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															
14	O	0/0	02/01	4.097,95	0,00	4.097,95	4.097,95	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.01.00.	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2025.														
17	O	0/0	02/01	1.558,80	0,00	779,40	779,40	779,40	-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.														
3	E	0/0	02/01	5.584,00	0,00	2.538,00	2.115,00	3.469,00	-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	243	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
4	E	0/0	02/01	2.297,00	0,00	1.044,00	870,00	1.427,00	-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	817,55	672,55	1.069,45	-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	174,00	145,00	238,00	-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:		15.662,75	0,00	9.450,90	8.679,90	6.982,85							
61	O	124/2024	03/01	29.741,50	0,00	20.994,00	20.994,00	8.747,50	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SHARK DO BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025.														
64	O	95/2024	03/01	39.594,00	0,00	39.594,00	33.852,87	5.741,13	-3	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.34.01.00.	SUL SC EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.														

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:		69.335,50	0,00	60.588,00	54.846,87	14.488,63							
67	O	0/0	06/01	540.000,00	0,00	31.526,76	31.526,76	508.473,24	-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	31.526,76	31.526,76	508.473,24							
80	G	67/2022	08/01	39.651,96	0,00	16.521,65	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	11.100,00	11.100,00	11.100,00	-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	9.653,46	90.346,54	-	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	8.958,16	106.041,84	-	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	757,41	49.242,59	-	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	1.926,13	13.073,87	-	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	11.941,10	188.058,90	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
94	E	0/0	08/01	150.000,00	0,00	62.478,27	10.083,52	139.916,48	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
95	E	0/0	08/01	15.000,00	0,00	6.101,25	1.156,06	13.843,94	-	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	5.817,07	84.182,93	-	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	8.071,56	91.928,44	-	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	987,42	987,42	1.012,58	-	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	403.068,29	86.973,54	811.878,42							
100	O	0/0	09/01	6.578,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.542,00	-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	6.072,00	6.072,00	6.072,00	-	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	6.072,00	6.072,00	7.084,00	-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	1.078,80	1.078,80	1.078,80	-5	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
117	O	12/2024	09/01	215,95	0,00	215,95	215,95	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
119	O	12/2024	09/01	282,89	0,00	282,89	282,89	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
120	O	41/2021	09/01	6.442,56	0,00	3.221,28	2.684,40	3.758,16	-1	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2072	144	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
121	O	41/2021	09/01	1.610,64	0,00	805,32	671,10	939,54	-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	6.728,86	6.728,86	3.271,14	-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	8.321,93	8.321,93	1.678,07	-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:		62.587,64	0,00	35.835,03	35.163,93	27.423,71							
133	O	58/2024	10/01	2.760,00	0,00	690,00	690,00	2.070,00	-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:		2.760,00	0,00	690,00	690,00	2.070,00							
142	O	58/2024	13/01	2.700,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.575,00	-6	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação: VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.															
148	E	0/0	13/01	3.200,00	0,00	1.579,80	1.579,80	1.620,20	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.40.14.00.	CLARO S/A
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
		Total do Dia:		5.900,00	0,00	2.704,80	2.704,80	3.195,20							
156	E	0/0	14/01	1.000,00	0,00	489,36	489,36	510,64	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	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 INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
157	E	0/0	14/01	2.200,00	0,00	1.068,21	1.068,21	1.131,79	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
158	E	0/0	14/01	36.000,00	0,00	17.578,42	17.578,42	18.421,58	-	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	6.579,45	6.579,45	7.920,55	-	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	3.684,70	3.253,45	2.746,55	-	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	16.399,30	14.823,41	35.176,59	-	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	26.825,55	22.445,21	27.554,79	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	246	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
163	E	0/0	14/01	72.000,00	0,00	35.761,69	28.216,83	43.783,17	-	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	3.779,70	2.657,81	7.342,19	-	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	2.511,24	2.195,93	2.804,07	-	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	6.248,60	5.052,03	9.947,97	-	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	2.360,46	1.933,92	3.066,08	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	251	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 OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
168	E	0/0	14/01	3.000,00	0,00	926,08	749,25	2.250,75	-	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2072	252	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
169	E	0/0	14/01	10.500,00	0,00	7.056,73	6.651,24	3.848,76	-	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	18.117,84	15.441,30	37.558,70	-	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	885,96	743,36	3.256,64	-	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.															
183	E	0/0	14/01	20.000,00	0,00	10.488,51	10.488,51	9.511,49	-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:		357.200,00	0,00	160.761,80	140.367,69	216.832,31							
220	O	43/2022	17/01	1.442.935,20	0,00	721.467,60	617.215,54	825.719,66	-7	15.452 130	1.500.0000.0000.00	2078	175	3.3.90.34.01.00.	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
221	O	43/2022	17/01	983.819,40	0,00	491.909,70	417.672,33	566.147,07	-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	1.800,00	1.800,00	2.160,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2050	94	3.3.90.39.16.00.	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025.															
		Total do Dia:		2.430.714,60	0,00	1.215.177,30	1.036.687,87	1.394.026,73							
275	G	3/2023	20/01	11.880,00	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA

