80	712,80	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 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 MASSA FM.

4469	O	72/2024	08/07	494,10	0,00	494,10	494,10	0,00	-7	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA

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 CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE KAUANNY MACEDO DA ROSA (ID 36202), LETYCYA LARA DA FONSECA (ID 57001), CAROLINE MANTOVANI SETTI (ID 56901).

4470	E	0/0	08/07	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	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 DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, 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.

4471	O	0/0	08/07	677,10	0,00	677,10	677,10	0,00	-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS.

4472	O	0/0	08/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	ADÃO RICARDO MARIA CRUZ

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 11/07/2025, IR A SEARA/SC, PARA CONDUZIR ALUNOS ATÉ O MUSEU ENTOMOLÓGICO FRITZ PLAUMANN, COM O OBJETIVO DE AMPLIAREM SEUS CONHECIMENTOS A PARTIR DE ASSUNTOS TRABALHADOS EM SALA DE AULA SOBRE OS INSETOS; APRENDER SOBRE A DIVERSIDADE E IMPORTÂNCIA DE CONHECER VÁRIAS ESPÉCIES, E DESMISTIFICAR O MEDO E O PRECONCEITO EM RELAÇÃO AOS MESMOS, CONTRIBUINDO PARA A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA, PESQUISA E IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES RELEVANTES PARA A AGRICULTURA E SAÚDE PÚBLICA.

4473	O	0/0	08/07	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 11/07/2025, IR A SEARA/SC, PARA CONDUZIR ALUNOS ATÉ O MUSEU ENTOMOLÓGICO FRITZ PLAUMANN, COM O OBJETIVO DE AMPLIAREM SEUS CONHECIMENTOS A PARTIR DE ASSUNTOS TRABALHADOS EM SALA DE AULA SOBRE OS INSETOS; APRENDER SOBRE A DIVERSIDADE E IMPORTÂNCIA DE CONHECER VÁRIAS ESPÉCIES, E DESMISTIFICAR O MEDO E O PRECONCEITO EM RELAÇÃO AOS MESMOS, CONTRIBUINDO PARA A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA, PESQUISA E IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES RELEVANTES PARA A AGRICULTURA E SAÚDE PÚBLICA.

4474	O	94/2020	08/07	482,89	0,00	482,89	482,89	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Especificação: VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.

4475	O	0/0	08/07	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E

Especificação: VALOR TAXA ART Nº 10003545-5 REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E CALÇADAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.

		Total do Dia:		1.178.132,23	0,00	24.731,21	23.551,21	1.154.581,02							
4476	O	16/2024	09/07	759.510,57	0,00	217.003,02	128.899,80	630.610,77	-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	7.819,32	4.644,67	22.722,95	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4478	O	77/2024	09/07	106,80	0,00	106,80	106,80	0,00	-8	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E GROSTOLI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO "NOITE DE FILÓ", QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE SÃO ROQUE. 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.														
4479	O	125/2024	09/07	869,00	0,00	869,00	869,00	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SELAMENTO DE ÁGUA NO TETO DO ÔNIBUS MKD 0174, E REPARO DE PARACHOQUE TRASEIRO DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4480	O	22/2025	09/07	806,08	0,00	806,08	806,08	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA SAVOIA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025, PERCORRENDO 40KM; E LINHA ENGENHO NOVO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, PERCORRENDO 48KM, TOTALIZANDO 88KM.														
4481	O	106/2024	09/07	2.387,00	0,00	2.387,00	2.387,00	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/06 A 03/07/2025, DOS ÔNIBUS QTK 0954, MGR 3533, MKL 8623, SXL3C56, MKD 0174, QJV 0609, MKD 0164 E MLT 0664; MICRO-ÔNIBUS EXW5J03 E RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4482	O	0/0	09/07	2.951,91	0,00	2.951,91	2.951,91	0,00	-	15.451 120	1.700.0000.0024.54	1022	150	3.3.90.93.02.00.	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Especificação:	VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS DO CONVÊNIO Nº 910415/2021 REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q. NA RUA PEDRO PAGGI - TRECHO 2, ÁREA DE 6.354,95M2 E TRECHO DA ESTRADA SÃO ROQUE, ÁREA DE 560M2, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4483	O	0/0	09/07	41.282,59	0,00	41.282,59	41.282,59	0,00	-	15.451 120	2.700.0000.0324.54	1022	150	3.3.90.93.02.00.	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Especificação:	VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS DO CONVÊNIO Nº 910415/2021 REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q. NA RUA PEDRO PAGGI - TRECHO 2, ÁREA DE 6.354,95M2 E TRECHO DA ESTRADA SÃO ROQUE, ÁREA DE 560M2, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4484	O	0/0	09/07	0,56	0,00	0,56	0,56	0,00	-	15.451 120	1.500.0000.0000.00	1022	150	3.3.90.93.02.00.	MINISTERIO DAS CIDADES
Especificação:	VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS DO CONVÊNIO Nº 923145/2021 REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSÉ ZORTÉA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
4485	O	0/0	09/07	3.893,95	0,00	3.893,95	3.893,95	0,00	-	15.451 120	1.700.3110.0078.00	1022	150	3.3.90.93.02.00.	MINISTERIO DAS CIDADES
Especificação:	VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS DO CONVÊNIO Nº 923145/2021 REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSÉ ZORTÉA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
4486	O	0/0	09/07	37.275,10	0,00	37.275,10	37.275,10	0,00	-	15.451 120	2.700.3110.0378.00	1022	150	3.3.90.93.02.00.	MINISTERIO DAS CIDADES
Especificação:	VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS DO CONVÊNIO Nº 923145/2021 REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSÉ ZORTÉA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4487	O	0/0	09/07	269,41	0,00	269,41	269,41	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 7/2025														
4488	O	0/0	09/07	303,50	0,00	303,50	303,50	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 7/2025														
4489	O	0/0	09/07	1.392,52	0,00	1.392,52	1.392,52	0,00	-8	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.42.00.	J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UNIDADES DE QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, TAMANHO 1200MM X 2000MM, MARCA GFX, MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4490	O	0/0	09/07	183,12	0,00	183,12	183,12	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 2025/PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO IVECO/BUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4491	O	0/0	09/07	92.506,88	0,00	92.506,88	92.506,88	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 JUNHO DE 2025.														
4492	O	0/0	09/07	2.301,66	0,00	2.301,66	2.301,66	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 JUNHO DE 2025, PARTE PATRONAL.														
	Total do Dia:			973.408,27	0,00	411.352,42	320.074,55	653.333,72							
4493	O	78/2024	10/07	19.150,00	0,00	19.150,00	19.150,00	0,00	-0	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CONQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS														
4494	O	8/2025	10/07	6.065,25	0,00	6.065,25	6.065,25	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 ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
4495	O	8/2025	10/07	3.048,69	0,00	3.048,69	3.048,69	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 BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
4496	O	8/2025	10/07	2.980,70	0,00	2.980,70	2.980,70	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, 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.

4497	O	8/2025	10/07	2.601,16	0,00	2.601,16	2.601,16	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.

4498	O	8/2025	10/07	129,84	0,00	129,84	129,84	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, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

4499	O	8/2025	10/07	1.699,80	0,00	1.273,72	1.273,72	426,08	-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 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.

4500	O	8/2025	10/07	107,98	0,00	107,98	107,98	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.

4501	O	8/2025	10/07	2.547,30	0,00	2.547,30	2.547,30	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 ARROZ PARBOILIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MASSA ALIMENTÍCIA, 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	579,90	579,90	159,36	-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.

4503	O	8/2025	10/07	1.402,68	0,00	1.402,68	1.402,68	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 CRAVO DA ÍNDIA, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

4504	O	0/0	10/07	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DAS SERVIDORAS DO SINE, LOCALIZADO NA CASA DO CIDADÃO.