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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.															
276	G	41/2021	20/01	1.740,00	0,00	870,00	870,00	870,00	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
277	G	41/2021	20/01	2.460,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
278	G	41/2021	20/01	838,80	0,00	419,40	419,40	419,40	-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.															
281	G	2/2023	20/01	49.008,40	0,00	36.756,30	36.756,30	12.252,10	-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	9.078,30	9.078,30	9.078,24	-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	13.728,98	13.728,98	13.728,96	-	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:		111.541,68	0,00	73.962,98	73.962,98	37.578,70							
380	O	1/2023	23/01	17.119,72	0,00	8.559,84	8.559,84	8.559,88	-	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	8.390,16	8.390,16	8.390,16	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA

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 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	2.800,00	2.240,00	4.480,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.04.00.	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
383	O	12/2024	23/01	298,20	0,00	298,20	298,20	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
		Total do Dia:		40.918,24	0,00	20.048,20	19.488,20	21.430,04							
395	O	0/0	24/01	7.260,00	0,00	3.630,00	3.025,00	4.235,00	-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	3.025,00	4.235,00							
451	O	12/2024	27/01	278,78	0,00	278,78	278,78	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA PERA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
		Total do Dia:		278,78	0,00	278,78	278,78	0,00							
471	O	129/2021	28/01	9.792,10	0,00	5.875,26	5.875,26	3.916,84	-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	5.875,26	5.875,26	3.916,84							
496	O	165/2021	30/01	482.872,65	0,00	482.872,65	416.719,10	66.153,55	-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	415.866,42	67.006,23	-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	832.585,52	133.159,78							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
545	O	0/0	31/01	469.908,00	0,00	234.954,00	234.954,00	234.954,00	-	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	13.661,52	13.661,52	13.661,52	-	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	6.994,93	6.994,93	9.005,07	-	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	255.610,45	255.610,45	257.620,59							
671	O	12/2024	03/02	174,66	31,80	142,86	142,86	0,00	-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
672	O	12/2024	03/02	275,60	31,80	243,80	243,80	0,00	-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
673	O	12/2024	03/02	310,21	31,80	278,41	278,41	0,00	-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
674	O	12/2024	03/02	220,35	23,85	196,50	196,50	0,00	-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
675	O	12/2024	03/02	416,55	79,50	337,05	337,05	0,00	-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
676	O	12/2024	03/02	236,25	39,75	196,50	196,50	0,00	-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, 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
679	G	58/2024	03/02	14.400,00	0,00	6.000,00	6.000,00	8.400,00	-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	1.150,00	1.150,00	1.610,00	-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	4.650,00	4.650,00	6.510,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
682	G	58/2024	03/02	3.360,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.960,00	-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	1.150,00	1.150,00	1.610,00	-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.														
723	O	0/0	03/02	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	43.119.302 KETHELYN DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
734	O	0/0	03/02	107,10	0,00	107,10	107,10	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.24.00.	AQUAPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTIVO PARA PVC, BUCHA REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TÊ SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		37.980,72	2.038,50	15.852,22	15.852,22	20.090,00							
816	O	12/2024	06/02	141,88	0,00	141,88	141,88	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
		Total do Dia:		141,88	0,00	141,88	141,88	0,00							
873	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	589,32	458,36	798,84	-5	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ARTUR PELOSO

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

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

874	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	589,32	458,36	798,84	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	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	589,32	458,36	798,84	-	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	589,32	458,36	798,84	-	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	327,40	196,44	1.060,76	-	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	589,32	458,36	798,84	-2	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA

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

881	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	589,32	458,36	798,84	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	VICTOR HUGO DAMBRÓS

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

882	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	458,36	798,84	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	LAURA WOLFF SURDI.

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

883	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	589,32	458,36	798,84	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAIQUE CHIODELLI ROSSA

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

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

884	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	589,32	458,36	798,84	-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	458,36	798,84	-	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	458,36	798,84	-	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	589,32	458,36	798,84	-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	589,32	458,36	798,84	-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	589,32	458,36	798,84	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS.

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

890	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	589,32	458,36	798,84	-	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	458,36	798,84	-7	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	JOÃO HENRIQUE CARNIEL

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

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

892	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	589,32	458,36	798,84	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	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	589,32	458,36	798,84	-	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	458,36	798,84	-	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	458,36	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	589,32	458,36	798,84	-	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	589,32	458,36	798,84	-1	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	LUIZ ANTONIO POGGERE

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

898	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	589,32	458,36	798,84	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	SABINNE VIDI SILVA

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

899	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	589,32	458,36	798,84	-3	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	JOSÉ LUIZ BERTOLA

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

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

900	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	589,32	458,36	798,84	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MURILO BONAMIGO DAMBROS.

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

901	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	589,32	458,36	798,84	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	AUGUSTO ALVES FERREIRA

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

903	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	589,32	458,36	798,84	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA.

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

904	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	589,32	458,36	798,84	-	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.

905	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	589,32	458,36	798,84	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	THEYLOR ARTHUR TONIAL.

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

906	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	589,32	458,36	798,84	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	GUILHERME MICHELOTTO MODENA

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

907	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	589,32	458,36	798,84	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	RHOSY ELENA POSSEBON

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

908	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	458,36	798,84	-9	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	AMANDA HARTMANN

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

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

909	E	0/0	10/02	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

		Total do Dia:		141.487,60	0,00	118.792,76	114.863,96	26.623,64							
1060	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	458,36	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	589,32	458,36	798,84	-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	589,32	458,36	798,84	-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	8.700,00	8.700,00	8.700,00	-	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.

1105	O	0/0	14/02	148,00	5,92	142,08	142,08	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.02.	MED CENTER COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1131	E	0/0	14/02	20.000,00	0,00	19.041,62	19.041,62	958,38	-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.

1132	E	0/0	14/02	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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 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.

1143	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	589,32	458,36	798,84	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	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	458,36	798,84	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ERYKA BEARZI DAL MAGRO