4505	O	0/0	10/07	699,60	0,00	699,60	699,60	0,00	-8	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	216	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4506	O	0/0	10/07	987,04	0,00	0,00	0,00	987,04	-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.													
4507	O	0/0	10/07	2.187,92	0,00	0,00	0,00	2.187,92	-3	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	219	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRÁS/ATTIV, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4508	O	0/0	10/07	2.402,51	0,00	2.402,51	2.402,51	0,00	-3	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	219	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) CÂMERAS IP DOME, RESOLUÇÃO 2MP, LENTE 2,8MM, MARCA INTELBRAS/VIP 1230 D; 1 (UM) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADA 16 CANAIS IP, RESOLUÇÃO 8MP, MARCA INTELBRAS/NVD 3316; 1 (UM) DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA, ARMAZENAMENTO 8TB, MARCA WESTER DIGITAL/WD84PURZ, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO MONITORAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4509	O	0/0	10/07	128,40	0,00	0,00	0,00	128,40	-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.													
4510	O	0/0	10/07	2.277,19	0,00	2.277,19	2.277,19	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 7/2025													
4511	O	0/0	10/07	713,65	0,00	713,65	713,65	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 7/2025													
4512	O	0/0	10/07	291,93	0,00	291,93	291,93	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 7/2025													
4513	O	0/0	10/07	19.268,43	0,00	19.268,43	19.268,43	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 7/2025													
4514	O	0/0	10/07	1.716,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	-	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 4 (QUATRO) GAVETEIROS AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA INOVARE/ GOLD, MOBILIÁRIOS DESTINADOS À EQUIPE PEDAGÓGICA E À EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4515	O	0/0	10/07	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	98	4.4.90.52.42.00.	MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4516	O	0/0	10/07	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.36.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE/A4 288-P, UTENSÍLIO A SER USADO NA PLASTIFICAÇÃO DE JOGOS E DOCUMENTOS, PARA ESTOQUE DE RESERVA, A SER UTILIZADA CONFORME A NECESSIDADE EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4517	O	0/0	10/07	487,50	0,00	0,00	0,00	487,50	-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	0,00	0,00	100,89	-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	0,00	0,00	1.966,40	-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	0,00	0,00	862,00	-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	0,00	0,00	432,00	-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.

4522	O	0/0	10/07	1.454,88	0,00	0,00	0,00	1.454,88	-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	0,00	0,00	327,68	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4524	O	0/0	10/07	199,50	0,00	0,00	0,00	199,50	-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	0,00	0,00	915,00	-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	0,00	0,00	0,00	3.780,00	-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	0,00	0,00	368,00	-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	0,00	0,00	623,00	-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	0,00	0,00	69,90	-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.													
4530	O	0/0	10/07	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA, 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 ARP25CIN001309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4531	O	0/0	10/07	128,01	0,00	128,01	128,01	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0009/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONCLUSÃO DE OBRA NO CMEI VERDES CAMPOS, INCLUINDO MUROS, CERCAMENTO, PORTAL DE ACESSO E FECHAMENTO DE CORREDORES.													
	Total do Dia:			88.335,09	0,00	65.773,54	65.773,54	22.561,55							
4532	O	119/2024	11/07	418,44	0,00	418,44	418,44	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PARACHOQUE DO ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4533	O	119/2025	11/07	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	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 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	0,00	0,00	400,00	-	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.													
4535	O	38/2025	11/07	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	-9	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.44.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE PESSOAS IDOSAS, COM DIREITO A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO ROTATIVO.													
4536	O	68/2025	11/07	697,50	0,00	697,50	697,50	0,00	-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 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
4537	O	68/2025	11/07	697,50	0,00	697,50	697,50	0,00	-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 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, CONSERTO DE BUEIROS, EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
4538	O	53/2025	11/07	1.584,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.614,00	-6	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	0,00	0,00	4.674,37	-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).													
4541	O	68/2025	11/07	3.042,50	0,00	3.042,50	3.042,50	0,00	-	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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4542	O	68/2025	11/07	3.042,50	0,00	3.042,50	3.042,50	0,00	-	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 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.														
	Total do Dia:			21.440,81	0,00	8.168,44	8.168,44	13.272,37							
4543	O	77/2024	14/07	437,89	0,00	437,89	437,89	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 BISCOITO DOCE, CREME DE LEITE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, OVOS DE GALINHA, FAROFA PRONTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4544	O	77/2024	14/07	1.270,90	0,00	1.270,90	1.270,90	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO,, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4545	O	24/2024	14/07	2.844,00	0,00	2.844,00	2.844,00	0,00	-7	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO À FORMAÇÃO CONTINUADA DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS DIAS 21 DE JULHO DE 2025-NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, E NO DIA 22 DE JULHO DE 2025–NO PERÍODO MATUTINO.														
4546	O	53/2025	14/07	564,90	0,00	0,00	0,00	564,90	-6	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	0,00	0,00	2.625,14	-	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	0,00	0,00	622,18	-	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	0,00	0,00	295,11	-	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.														
4550	O	39/2025	14/07	461,26	0,00	0,00	0,00	461,26	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4551	O	39/2025	14/07	27,61	0,00	0,00	0,00	27,61	-	13. 391 95	1.500.0000.0000.00	2060	109	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 MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA 162,44 M².														
4552	O	0/0	14/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.39.01.	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO SERO KM STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4553	E	0/0	14/07	891,75	0,00	0,00	0,00	891,75	-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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 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.														
4554	O	0/0	14/07	121,20	0,00	121,20	1,45	119,75	-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	0,00	0,00	1.441,40	-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	0,00	0,00	2.079,00	-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.														
4557	O	0/0	14/07	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	-7	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.22.01.	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES TPERMICOS COM CAPACIDADE EMTRE 9 E 10L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM PERÍODO ENTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4558	O	0/0	14/07	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	-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.														
4559	O	0/0	14/07	82.508,37	0,00	82.508,37	82.508,37	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 MAIO DE 2025, RECURSOS DA COSIP.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4560	O	0/0	14/07	8.799,27	0,00	8.799,27	8.799,27	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 MAIO DE 2025, RECURSOS DA COSIP.														
4561	O	0/0	14/07	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 10005524-9 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4562	O	0/0	14/07	20,05	0,00	20,05	20,05	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADO, NOS AUTOS Nº 50016628020248240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FRANCISCO ZORTÉA.														
	Total do Dia:			108.903,06	0,00	96.354,71	96.234,96	12.668,10							
4563	O	0/0	15/07	2.596,14	0,00	2.596,14	2.596,14	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 7/2025														
4564	O	0/0	15/07	2.697,52	0,00	2.697,52	2.697,52	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 7/2025														
4565	O	0/0	15/07	195,34	0,00	195,34	195,34	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 7/2025														
4566	E	0/0	15/07	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-	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.														
4567	E	0/0	15/07	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.01.02.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, TA 003 DE 13/11/2024.														
4568	O	0/0	15/07	2.086,16	0,00	2.086,16	25,03	2.061,13	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4569	O	0/0	15/07	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	-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	0,00	0,00	523,20	-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	0,00	0,00	552,96	-	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 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	0,00	0,00	1.545,00	-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.														
4573	O	0/0	15/07	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	199	4.4.90.52.08.00.	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 2 (DOIS) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDENTECH, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES ODONTOLÓGICOS DO ESF LAR IMÓVEIS (1 UN) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (1 UN), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000837, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4574	O	151/2024	15/07	828,77	0,00	828,77	828,77	0,00	-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 DAS CRECHES MUNICIPAIS: MANUTENÇÃO EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS E CONSERTO DE FECHADURA DE PORTÃO ELETRÔNICO QUE NÃO ESTAVA ABRINDO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; CONSERTO DE DUAS CAIXAS DE SOM PEQUENAS QUE NÃO ESTAVAM CARREGANDO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO DE CAIXA DE SOM GRANDE DO CMEI PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4575	O	151/2024	15/07	782,21	0,00	782,21	782,21	0,00	-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO REVISÃO COMPLETA DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE APRESENTAVAM FALHAS DE FUNCIONAMENTO, COMO A AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE IMAGENS, INSTALADAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E NA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA.														
4576	O	151/2024	15/07	139,68	0,00	139,68	139,68	0,00	-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	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 CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4577	O	72/2024	15/07	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	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, DURANTE O 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
4578	O	39/2025	15/07	493,00	0,00	0,00	0,00	493,00	-	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.														
4579	O	53/2025	15/07	554,40	0,00	554,40	554,40	0,00	-5	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", VEICULADO NOS DIAS 16 A 25 DE JUNHO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 21 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM.														
4580	O	141/2024	15/07	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	-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.														
4581	O	70/2025	15/07	1.292,80	0,00	1.292,80	1.292,80	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	MECANICA BEDENDO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOBINA SOLENOIDE DE 24V E 14W, DESTINADA AO SISTEMA HIDRÁULICO DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND MODELO D140, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS. COMPONENTE RESPONSÁVEL PELO ACIONAMENTO DE DISPOSITIVOS ELETRO-HIDRÁULICOS, SENDO ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO EQUIPAMENTO.														
4582	O	0/0	15/07	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MIL UNIDADES DE ENVELOPE IMPRESSO ABERTO, NAS MEDIDAS 20X28CM: CORTE INICIAL, COLAGEM, CORTE E VINCO MANUAL; CTP, FACA ESPECIAL; FOLHA OFFSET 120M² COM 2X1 CORES (OURO E PRETO) E IMPRESSÃO DE CAMPO DE INFORMAÇÕES DE Nº DE EMPENHO E DATA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. MATERIAL SOLICITADO DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO O PROCESSO LICITATÓRIO DE ENCONTRAR EM ANDAMENTO, SEM FINALIZAÇÃO PREVISTA NA DATA DESTA SOLICITAÇÃO.														
4583	O	0/0	15/07	91,84	0,00	91,84	91,84	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 EXECUTADO, NOS AUTOS Nº 50010561820258240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ADEMIR MORETTI, E AUTOS Nº 50010597020258240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ALESSANDRO LOURENÇO DE MEIRA.														
4584	O	0/0	15/07	20,05	0,00	20,05	20,05	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADO, NOS AUTOS Nº 5001487-52.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA JANDIRA REKES LOPES DOS SANTOS.														
4585	O	0/0	15/07	18.318,93	0,00	0,00	0,00	18.318,93	-	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.														
4586	O	0/0	15/07	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