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

1145	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	589,32	458,36	798,84	-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	589,32	458,36	798,84	-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	589,32	458,36	798,84	-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	392,88	864,32	-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:		198.862,80	5,92	182.991,14	181.943,46	16.913,42							
1285	O	12/2024	20/02	285,80	0,00	285,80	285,80	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1363	O	134/2024	20/02	1.832,02	1.832,02	0,00	0,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.99.00.	ECB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR UNIPOLAR 16AMP, DISJUNTOR UNIPOLAR 25AMP, DISJUNTOR UNIPOLAR 32A, DISJUNTOR UNIPOLAR 50A, DISJUNTOR UNIPOLAR 63A, DISJUNTOR BIPOLAR 16A, DISJUNTOR BIPOLAR 25A, DISJUNTOR BIPOLAR 32A, DISJUNTOR BIPOLAR 40A, DISJUNTOR BIPOLAR 63A, DISJUNTOR TRIPOLAR 32A, DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, CABO PP 1,5MM 2X1,5MM ROLO, CABO PP 2,5MM 3X2,5MM, CABO PP 2,5MM 2X2,5MM ROLO, PLAFON LED SOBREPOR 18WTS, LÂMPADA DE BULBO LED 50W, LÂMPADA BULBO LED 100W, LÂMPADA TUBULAR T8 20W E REFLETOR DE LED 100WTS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E CENTROS COMUNITÁRIOS.												
1365	O	0/0	20/02	1.257,00	0,00	589,32	458,36	798,64	-	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	589,32	458,36	798,84	-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:		4.632,02	1.832,02	1.464,44	1.202,52	1.597,48							
1422	O	12/2024	21/02	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.												
1423	O	12/2024	21/02	119,40	0,00	119,40	119,40	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CHUCHU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.												
		Total do Dia:		180,90	0,00	180,90	180,90	0,00							
1440	O	0/0	25/02	27.653,49	0,00	27.653,49	27.653,49	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	1013	80	4.4.90.52.48.00.	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ÔNIBUS ORE 3, CAPACIDADE 60 LUGARES, POTÊNCIA 130CV, MARCA IVECO/ON-HIGHWAY, ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 102633 DA ATA DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, DECORRENTE DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023, PROCESSO Nº 23034.03883/2023-60.												
1442	E	11/2023	25/02	17.000,00	0,00	9.094,10	7.542,56	9.457,44	-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	2.888,81	2.348,91	3.351,09	-3	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1444	E	11/2023	25/02	42.228,00	0,00	23.934,31	17.958,68	24.269,32	-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:		92.581,49	0,00	63.570,71	55.503,64	37.077,85							
1495	O	12/2024	26/02	213,00	0,00	213,00	213,00	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 DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1496	O	12/2024	26/02	369,44	0,00	369,44	369,44	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 DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1497	O	12/2024	26/02	212,70	0,00	212,70	212,70	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1498	O	12/2024	26/02	100,33	0,00	100,33	100,33	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 DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1499	O	12/2024	26/02	227,86	0,00	227,86	227,86	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 DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1500	O	12/2024	26/02	135,54	0,00	135,54	135,54	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 DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1501	O	12/2024	26/02	153,50	0,00	153,50	153,50	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 DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1502	O	12/2024	26/02	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1503	O	12/2024	26/02	115,46	0,00	115,46	115,46	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 DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN FATIADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1504	O	12/2024	26/02	213,43	0,00	213,43	213,43	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 DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN FATIADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1505	O	12/2024	26/02	113,89	0,00	113,89	113,89	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1506	O	12/2024	26/02	227,78	0,00	227,78	227,78	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1507	O	12/2024	26/02	60,54	0,00	60,54	60,54	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1508	O	12/2024	26/02	90,81	0,00	90,81	90,81	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1509	O	12/2024	26/02	95,16	0,00	95,16	95,16	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 DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1510	O	12/2024	26/02	190,32	0,00	190,32	190,32	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 DE ORIGEM ANIMAL, MANTEIGA SEM SAL. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1572	O	41/2021	26/02	1.728,00	0,00	864,00	864,00	864,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1573	E	50/2023	26/02	3.000,00	0,00	1.497,58	1.497,58	1.502,42	-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	4.389,70	4.389,70	5.610,30	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
1575	E	50/2023	26/02	1.200,00	0,00	399,56	399,56	800,44	-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	1.234,94	1.234,94	365,06	-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	11.321,16	11.321,16	18.678,84	-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:			50.133,72	0,00	22.312,66	22.312,66	27.821,06							
1585	O	12/2024	27/02	24.062,52	7.767,95	16.294,57	16.294,57	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, ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, OVOS DE GALINHA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1586	O	12/2024	27/02	12.549,00	1.919,40	10.629,60	10.629,60	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MELÃO, AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1587	O	12/2024	27/02	13.702,00	2.038,14	11.663,86	11.663,86	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1588	O	12/2024	27/02	46.225,70	12.130,26	34.095,44	34.095,44	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
1589	O	12/2024	27/02	40.835,77	17.388,79	23.446,98	23.446,98	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 FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, BIFE CARNE DE GADO TIPO PATINHO, FÍGADO BOVINO EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

1590	O	12/2024	27/02	5.953,91	122,56	5.831,35	5.831,35	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL SEM LEITE E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

1592	O	12/2024	27/02	4.353,56	2.688,88	1.664,68	1.664,68	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 COM SAL ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

		Total do Dia:		147.682,46	44.055,98	103.626,48	103.626,48	0,00							
1598	O	0/0	28/02	378.900,00	0,00	378.900,00	378.900,00	0,00	-8	12.361 65	2.706.3110.3176.00	1013	80	4.4.90.52.48.00.	INGA CAMINHOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 20 LUGARES+1, COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DO TIPO POLTRONA MÓVEL, ANO E MODELO 2024/2025, SPRINTER MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS, C/C 672.030-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000365, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1599	O	0/0	28/02	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.16.01.	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADA, MATERIAL UTILIZADO PARA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1608	E	0/0	28/02	600,00	0,00	199,60	199,60	400,40	-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	39,60	39,60	90,40	-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.

1638	O	12/2024	28/02	1.243,75	567,15	676,60	676,60	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 VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

1639	E	0/0	28/02	100.000,00	0,00	81.355,41	81.355,41	18.644,59	-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:		483.323,75	567,15	463.621,21	463.621,21	19.135,39							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1679	O	207/2023	05/03	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 EM TROCAR PARAFUSO RODA OXIGÊNIO CORTE DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1680	O	207/2023	05/03	250,25	0,00	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 EM TROCAR CORREIA ALTERNADOR DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1681	O	207/2023	05/03	1.535,62	0,00	1.535,62	0,00	1.535,62	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM, VOLANTE, SENSOR ESTACIONÁRIO E PASSE VOLANTE DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1682	O	207/2023	05/03	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SUPORTE, FEIXE DE MOLA E DESLIZANTE DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1683	O	207/2023	05/03	1.300,25	0,00	1.300,25	1.300,25	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 MECÂNICA EM REVISAR CUBO, TROCAR LONA, CONSERTO EM CUICA, ROLAMENTO DIFERENCIAL, CRUZETA E CARDAN DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
	Total do Dia:			4.386,37	0,00	4.386,37	2.850,75	1.535,62							
1713	O	0/0	06/03	2.183,00	0,00	2.183,00	2.183,00	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM DESIDRATADO, COCO EM FLOCOS, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			2.183,00	0,00	2.183,00	2.183,00	0,00							
1786	O	0/0	11/03	295.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	177.000,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2067	122	3.3.50.43.07.00.	INSTITUTO CRESCER
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO E DANÇA, TORNANDO UNIVERSAL O ACESSO ATRAVÉS DE AULAS GRATUITAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0001/2025, DIVIDIDO EM 10 (DEZ) PARCELAS.														
	Total do Dia:			295.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	177.000,00							
1793	O	0/0	12/03	313.800,00	0,00	125.520,00	125.520,00	188.280,00	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1794	O	0/0	12/03	1.191,72	0,00	523,84	392,88	798,84	-	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	392,88	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	523,84	392,88	798,84	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1797	O	0/0	12/03	1.191,72	0,00	523,84	392,88	798,84	-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	127.484,40	127.091,52	191.475,36							
1838	O	30/2025	14/03	25.740,00	0,00	10.296,00	10.296,00	15.444,00	-	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	51.480,00	51.480,00	77.220,00	-	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	61.776,00	61.776,00	92.664,00							
1863	O	0/0	18/03	1.191,72	0,00	523,84	392,88	798,84	-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	523,84	392,88	798,84	-	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		2.383,44	0,00	1.047,68	785,76	1.597,68							
1870	O	141/2024	20/03	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	-	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.10.00.	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS, LARGURA 1310MM, ALTURA 1287MM, COMPRIMENTO 1610MM, PEÇAS MULTICOLORIDAS E COM NO MÍNIMO ACOMPANHADO DE CINCO ITENS, DENTRE JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA; BALCÃO EXTERNO NA JANELA, MARCA FRESO, MODELOS MEC/FNDE, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, TERMO DE COMPROMISSO 202300149, C/C 60.132-2 BANCO DO BRASIL.														
1871	O	141/2024	20/03	20.520,00	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	73	4.4.90.52.10.00.	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS, LARGURA 1310MM, ALTURA 1287MM, COMPRIMENTO 1610MM, PEÇAS MULTICOLORIDAS E COM NO MÍNIMO ACOMPANHADO DE CINCO ITENS, DENTRE JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA; BALCÃO EXTERNO NA JANELA, MARCA FRESO, MODELOS MEC/FNDE, PARA INSTALAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1872	O	141/2024	20/03	10.260,00	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	70	4.4.90.52.10.00.	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS, LARGURA 1310MM, ALTURA 1287MM, COMPRIMENTO 1610MM, PEÇAS MULTICOLORIDAS E COM NO MÍNIMO ACOMPANHADO DE CINCO ITENS, DENTRE JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA; BALCÃO EXTERNO NA JANELA, MARCA FRESO, MODELOS MEC/FNDE, PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE OFEREM PRÉ-ESCOLAR BERNADO MOTO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
		Total do Dia:		34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00							
1924	O	0/0	24/03	300.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	195.000,00	-	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	30.000,00	30.000,00	42.000,00	-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.														
1943	O	72/2024	24/03	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE NECESSITAM DOS PASSES ATÉ O LOCAL PARA SUAS ATIVIDADES.														