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 PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFPRMÁTICA.

4587	O	0/0	15/07	62,72	0,00	62,72	62,72	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.41.00.	PIN CAFE E RESTAURANTE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 10 HORAS PRESENCIAIS.
RESSARCIMENTO PARA KEROLIN SERAFINI.

4588	O	0/0	15/07	58,94	0,00	58,94	58,94	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.41.00.	PIN CAFE E RESTAURANTE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A SERVIDORA KATIA SOUZA DUARTE, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DENOMINADO "AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS's PELA LEI 13.019/2014, IN 33 E NT 10/2024 DO TCE/SC", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 10 HORAS PRESENCIAIS.
RESSARCIMENTO KATIA SOUZA DUARTE.

4589	O	0/0	15/07	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 20/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR OS FORMADORES CARLA MORENO, CRIS MORI E FERNANDA SANCHES, QUE IRÃO MINISTRAR PALESTRAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 21/07/2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

4590	O	0/0	15/07	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 22/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS FORMADORES CARLA MORENO, CRIS MORI E FERNANDA SANCHES, QUE IRÃO MINISTRAR PALESTRAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 21/07/2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

4591	O	0/0	15/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	IVONEI LUIZ FERRARI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 23/07/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR A PALESTRANTE MEIRE CARDOSO NO AEROPORTO, PARA RETORNO APÓS PALESTRA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SOBRE O BRINCAR EURÍSTICO, REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2025.

4592	O	128/2025	15/07	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	8	3.3.90.39.99.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA NO CURSO PRESENCIAL " AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS'S PELA LEI 13.019/2014, IN 33E NT 10/2024 DO TCE/SC , A SER REALIZADO EM JOAÇABA /SC, NOS DIAS 15 E 16 D EJULHO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 10 HORAS PRESENCIAIS. O CURSO VISA CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A CORRETA UTILIZAÇÃO DAS LEIS CITADAS, PARA PARCERIAS DE SERVIÇOS COM AS OSC'S, DOMINAR AS ETAPAS DE PARCERIAS COM AS ENTIDADES DESDE A FASE PREPARATÓRIA ATÉ A PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM BASES EM FLUXOS E MODELOS PRÁTICOS, CONFORME PREVISTO NAS LEIS E DEMAIS NORMATIVOS APLICÁVEIS.

4593	O	128/2025	15/07	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KEROLIN SERAFINI NO CURSO PRESENCIAL " AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS'S PELA LEI 13.019/2014, IN 33E NT 10/2024 DO TCE/SC , A SER REALIZADO EM JOAÇABA /SC, NOS DIAS 15 E 16 D EJULHO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 10 HORAS PRESENCIAIS. O CURSO VISA CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A CORRETA UTILIZAÇÃO DAS LEIS CITADAS, PARA PARCERIAS DE SERVIÇOS COM AS OSC'S, DOMINAR AS ETAPAS DE PARCERIAS COM AS ENTIDADES DESDE A FASE PREPARATÓRIA ATÉ A PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM BASES EM FLUXOS E MODELOS PRÁTICOS, CONFORME PREVISTO NAS LEIS E DEMAIS NORMATIVOS APLICÁVEIS.

4594	O	128/2025	15/07	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.99.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KATIA SOUZA DUARTE NO CURSO PRESENCIAL " AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS'S PELA LEI 13.019/2014, IN 33E NT 10/2024 DO TCE/SC , A SER

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

REALIZADO EM JOAÇABA /SC, NOS DIAS 15 E 16 D EJULHO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 10 HORAS PRESENCIAIS. O CURSO VISA CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A CORRETA UTILIZAÇÃO DAS LEIS CITADAS, PARA PARCERIAS DE SERVIÇOS COM AS OSC'S, DOMINAR AS ETAPAS DE PARCERIAS COM AS ENTIDADES DESDE A FASE PREPARATÓRIA ATÉ A PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM BASES EM FLUXOS E MODELOS PRÁTICOS, CONFORME PREVISTO NAS LEIS E DEMAIS NORMATIVOS APLICÁVEIS.

4595	O	128/2025	15/07	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	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 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RAMIRO MARCELO DOS SANTOS E LARISSA CRISTINA CAVALI NO CURSO PRESENCIAL " AS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM AS OCS'S PELA LEI 13.019/2014, IN 33E NT 10/2024 DO TCE/SC , A SER REALIZADO EM JOAÇABA /SC, NOS DIAS 15 E 16 D EJULHO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 10 HORAS PRESENCIAIS. O CURSO VISA CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A CORRETA UTILIZAÇÃO DAS LEIS CITADAS, PARA PARCERIAS DE SERVIÇOS COM AS OSC'S, DOMINAR AS ETAPAS DE PARCERIAS COM AS ENTIDADES DESDE A FASE PREPARATÓRIA ATÉ A PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM BASES EM FLUXOS E MODELOS PRÁTICOS, CONFORME PREVISTO NAS LEIS E DEMAIS NORMATIVOS APLICÁVEIS.

		Total do Dia:		248.006,01	0,00	18.499,92	16.438,79	231.567,22							
4596	O	0/0	16/07	223,60	0,00	223,60	223,60	0,00	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000868, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4597	O	0/0	16/07	1.461,20	0,00	1.461,20	1.461,20	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 7/2025

4598	O	0/0	16/07	1.006,33	0,00	1.006,33	1.006,33	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 7/2025

4599	O	0/0	16/07	96,62	0,00	96,62	96,62	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 7/2025

4600	O	0/0	16/07	1.014,09	0,00	1.014,09	1.014,09	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 7/2025

4601	O	0/0	16/07	4.977,80	0,00	4.977,80	4.977,80	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

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

4602	O	0/0	16/07	46,01	0,00	46,01	46,01	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 UNIÃO PARA TUBO, CONTRAPINO, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33 E CAMINHÃO CAÇMABA MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