1970	O	0/0	24/03	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	-	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.17.00.	SIGNA SHOES EXPORTACAO E IMPORTACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000635, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		373.108,80	0,00	136.108,80	136.108,80	237.000,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1980	O	72/2024	25/03	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE.														
2000	O	0/0	25/03	931,50	0,00	931,50	931,50	0,00	-8	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.17.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2002	O	0/0	25/03	2.803,80	479,80	2.324,00	2.324,00	0,00	-0	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		3.845,10	479,80	3.365,30	3.365,30	0,00							
2005	O	32/2025	26/03	108.160,00	0,00	64.500,00	64.500,00	43.660,00	-	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.														
		Total do Dia:		108.160,00	0,00	64.500,00	64.500,00	43.660,00							
2044	E	0/0	27/03	50.000,00	0,00	9.431,71	9.431,71	40.568,29	-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.														
2045	O	141/2024	27/03	2.553,45	0,00	2.553,45	2.553,45	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 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 10KG, MARCA CHIQ, E 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 11KG, MARCA COLORMAQ, EQUIPAMENTOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL.														
2046	O	141/2024	27/03	692,55	360,02	332,53	332,53	0,00	-9	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.12.00.	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 10KG, MARCA CHIQ, E 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 11KG, MARCA COLORMAQ, EQUIPAMENTOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS.														
2052	O	141/2024	27/03	27.350,86	0,00	27.350,86	27.350,86	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 2 (DUAS) MESAS DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR 1200X600MM, ALTURA 750MM, PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR); 8 (OITO) CONJUNTOS REFEITÓRIO-1, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, 1100MMX680MM, ALTURA 460MM; 13 (TREZE) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 810MMX500MM, ALTURA 740MM; 8 (OITO) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, 810MMX500MM, ALTURA 740MM; 8 (OITO) CONJUNTOS COLETIVO-1, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, 800MMX800MM, ALTURA 460MM; 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS SEM BRAÇOS, 2 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTOFADAS COM BRAÇOS E RODÍZIOS, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL.													
2053	O	141/2024	27/03	817,14	0,00	817,14	817,14	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 2 (DUAS) MESAS DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR 1200X600MM, ALTURA 750MM, PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR); 8 (OITO) CONJUNTOS REFEITÓRIO-1, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, 1100MMX680MM, ALTURA 460MM; 13 (TREZE) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 810MMX500MM, ALTURA 740MM; 8 (OITO) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, 810MMX500MM, ALTURA 740MM; 8 (OITO) CONJUNTOS COLETIVO-1, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, 800MMX800MM, ALTURA 460MM; 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS SEM BRAÇOS, 2 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTOFADAS COM BRAÇOS E RODÍZIOS, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA.													
		Total do Dia:		81.414,00	360,02	40.485,69	40.485,69	40.568,29							
2055	O	0/0	28/03	1.060,76	0,00	130,96	130,96	929,80	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAMILLI GABRIELI MUNARI.
Especificação:		VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.													
2056	E	0/0	28/03	5.000,00	0,00	4.390,34	4.390,34	609,66	-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.													
2058	O	141/2024	28/03	413,02	0,00	413,02	413,02	0,00	-	12.365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.42.00.	D C METZ COMERCIAL
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS ALTAS DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.													
2059	O	141/2024	28/03	142,98	0,00	142,98	142,98	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.42.00.	D C METZ COMERCIAL
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS ALTAS DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS.													
2060	O	141/2024	28/03	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.42.00.	D C METZ COMERCIAL
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CADEIRAS ALTAS DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, PARA USO NO CENTRO DE UDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.													
2065	O	23/2022	28/03	47.592,00	0,00	23.796,00	23.796,00	23.796,00	-	20.606 45	1.500.0000.0000.00	2034	63	3.3.90.39.05.00.	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025.													
		Total do Dia:		55.598,76	0,00	30.263,30	30.263,30	25.335,46							
2093	O	0/0	31/03	114,75	0,00	114,75	114,75	0,00	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS

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 SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2100	O	0/0	31/03	2.446,20	0,00	2.446,20	2.446,20	0,00	-0	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO E DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2111	O	0/0	31/03	5.010,00	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	JN PNEUS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2121	O	0/0	31/03	104,10	0,00	104,10	104,10	0,00	-6	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.21.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2124	O	0/0	31/03	101,66	0,00	101,66	101,66	0,00	-6	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.21.01.	50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		7.776,71	0,00	7.776,71	7.776,71	0,00							
2155	O	7/2021	01/04	17.606,21	0,00	7.335,90	7.335,90	10.270,31	-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.														
2157	O	141/2024	01/04	2.075,00	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00	-X	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	73	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO 1 COMPOSTO DE UMA MESA E 4 CADEIRAS, E 5 (CINCO) CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS, SEM BRAÇOS, 4 PÉS, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
		Total do Dia:		19.681,21	0,00	9.410,90	9.410,90	10.270,31							
2168	O	37/2024	02/04	3.800,00	0,00	1.140,00	1.140,00	2.660,00	-	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.														
2197	O	0/0	02/04	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO N° 34, CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO N° 45,,UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2218	O	0/0	02/04	39,20	0,00	39,20	39,20	0,00	-4	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, 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 ARP25CIN000213, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2219	O	0/0	02/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-4	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE LOUÇA EM AÇO CROMADO, 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 ARP24CIN001720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2220	O	0/0	02/04	14,06	0,00	14,06	14,06	0,00	-4	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE VINIL PLÁSTICO, 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 ARP24CIN001146, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2228	O	0/0	02/04	151,90	0,00	151,90	151,90	0,00	-9	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA EM NYLON, JARRA MEDIDORA EM PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2231	O	0/0	02/04	652,19	0,00	652,19	652,19	0,00	-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2039	74	3.3.90.30.60.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO ENCAIXE COM PINOS E FORMAS, CAIXA TÁTIL BRINQUEDO SENSORIAL, JOGO MONTA PALAVRAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2236	O	0/0	02/04	198,20	0,00	198,20	198,20	0,00	-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPREMEDOR DE BATATAS EM AÇO INOXIDÁVEL, JARRA MEDIDORA EM PLÁSTICO,TÁBUA PARA CORTE DE ALIMENTOS, 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 ARP24CIN001129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2243	O	0/0	02/04	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2039	74	3.3.90.30.60.00.	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE AMARELINHA EM EVA, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001800, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2248	O	0/0	02/04	107,52	0,00	107,52	107,52	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2039	74	3.3.90.30.60.00.	AGILITATE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BABY DE ENCAIXAR, CUBO EDUCATIVO BABY FORMAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			5.493,07	0,00	2.833,07	2.833,07	2.660,00							
2291	O	0/0	03/04	355.990,00	355.990,00	0,00	0,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	1055	32	4.4.90.52.48.00.	KAYO VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SUV, PAJERO SPORT HPE, ANO E MODELO 2023, MARCA MITSUBISHI, VEÍCULO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME														

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

PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001347, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		355.990,00	355.990,00	0,00	0,00	0,00							
2297	O	72/2024	04/04	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	-7	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	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 DA ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

2306	O	0/0	04/04	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE ALUMÍNIO, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2307	O	0/0	04/04	70,20	0,00	70,20	70,20	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 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 ARP25CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2308	O	0/0	04/04	209.000,00	0,00	78.375,00	78.375,00	130.625,00	-	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

2310	O	0/0	04/04	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE 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.