4603	O	207/2023	16/07	90,12	0,00	90,12	90,12	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MECANICA NEORI LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO COMBOIO LZN9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ESTRADAS VICINAIS.													
4604	O	23/2024	16/07	33.097,56	0,00	33.097,56	33.097,56	0,00	-8	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.99.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 309,323 M3 DE BRITA I UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO.													
4605	O	125/2024	16/07	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MAÇANETAS INTERNAS DAS PORTAS DIANTEIRAS, DIREITA E ESQUERDA DO GOL MCT6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
4606	O	125/2024	16/07	79,00	0,00	79,00	79,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DO LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO LWR7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
4607	O	88/2024	16/07	39.300,00	0,00	0,00	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.													
4608	O	207/2023	16/07	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, FAROL AUXILIAR E CHICOTE DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
4609	O	207/2023	16/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
4610	O	207/2023	16/07	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	-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 SINALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
4611	O	207/2023	16/07	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO EM PARTIDA E MANUTENÇÃO CILINDRO DE IGNIÇÃO QUEBRADO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
4612	O	207/2023	16/07	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REALIZAR TESTE DE BATERIA COM APARELHO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
4613	O	51/2025	16/07	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	-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													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		UNIÃO.													
4614	O	108/2025	16/07	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-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.												
4615	O	108/2025	16/07	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	-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 LICENCIAMENTO DE ACESSO PARA PLATAFORMA ONLINE DE FORMAÇÃO CONTINUADA (30H) MAIS 2 WEBINÁRIOS DE 2H CADA E MATERIAL DE APOIO DIDÁTICOS DIGITAIS (PROFESSOR E ALUNO) PARA UTILIZAÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL BERNARDO MORO SOBRINHO E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.												
4616	O	127/2025	16/07	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.17.00.	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSOR HDMI, FOTO CONDUTOR DR 750/780, BATERIA SELADA, FONTE 5V, MICRO VENTILADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS COMPONENTES DANIFICADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM VIRTUDE DE QUEDAS FREQUENTES DE ENERGIA ELÉTRICA NO QUARTEL DO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.												
4617	O	127/2025	16/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.20.00.	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA EM NOBREAK, LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR, TESTES E SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR NA PLACA DE VÍDEO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DE USO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.												
4618	O	119/2024	16/07	418,44	0,00	418,44	418,44	0,00	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE GANCHO DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.												
4619	O	119/2024	16/07	537,00	0,00	537,00	537,00	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 DE BRAÇADEIRAS DO SUPORTE DO DESCARGA DO ROLO CA15 DINAPAC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.												
4620	O	119/2024	16/07	139,48	0,00	139,48	139,48	0,00	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE TUBO HIDRÁULICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA N°02 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.												
4621	O	119/2024	16/07	69,74	0,00	69,74	69,74	0,00	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CANO HIDRÁULICO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.												
4622	O	0/0	16/07	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	-7	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	16	4.4.90.52.42.00.	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIROS FIXO 3 GAVETAS MONTADO, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA USO DOS SETORES DE TI E GESTÃO DE CONTRATOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001117, 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
4623	O	0/0	16/07	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10020261-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.														
	Total do Dia:			188.538,02	0,00	45.208,02	45.208,02	143.330,00							
4624	O	0/0	17/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	LUANA SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4625	O	0/0	17/07	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 10024287-6 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA TERTULINO PEDRO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4626	O	0/0	17/07	840,60	0,00	840,60	840,60	0,00	-	13.392 95	2.500.0000.0502.00	2063	116	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) JANTAS PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA MIA, COM APOIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 16H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE DO CABEÇÃO), RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES.														
4627	O	0/0	17/07	479,40	0,00	479,40	479,40	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0502.00	2063	116	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) JANTAS PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA MIA, COM APOIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 16H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE DO CABEÇÃO), RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES.														
4628	O	0/0	17/07	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0502.00	2063	116	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) JANTAS PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO CULTURAL ITÁLIA MIA DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA MIA, COM APOIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 16H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE DO CABEÇÃO), RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES.														
4629	O	165/2021	17/07	482.872,65	482.872,65	0,00	0,00	0,00	-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 A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
4630	O	165/2021	17/07	482.872,65	482.872,65	0,00	0,00	0,00	-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 A DEZEMBRO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.														
4631	O	106/2024	17/07	2.217,00	0,00	2.217,00	2.217,00	0,00	-6	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE 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 LAVAÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE N°68, TRATOR JOHN DEERE N°63, TRATOR JOHN DEERE N°54, TRATOR NEW HOLLAND N°07, TRATOR MS MTRON BRASIL N/°65, TRATOR MASSEY FERGUSSON N°33, RETROESCAVADEIRA JCB3CX80 E RETROESCAVADEIRA JCB 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4632	O	207/2023	17/07	774,00	0,00	774,00	774,00	0,00	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO DA CHAVE GERAL NO ROLO COMPACTADOR CA-250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4633	O	207/2023	17/07	783,00	0,00	783,00	783,00	0,00	-6	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR E LONAS DE FREIO, E CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.															
4634	O	207/2023	17/07	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO ELÉTRICO E TROCA DE LÂMPADAS DA MINICARREGADEIRA (BOBCAT) JCB190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
4635	O	119/2024	17/07	557,92	0,00	557,92	557,92	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE RABICHO, ENDIREITAR E SOLDAR O QUADRO DA PORTA DO TRATOR JOHN DEERE JD 6100 N° 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4636	O	119/2024	17/07	139,48	0,00	139,48	139,48	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA PORTA DO TRATOR JOHN DEERE JD6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4637	O	119/2024	17/07	179,09	0,00	179,09	0,00	179,09	-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.															
4638	O	119/2024	17/07	488,18	0,00	488,18	488,18	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.99.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR, AFIAR FACAS, TROCAR PINOS E ENCOSTAR FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4639	O	119/2024	17/07	477,72	0,00	477,72	477,72	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 DESMONTAGEM DE EIXOS, SOLDA E CONSERTO DE MANCAL DA GRADE NIVELADORA Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4640	O	8/2025	17/07	1.063,05	0,00	1.063,05	1.063,05	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, CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, 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.															
4641	O	8/2025	17/07	1.334,83	0,00	0,00	0,00	1.334,83	-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															

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

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	16,30	1.342,19	-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.

4643	O	37/2025	17/07	1.440,20	0,00	1.440,20	1.440,20	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	165	4.4.90.52.34.00.	AGRO COMERCIAL GES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SOPRADOR A GASOLINA 2T BG 50, MARCA STIHL, EQUIPAMENTO PARA USO NOS SERVIÇOS DE PINTURA, CONSTRUÇÃO CIVIL, LIMPEZA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ESPAÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

4644	O	8/2025	17/07	391,88	0,00	391,88	0,00	391,88	-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.

4645	O	0/0	17/07	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.17.00.	JAISON RODRIGO FACIN E CIA LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EMERGENCIAL DE MOTOSSERRA DE USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTOS E BUSCAS, CORTE DE ÁRVORES E INCÊNIDOS, DESOBSTRUÇÃO DE VIAS, CONVÊNIO BOMBEIROS.

4646	O	207/2023	17/07	3.001,25	0,00	3.001,25	3.001,25	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 TROCA DE EMBREAGEM, TIRAR VOLANTE E TROCAR CILINDRO MESTRE DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARATAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

4647	O	207/2023	17/07	1.760,50	0,00	1.760,50	1.760,50	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MECANICA NEORI LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DO TANQUE DO COMBUSTÍVEL PARA LIMPEZA, TROCA DA BARRA ESTABILIZADORA E TROCA DO DESCARGA DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

4648	O	207/2023	17/07	250,25	0,00	250,25	250,25	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 TROCA DO CUBO DA RODA DIANTEIRA DO CAMINHÃO CAÇAMBA MFW3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

4649	O	207/2023	17/07	1.650,25	0,00	1.650,25	1.650,25	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 LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, FEIXE DE MOLA, COXIM DA CAIXA DE MARCHAS E COXIM DA CABINE DO CAMINHÃO CAÇAMBA MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

4650	O	0/0	17/07	1.117,50	0,00	0,00	0,00	1.117,50	-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.

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:		988.653,42	965.745,30	20.455,79	18.542,63	4.365,49							
4651	O	112/2024	18/07	6.262,62	0,00	6.262,62	2.919,33	3.343,29	-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.														
4652	O	113/2024	18/07	5.346,00	0,00	5.346,00	5.346,00	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 10,80H PARA PODA DE ÁRVORES NO ACESSO A CIDADE ALTA PRÓXIMO A EEB SÃO CRISTÓVÃO, NA RUA ADRIANO FROZZA ESQUINA COM A RUA RINALDO FLAMIA, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E NA RUA JOSE LEONARDO SANTOS, COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE ARTICULADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CORTE Nº 010/2025 EMITIDO PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4653	O	207/2023	18/07	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FALHA DO MOTOR E SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4654	O	207/2023	18/07	134,25	0,00	134,25	134,25	0,00	-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ABRAÇADEIRA NA SUSPENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ÁGUA DO RADIADOR DO VEÍUCULO FIAT UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4655	O	207/2023	18/07	268,50	0,00	268,50	268,50	0,00	-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D'AGUA DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.														
4656	O	207/2023	18/07	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00	-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DO CABEÇOTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PLAINAR E TESTAR O VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.														
4657	O	207/2023	18/07	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	-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 TROCA DE BOMBA HIDRÁULICA (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
4658	O	207/2023	18/07	767,98	0,00	767,98	767,98	0,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DAS PROTEÇÕES DE VÁLVULA, CANO DA TURBINA, TUBULAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MONTAGEM DA TUBULAÇÃO, MONTAGEM DO CANO DA TURBINA, MONTAGEM DA PROTEÇÃO DA VÁLVULA, CONSERTO DE VAZAMENTO DA MANGUEIRA HIDRÁULICA DO COMANDO DIANTEIRO E TESTE NA RETROESCABADEIRA JCX 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4659	O	207/2023	18/07	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR VAZAMENTO NO SISTEMA DE DIREÇÃO, CONSTATADO MANGUEIRA DO HIDROSTÁTICO COM VAZAMENTO, RETIRADO MANGUEIRA, CONFECCIONADO NOVA, INSTALADO MANGUEIRA, FUNCIONADO E TESTADA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H03, 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
4660	O	207/2023	18/07	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO TRASEIRO, RETIRAR PNEUS TRASEIROS, RETIRAR EIXO, ABRIR LATERAIS, CONSTATAR QUEBRA DA PONTA DE EIXO, EFETUAR LEVANTAMENTO DE PEÇAS, SUBSTITUIR PONTAS DE EIXO LADO ESQUERDO E DIREITO, FAZER LIMPEZA DE PEÇAS, INSTALAR LATERAIS, MONTAR EIXO E COLOCAR NO LUGAR, COLOCAR ÓLEO NOVO NO EIXO, COLOCAR ÓLEO NO SISTEMA DE FREIO SANGRADO SISTEMA, MONTAR PNEUS, FUNCIONAR E TESTAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4661	O	207/2023	18/07	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR SISTEMA DO DESLIZANTE DA LÂMINA, SUBSTITUIR CALÇOS E MATERIAIS DE DESGASTE DA LÂMINA, AJUSTAR E MONTAR LÂMINA, DRENAR TODO O ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO, DESMONTAR CANO DE ENTRADA DO COMANDO HIDRÁULICO PARA REPARO, MONTAR NO LUGAR, DESMONTAR NÍVEL DO ÓLEO HIDRÁULICO, SUBSTITUIR ANÉIS, MONTAR, COLOCAR ÓLEO NO SISTEMA, RETIRAR BUJÃO DA TOMADA DE PRESSÃO DO ÓLEO DO MOTOR, SUBSTITUIR ANEL, MONTAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4662	O	207/2023	18/07	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RASPAR TERRA DA LÂMINA, SACAR PARAFUSOS DAS LÂMINAS E CANTOS COM O MAÇARICO, RETIRAR LÂMINAS VELHAS E CANTOS, FAZER LIMPEZA NO ALOJAMENTO DAS LÂMINAS, INSTALAR CANTOS E LÂMINAS NOVAS, MONTAR COM PARAFUSOS NOVOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H03, 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
4663	O	207/2023	18/07	1.632,00	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTAR EQUIPAMENTO, CONSTATAR VAZAMENTO DE ÁGUA EM MANGUEIRA SUPERIOR DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA E NA TAMPA, CONSTATAR QUEBRA DO CUBO AMORTECEDOR DA VENTOINHA, FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS, FAZER SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO MOTOR, INSTALAR CUBO AMORTECEDOR DA VENTOINHA, INSTALAR VENTOINHA NO LUGAR, MONTAR RESERVATÓRIO COM TAMPA NOVA, SUBSTITUIR MANGUEIRA SUPERIOR E ABRAÇADEIRAS, COLOCAR ÁGUA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, FUNCIONAR E TESTAR O ROLO COMPCTADOR DYNAPAC CA 250D, 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
4664	O	207/2023	18/07	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EFETUAR LIMPEZA E RASPAR TERRA NA LÂMINA, FAZER CORTE COM MAÇARICO NOS PARAFUSOS DA LÂMINA, INSTALAR LÂMINA NOVA E CANTOS COM PARAFUSOS NOVOS, SUBSTITUIR HASTE INFERIOR DO COMANDO LADO ESQUERDO, FUNCIONAR E TESTAR MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4665	O	207/2023	18/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENBTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IR ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO PARA REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROBLEMAS PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC160LC, 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
4666	O	207/2023	18/07	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR VENTOINHA DO MOTOR, RETIRAR TENSOR DA CORREIA, SACAR TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO DE ENGRENAGENS DIANTEIRAS, LAVAR, RASPAR JUNTA VELHA, SUBSTITUIR RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM, MONTAR TAMPA COM JUNTA NOVA E COLA, MONTAR TENSOR, INSTALAR VENTOINHA NO LUGAR, LIGAR CORREIA, SUBSTITUIR ANEL VEDADOR DA TOMADA DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-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
4667	O	207/2023	18/07	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, RETIRAR VENTOINHA E CORREIA, SACAR BOMBA D'ÁGUA E DESMONTAR, MONTAR BOMBA D'ÁGUA NO CORPO E INSTALAR NO EQUIPAMENTO, AFASTAR CARDAM DA BOMBA HIDRÁULICA, INSTALARCORREIA NOVA, MONTAR CARDAM, COLOCAR ÁGUA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA15, 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
4668	O	134/2024	18/07	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	-2	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTOS DE VAZAMENTOS DE ÁGUA NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4669	O	134/2024	18/07	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-2	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR RELÊS FOTOELÉTRICOS E TROCA DE LÂMPADAS E ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
4670	O	134/2024	18/07	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-2	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CAIXA D'ÁGUA COM VAZAMENTO E CANOS ESTOURADOS NO TELHADO, RETIRAR VASOS PARA DESENTUPIMENTO E EM DESENTUPIR ENCANAMENTOS DE ESGOTO E VASOS SANITÁRIOS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
4671	O	134/2024	18/07	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-2	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	146	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TIMER DA ILUMINAÇÃO DAS PISTAS DE CAMINHADA E TROCA DE LÂMPADAS NA PISTA DE CAMINHADA E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
4672	O	134/2024	18/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-2	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	146	3.3.90.39.19.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ROMPIDO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
4673	O	134/2024	18/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	-2	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2072	144	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CABO ELÉTRICO ESTOURADO PRÓXIMO A CONCHA ACÚSTICA DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.														
4674	O	134/2024	18/07	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	-2	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2072	144	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ILUMINAÇÃO E CABOS SUBTERRÂNEOS ESTOURADOS NA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO.														
4675	O	134/2024	18/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-2	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2072	144	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NAS LUMINÁRIAS DO CALÇADÃO, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4676	O	134/2024	18/07	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	-2	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.99.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE PADRÃO NOVO EM RESIDÊNCIA DA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, O QUAL FOI DERRUBADO PELA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENQUANTO REALIZAVA MANUTENÇÕES DE PATROLAMENTO NA ESTRADA, NO DIA 04 DE JULHO DE 2025.														
	Total do Dia:			25.327,35	0,00	25.148,35	21.805,06	3.522,29							
4677	O	0/0	21/07	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	127	3.3.50.43.99.00.	CTG ERMELINDA THOMAZONI
Especificação:	VALOR REFERENTE APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO CTG ERMELINDA THOMAZONI COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MAIOR EVENTO DA TRADIÇÃO GAÚCHA DO BRASIL, 16º FENART, 21ª FESTA CAMPEIRA NACIONAL DE CAMPEÕES, 11º JOGOS TRADICIONALISTAS, A SER REALIZADA NA CIDADE DE CRISTALINA/GO, ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE JULHO DE 2025, CONFORME PROJETO ANEXO, LEI MUNICIPAL Nº 3.569 DE 18 DE JULHO DE 2025														

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

E CONTRATO Nº 001 DE 21 DE JULHO DE 2025.
PAGAMENTO BANCO 133-CRESOL
AGÊNCIA 1740-O PAC CAPINZAL
C/C 044.816-8

4678	O	0/0	21/07	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 JHONY WAGNER, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.

4679	O	2/2025	21/07	1.095,78	0,00	1.095,78	0,00	1.095,78	-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).

4680	O	62/2025	21/07	17.892,24	0,00	17.892,24	17.892,24	0,00	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2072	144	3.3.90.39.16.00.	JMV CONSTRUTORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, LIXAMENTO, REMOÇÃO DE FERRUGEM E PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO E NO PARQUE INFANTIL E ACADEMIA AO AR LIVRE DO LOTEAMENTO PARIZOTTO.

4681	O	134/2024	21/07	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-2	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO NOVO PARA CAIXA ACOPLADA EM BANHEIRO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E CONSERTO DE ENCANAMENTOS QUEBRADOS NA GARAGEM DOS MOTORISTAS.

4682	O	134/2024	21/07	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	-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 PARA CONSERTO DA BOIA DA CAIXA D'ÁGUA E A SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGA NOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.

4683	O	134/2024	21/07	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	-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 PARA SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS EXISTENTES, INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ENERGIA, PASSAGEM DE CABOS, FIXAÇÃO DE CANALETAS, INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES E ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

4684	O	134/2024	21/07	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	-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 PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOS CORREDORES, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REPARO DE CURTO-CIRCUITO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA E, POSTERIORMENTE, RETIRADA DE EXTENSÕES E VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS PARA A FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

4685	O	134/2024	21/07	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	-2	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA INSTALAÇÃO DE TAMPÕES EM TUBULAÇÕES, RETIRADA DE TORNEIRAS E REPARO EM CANO QUEBRADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE FALHAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BANHEIROS, CONSERTO DE BOIA DA CAIXA D'ÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE DESCARGA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO DA COZINHA, REPAROS EM ENCANAMENTOS DE SAÍDA DE ÁGUA E NA CAIXA D'ÁGUA GERAL, CONSERTO DE VÁLVULAS DE DESCARGA E REPARO EM VAZAMENTO DE CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, 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
4686	O	134/2024	21/07	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	-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 CORRETIVOS PARA TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; VERIFICAÇÃO DA FALTA DE ABASTECIMENTO NAS CAIXAS D'ÁGUA, CONSERTO EM ENCANAMENTOS, RETIRADA DE AR DA REDE DE ÁGUA, TROCA DE REGISTRO E TORNEIRAS DANIFICADAS, TROCA DE DESCARGA DE VASO SANITÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO E LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA DO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
4687	O	0/0	21/07	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	MARIA CILANIRA CAMPOS DA CONCEIÇÃO
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.													
4688	O	0/0	21/07	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	-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	0,00	0,00	556,52	-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.													
4690	O	0/0	21/07	42.092,52	0,00	0,00	0,00	42.092,52	-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	0,00	0,00	1.094,29	-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	0,00	0,00	739,99	-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.													
4693	O	52/2025	21/07	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	8	3.3.90.39.05.00.	CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DO SOFTWARE DESTINADO À GESTÃO DE CONSELHOS E COMISSÕES COMPOSTOS POR SERVIDORES PÚBLICOS E REPRESENTANTES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REALIZADO EM 04 DE JULHO DE 2025, NA CASA DO CIDADÃO.													
4694	O	52/2025	21/07	3.840,00	0,00	640,00	640,00	3.200,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	8	3.3.90.40.04.00.	CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 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 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.

4695	O	0/0	21/07	2.943,76	0,00	0,00	0,00	2.943,76	-2	12. 365 60	1.540.0000.0019.00	2037	70	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, APARELHO DOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4696	O	0/0	21/07	15.799,90	0,00	0,00	0,00	15.799,90	-9	12. 365 60	1.540.0000.0019.00	2037	70	4.4.90.52.35.00.	L2 TECNOLOGIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES PROCESSADOR AMD RYZEN 5, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4697	O	0/0	21/07	1.679,35	0,00	0,00	0,00	1.679,35	-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2062	115	4.4.90.52.35.00.	L2 TECNOLOGIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR AMD RYZEN 5, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4698	O	0/0	21/07	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	-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	0,00	0,00	3.807,00	-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.

4700	O	0/0	21/07	2.734,90	0,00	0,00	0,00	2.734,90	-3	12. 365 60	1.540.0000.0019.00	2037	70	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4701	O	0/0	21/07	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	-	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.

4702	O	0/0	21/07	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	113	4.4.90.52.12.00.	OPEN TEX COMERCIO DE MAQUINAS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA DE 60W, MARCA WESTPRESS, UTENSÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM FIGURINOS E FANTASIAS DO ACERVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000076, DE RESPONSABILIDADE DO

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

CINCATARINA.

4703	O	0/0	21/07	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	-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	0,00	0,00	119,88	-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 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	0,00	0,00	89,20	-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	0,00	0,00	0,00	62,04	-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	0,00	0,00	170,01	-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.

4708	O	0/0	21/07	259,10	0,00	0,00	0,00	259,10	-6	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.21.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4709	O	0/0	21/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-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	0,00	0,00	269,60	-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	0,00	0,00	182,67	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4712	O	0/0	21/07	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	-	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.													
4713	O	71/2025	21/07	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-	26. 782 145	2.704.0000.0339.00	1031	190	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76.													
4714	O	71/2025	21/07	463.781,29	0,00	0,00	0,00	463.781,29	-	26. 782 145	1.501.0000.0000.00	1031	190	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76.													
4715	O	71/2025	21/07	165.101,72	0,00	0,00	0,00	165.101,72	-	15. 451 120	1.500.0000.0000.00	1022	152	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM JUNTO A RUA JOSÉ CADORIN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.77132/76.													
	Total do Dia:			1.764.797,72	0,00	31.046,98	29.951,20	1.734.846,52							
4716	O	37/2025	22/07	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	165	4.4.90.52.38.00.	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FURADEIRA PARAFUSADEIRA IMPACTO 18V, VELOCIDADE MÁXIMA 1,9RPM, SEM FIO, BATERIA CARREGADOR 220V, MARCA WBR, FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, DIRETORIA DE TRÂNSITO E INFRAESTRUTURA.													
4717	O	37/2025	22/07	1.109,00	0,00	0,00	0,00	1.109,00	-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.													
4718	O	37/2025	22/07	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	-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	0,00	2.894,00	-	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	0,00	268,10	-	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).													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4721	O	72/2024	22/07	102,48	0,00	102,48	5,52	96,96	-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.														
4722	O	119/2024	22/07	2.653,61	0,00	2.653,61	2.653,61	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 SUPERIOR DOS MANCAIS, SOLDA NO EIXO E ALINHAMENTO DA GRADE NIVELADORA KOHLER N° 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4723	O	119/2024	22/07	1.961,79	0,00	1.961,79	1.961,79	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO PINO DO TANDER E SOLDA NO CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 45, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4724	O	119/2024	22/07	686,24	0,00	686,24	686,24	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 SOLDA NO EIXO CARDAN E TROCA DE ROLAMENTOS DISTRIBUIDOR DE ADUBO THUROW Nº 47, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4725	O	119/2024	22/07	805,50	0,00	805,50	805,50	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE PINO E AJUSTE DAS CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
4726	O	0/0	22/07	7.829,91	0,00	7.829,91	7.829,91	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 7/2025														
4727	O	0/0	22/07	172.095,41	0,00	172.095,41	172.095,41	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 7/2025														
4728	O	0/0	22/07	3.956,87	0,00	3.956,87	3.956,87	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 7/2025														
4729	O	0/0	22/07	25.176,56	0,00	25.176,56	25.176,56	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 7/2025														
4730	O	0/0	22/07	709.740,77	0,00	709.740,77	709.740,77	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 7/2025														
4731	O	0/0	22/07	4.024,77	0,00	4.024,77	4.024,77	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.00	2012	18	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

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 7/2025															
4732	O	0/0	22/07	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 7/2025															
4733	O	0/0	22/07	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 7/2025															
4734	O	0/0	22/07	26.395,88	0,00	26.395,88	26.395,88	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 7/2025															
4735	O	0/0	22/07	253.128,45	0,00	253.128,45	253.128,45	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 7/2025															
4736	O	0/0	22/07	101.620,06	0,00	101.620,06	101.620,06	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 7/2025															
4737	O	0/0	22/07	258.686,03	0,00	258.686,03	258.686,03	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 7/2025															
4738	O	0/0	22/07	196.760,55	0,00	196.760,55	196.760,55	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 7/2025															
4739	O	0/0	22/07	995.520,39	0,00	995.520,39	995.520,39	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 7/2025															
4740	O	0/0	22/07	13.495,97	0,00	13.495,97	13.495,97	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025															
4741	O	0/0	22/07	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 7/2025															
4742	O	0/0	22/07	142.471,00	0,00	142.471,00	142.471,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025															
4743	O	0/0	22/07	31.969,24	0,00	31.969,24	31.969,24	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2016	27	3.1.90.01.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025															
4744	O	0/0	22/07	111.240,34	0,00	111.240,34	111.240,34	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 7/2025															
4745	O	0/0	22/07	13.510,03	0,00	13.510,03	13.510,03	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 7/2025															
4746	O	0/0	22/07	258.135,27	0,00	258.135,27	258.135,27	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 7/2025															
4747	O	0/0	22/07	15.526,38	0,00	15.526,38	15.526,38	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 7/2025															
4748	O	0/0	22/07	8.123,67	0,00	8.123,67	8.123,67	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.47.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025															
4749	O	0/0	22/07	19.714,01	0,00	19.714,01	19.714,01	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 7/2025															
4750	O	0/0	22/07	29.564,04	0,00	29.564,04	29.564,04	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 7/2025															
4751	O	0/0	22/07	12.969,85	0,00	12.969,85	12.969,85	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 7/2025															
4752	O	0/0	22/07	2.869,27	0,00	2.869,27	2.869,27	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 7/2025															
4753	O	0/0	22/07	7.747,79	0,00	7.747,79	7.747,79	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	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 FERIAS 7/2025															
4754	O	0/0	22/07	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.36.07.00.	AMANDA MAYER E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 8 (OITO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
4755	O	0/0	22/07	50.160,00	0,00	50.160,00	50.160,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	AMANDA DE VARGAS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 59 (CINQUENTA E NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
4756	O	0/0	22/07	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 JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
4757	O	0/0	22/07	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 E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
4758	O	0/0	22/07	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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 BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															
4759	O	0/0	22/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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 JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4760	O	0/0	22/07	4.056,48	0,00	4.056,48	4.056,48	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 7/2025															
		Total do Dia:		3.599.073,40	0,00	3.597.024,40	3.593.765,34	5.308,06							
4761	O	134/2024	23/07	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	-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	0,00	0,00	8.382,75	-	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.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4763	O	0/0	23/07	390,00	0,00	390,00	390,00	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 JULHO DE 2025.														
4764	O	0/0	23/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-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	0,00	0,00	3.540,60	-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	0,00	0,00	100,20	-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.														
	Total do Dia:			13.543,55	0,00	690,00	390,00	13.153,55							
4767	O	8/2025	24/07	3.006,31	0,00	3.006,31	36,08	2.970,23	-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	0,00	0,00	2.715,19	-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	0,00	0,00	2.617,74	-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	34,62	2.850,76	-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	0,00	0,00	226,80	-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,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		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	0,00	1.203,94	-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	0,00	0,00	990,00	-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	0,00	5.545,00	-2	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	12.640,63	70,70	19.119,66							
4775	O	104/2025	25/07	8.604,80	0,00	0,00	0,00	8.604,80	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.14.00.	29.588.387 CARLOS AUGUSTO RAUEN
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	0,00	0,00	25.381,00	-	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	0,00	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	0,00	0,00	9.992,00	-	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	0,00	14.899,50	-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	0,00	13.246,60	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.39.01.	MECANICA NEORI LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	1.967,93	39.030,62	-	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	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 JULHO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025.														
4783	O	0/0	25/07	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.23.01.	FOR LIFE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA NEOPRENE, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063405/2025 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 18811/2024.														
4784	O	0/0	25/07	13.505,60	0,00	0,00	0,00	13.505,60	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.23.01.	ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 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 18811/2024.														
4785	O	53/2025	25/07	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	-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.														
		Total do Dia:		164.301,57	0,00	71.470,17	2.079,55	162.222,02							
4786	O	0/0	28/07	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 DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
4787	O	77/2024	28/07	404,82	0,00	404,82	4,85	399,97	-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	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

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 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	0,00	125,00	-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	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 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	0,00	250,00	-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	0,00	125,00	-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:		1.368,17	0,00	1.368,17	218,20	1.149,97							
4793	O	77/2024	29/07	627,20	0,00	627,20	7,53	619,67	-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	0,00	0,00	0,00	6.400,00	-	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	0,00	0,00	350,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE 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.														
4796	O	37/2025	29/07	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.99.01.	STEIN MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE DE CAPINZAL.														
4797	O	207/2023	29/07	1.253,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO 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	0,00	0,00	268,50	-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	0,00	447,50	-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	0,00	21.898,15	-	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	0,00	3.265,44	-	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	0,00	522,01	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.00	2012	18	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025															
4803	O	0/0	29/07	33.964,36	0,00	33.964,36	876,26	33.088,10	-	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	65,00	34.125,97	-	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	2.960,25	29.871,05	-	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	3.453,04	90.956,73	-	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															
4807	O	0/0	29/07	1.752,27	0,00	1.752,27	0,00	1.752,27	-	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															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4808	O	0/0	29/07	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 7/2025															
4809	O	0/0	29/07	23.553,57	0,00	23.553,57	130,00	23.423,57	-	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	65,00	130.662,92	-	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	0,00	13.180,31	-	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	0,00	1.750,44	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025															
4813	O	0/0	29/07	26.208,38	0,00	26.208,38	6.710,79	19.497,59	-	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	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 7/2025															
4815	O	0/0	29/07	2.013,79	0,00	2.013,79	0,00	2.013,79	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	207	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2025															
4816	O	0/0	29/07	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 7/2025															
4817	O	0/0	29/07	4.056,08	0,00	4.056,08	0,00	4.056,08	-	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															
4818	O	0/0	29/07	513,20	0,00	513,20	0,00	513,20	-	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															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4819	O	0/0	29/07	1.015,54	0,00	1.015,54	0,00	1.015,54	-	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	0,00	4.427,66	-	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															
4821	O	0/0	29/07	531,55	0,00	531,55	531,55	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 JULHO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4822	O	0/0	29/07	33,66	0,00	33,66	33,66	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 JULHO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
4823	O	0/0	29/07	16,40	0,00	16,40	16,40	0,00	-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN.															
4824	O	0/0	29/07	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	-4	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.															
4825	O	0/0	29/07	957,78	0,00	957,78	957,78	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 JULHO DE 2025, C/C 4581-0 FPM.															
4826	O	0/0	29/07	101,00	0,00	101,00	101,00	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 JULHO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS.															
4827	O	0/0	29/07	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 JULHO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA.															
4828	O	0/0	29/07	44,07	0,00	44,07	44,07	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 JULHO DE 2025, C/C 4583-7.															
4829	O	0/0	29/07	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 JULHO DE 2025, C/C 11.840-0.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4830	O	0/0	29/07	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	-4	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	180	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP.														
4831	O	0/0	29/07	1.181,51	0,00	1.181,51	1.181,51	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 JULHO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.														
4832	O	0/0	29/07	4.989,54	0,00	4.989,54	4.989,54	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 JULHO DE 2025.														
4833	O	0/0	29/07	2.821,00	0,00	2.821,00	2.821,00	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 JULHO DE 2025.														
4834	O	0/0	29/07	20.813,89	0,00	20.813,89	20.813,89	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 JULHO DE 2025, C/C 4581-0.														
4835	O	0/0	29/07	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 JULHO DE 2025, C/C 2831414-X.														
4836	O	0/0	29/07	2,76	0,00	2,76	2,76	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 6263-4.														
4837	O	0/0	29/07	10,73	0,00	10,73	10,73	0,00	-4	28. 122 0	1.708.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 24.888-6.														
4838	O	0/0	29/07	521,78	0,00	521,78	521,78	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 JULHO DE 2025, C/C 8781-5.														
4839	O	0/0	29/07	76,15	0,00	76,15	76,15	0,00	-4	28. 122 0	1.750.0000.0016.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 20.977-5.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4840	O	0/0	29/07	1.025,52	0,00	1.025,52	1.025,52	0,00	-4	28.122 0	1.709.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 20.931-7.														
4841	O	0/0	29/07	14.751,75	0,00	14.751,75	14.751,75	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 JULHO DE 2025, C/C 575242561-8.														
4842	O	0/0	29/07	534,90	0,00	534,90	534,90	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 JULHO DE 2025, C/C 575242565-0														
4843	O	0/0	29/07	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2043	85	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 575242566-9 FUNDEB.														
4844	O	0/0	29/07	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 575242586-3.														
	Total do Dia:			512.708,63	0,00	499.037,13	62.896,53	449.812,10							
4845	O	165/2021	30/07	169.568,78	0,00	84.784,39	15.091,62	154.477,16	-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	84.784,39	5.765,34	163.803,44	-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	0,00	125,00	-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.														
4848	E	0/0	30/07	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
4849	E	0/0	30/07	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-0	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
4850	O	37/2025	30/07	622,44	0,00	0,00	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	0,00	2.736,17	-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	0,00	190,90	-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.														
4853	O	77/2024	30/07	97,62	0,00	97,62	1,17	96,45	-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	2,16	177,84	-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	0,00	0,00	894,00	-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	0,00	0,00	1.042,92	-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	0,00	0,00	112,09	-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.														
4858	O	37/2025	30/07	880,50	0,00	0,00	0,00	880,50	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.30.24.00.	F. X. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, DISCO DE DESBASTE,M ARRUELA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARABOLTS, MANGUEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4859	O	37/2025	30/07	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.30.24.00.	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA FITA LIXA ANTIDERRAPANTE, CORDA NYLON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.														
4860	O	37/2025	30/07	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.30.24.00.	BEST HYDRO COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ESFERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.														
4861	O	37/2025	30/07	655,55	0,00	0,00	0,00	655,55	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.30.24.00.	ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, BROCA PARA CONCRETO, BROCA PARA FERRO, PREGOS, ARRUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO, BROCA SDS, BROCA DE VIDEA, PARAFUSO SEXTAVADO, TRINCHA PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.														
4862	O	37/2025	30/07	974,20	0,00	0,00	0,00	974,20	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.24.00.	YURI DOS SANTOS SILVA 03733311183
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
4863	O	37/2025	30/07	4.714,00	0,00	0,00	0,00	4.714,00	-	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	0,00	0,00	105,80	-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	0,00	0,00	3.635,25	-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.														
4866	O	60/2025	30/07	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	83	4.4.90.52.99.00.	ALUBAN SERVICE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TENDA SANFONADA DOBRÁVEL E ARTICULÁVEL DO TIPO GAZEBO, DIMENSÕES 3MX3M, ALTURA 2M, EQUIPAMENTO COM A FINALIDADE DE OFERECER ESTRUTURA E SUPORTE ÀS DIVERSAS AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
4867	O	98/2025	30/07	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-	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	0,00	0,00	3.997,50	-	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
4869	O	134/2024	30/07	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	-2	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, TOMADAS, PASSAGEM DE FIOS E VERIFICAÇÃO DE FALHAS E QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
4870	O	119/2024	30/07	179,23	0,00	0,00	0,00	179,23	-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	0,00	0,00	2.731,72	-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	0,00	0,00	348,00	-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	0,00	0,00	925,45	-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	0,00	546,00	-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:			402.237,90	0,00	173.444,47	20.860,29	381.377,61							
4875	O	8/2025	31/07	1.382,43	0,00	0,00	0,00	1.382,43	-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	0,00	0,00	5.499,39	-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	0,00	0,00	477,78	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4878	O	8/2025	31/07	5.097,46	0,00	0,00	0,00	5.097,46	-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.														
4879	O	8/2025	31/07	8.506,49	0,00	0,00	0,00	8.506,49	-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	0,00	0,00	8.500,42	-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	0,00	0,00	76,86	-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.														
4882	O	112/2024	31/07	3.425,50	0,00	0,00	0,00	3.425,50	-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, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025. QUANTIDADE = 40 IMIGRANTES (CONFORME LISTAGEM ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 403 KM PERCORRIDOS.														
4883	O	119/2024	31/07	941,49	0,00	0,00	0,00	941,49	-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	0,00	0,00	119,26	-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	0,00	0,00	836,88	-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	0,00	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 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	0,00	0,00	139,48	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA 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	0,00	0,00	298,49	-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	0,00	0,00	1.759,80	-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 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	0,00	0,00	1.005,86	-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	0,00	0,00	2.009,06	-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	0,00	0,00	151,90	-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	0,00	0,00	607,40	-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	0,00	0,00	151,90	-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	0,00	0,00	6.751,50	-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	0,00	0,00	492,25	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4897	O	207/2023	31/07	1.308,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	-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	0,00	0,00	2.870,00	-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.														
4899	O	1/2024	31/07	3.287,20	0,00	0,00	0,00	3.287,20	-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	0,00	0,00	16.224,47	-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	0,00	0,00	2.924,66	-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	0,00	0,00	13.849,14	-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	0,00	0,00	7.391,16	-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	0,00	0,00	8.599,67	-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	0,00	0,00	1.837,20	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4906	O	4/2023	31/07	24.514,02	0,00	0,00	0,00	24.514,02	-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	0,00	0,00	4.208,65	-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.														
4908	O	4/2023	31/07	4.870,08	0,00	0,00	0,00	4.870,08	-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.														
4909	O	0/0	31/07	22.690,00	0,00	0,00	0,00	22.690,00	-	20.601 45	1.710.3210.0079.00	1007	48	4.4.90.52.40.00.	LCM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE, 2025, 5T, MARCA BRL/TF 6000, EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REPASSE A COAFAN, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 686 LUCAS NEVES, PROCESSO SCC 8237/2025, PORTARIA CONJUNTA Nº 139/2025 SEF, CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO DE SC, C/C 63.982-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001146, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4910	O	0/0	31/07	35,80	0,00	0,00	0,00	35,80	-1	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, 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 ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4911	O	0/0	31/07	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	-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	0,00	0,00	1.034,00	-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	0,00	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	0,00	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4915	O	0/0	31/07	1.212,90	0,00	0,00	0,00	1.212,90	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.29.00.	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAs DE SOM PORTÁTEIS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4916	O	0/0	31/07	1.917,00	0,00	0,00	0,00	1.917,00	-6	12.365 60	1.540.0000.0019.00	2037	70	4.4.90.52.42.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA) COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA DIREÇÃO E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4917	O	0/0	31/07	241,80	0,00	0,00	0,00	241,80	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.23.01.	NEW WORK EPI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4918	O	0/0	31/07	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-X	12.365 60	1.540.0000.0019.00	2037	70	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS, DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4919	O	0/0	31/07	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.23.01.	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO 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 ARP247CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4920	O	0/0	31/07	586,15	0,00	0,00	0,00	586,15	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.23.01.	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO 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 ARP24CIN001750, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4921	O	0/0	31/07	773,16	0,00	0,00	0,00	773,16	-0	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.21.01.	DUPAR S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS 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 ARP25CIN00261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4922	O	0/0	31/07	133,20	0,00	0,00	0,00	133,20	-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	0,00	0,00	1.635,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4924	O	0/0	31/07	1.804,80	0,00	0,00	0,00	1.804,80	-6	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE 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 ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
4925	O	0/0	31/07	7.140,42	0,00	0,00	0,00	7.140,42	-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	0,00	0,00	2.451,60	-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.													
4927	O	0/0	31/07	531,11	0,00	0,00	0,00	531,11	-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	0,00	0,00	1.531,09	-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	0,00	0,00	459,60	-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:			192.036,32	0,00	0,00	0,00	192.036,32							
	Total da Entidade:			25.509.445,22	979.172,88	14.549.817,74	13.364.282,30	11.165.990,04							
	Total do Período:			25.509.445,22	979.172,88	14.549.817,74	13.364.282,30	11.165.990,04							