2313	O	0/0	04/04	4.044,00	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM DESIDRATADO, COCO EM FLOCOS INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2314	O	0/0	04/04	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 000124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		214.789,40	0,00	84.164,40	84.164,40	130.625,00							
2386	O	16/2025	08/04	52.500,00	0,00	17.000,00	17.000,00	35.500,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA

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

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	36.720,00	36.720,00	26.520,00	-	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	53.720,00	53.720,00	62.020,00							
2396	O	108/2024	09/04	883,77	0,00	883,77	883,77	0,00	-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, COLHER DE MESA EM INOX, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, JARRA PLÁSTICA, FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO, JARRA DE VIDRO, BACIA PLÁSTICA, ESPREMEDOR DE LIMÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.

2398	O	108/2024	09/04	2.537,20	0,00	2.537,20	2.537,20	0,00	-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM ALUMÍNIO, BULE DE ALUMÍNIO, BACIA AÇO INOX, BOTIJÃO TÉRMICO COM TORNEIRA, BACIA CANELADA, PANQUEQUEIRA, BACIA INOX, BACIA PLÁSTICA, BATEDOR INOX ESTILO FUÊ, BOWL INOX, CESTO PLÁSTICO DE LIXO, ESCORREDOR DE MASSA ALUMÍNIO, ESPÁTULA NYLON, PANELA ALUMÍNIO, PORTA MANTIMENTOS, PODE QUADRADO, RALADOR INOX, ROLO PARA MASSA, SALADEIRA, VASILHA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.

		Total do Dia:		3.420,97	0,00	3.420,97	3.420,97	0,00							
2421	O	0/0	10/04	452,12	0,00	452,12	452,12	0,00	-7	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ ESCOLAR COLORIDO, GIZ ESCOLAR COMUM, GRAMPO 26/6, PERCEVEJO DE METAL, PERFURADOR DE PAPEL, 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 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2422	O	0/0	10/04	217,50	0,00	217,50	217,50	0,00	-7	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N°2, 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 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2430	O	0/0	10/04	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACMANN, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2431	O	0/0	10/04	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA, BOMBA MANUAL PARA ENCHER BALÃO, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2432	O	0/0	10/04	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA 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 CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, EDUCAÇÃO UNIÃO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2433	O	0/0	10/04	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	-9	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, EDUCAÇÃO UNIÃO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2434	O	0/0	10/04	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	-9	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, EDUCAÇÃO UNIÃO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2435	O	0/0	10/04	420,50	0,00	420,50	420,50	0,00	-9	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, PRENDEDOR DE PAPEL 25MM, PRENDEDOR DE PAPEL 51MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, EDUCAÇÃO UNIÃO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2441	O	0/0	10/04	293,94	0,00	293,94	3,53	290,41	-	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 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	32,60	608,50	7,30	602,20	-	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.

2443	O	0/0	10/04	273,80	0,00	273,80	273,80	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	SEVEN A REPRESENTACOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL, 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 ARP24CIN001390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2448	O	0/0	10/04	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, GRAMPO 106/6, 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 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2452	O	0/0	10/04	361,20	0,00	85,20	0,00	361,20	-	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

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

RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2463	O	0/0	10/04	132,45	0,00	132,45	132,45	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE TACO/BETS, 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 ARP24CIN001396, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2470	O	0/0	10/04	821,70	0,30	821,40	821,40	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	SEVEN A REPRESENTACOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA 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 ARP24CIN001390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2471	O	0/0	10/04	1.369,00	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	SEVEN A REPRESENTACOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL, 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 ARP24CIN001390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2485	O	0/0	10/04	527,85	0,00	527,85	527,85	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	SANDRINI ATACADO E VAREJO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL, 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 ARP24CIN001387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2486	O	0/0	10/04	146,97	0,00	146,97	1,76	145,21	-	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	8,51	700,69	-	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.

2528	O	0/0	10/04	988,00	0,00	988,00	988,00	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.26.01.	R.S. VAREJO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, MATERIAL UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA ESTABILIZADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2529	O	0/0	10/04	163,65	0,00	163,65	163,65	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD ERGONÔMICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2530	O	0/0	10/04	116,20	0,00	116,20	116,20	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2540	O	0/0	10/04	1.060,76	0,00	392,88	261,92	798,84	-	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.													
2546	O	0/0	10/04	1.015,88	0,00	1.015,88	1.015,88	0,00	-2	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO ENCAIXE DIVERTIDO COM PINOS E FORMAS, CAIXA TÁTIL BRINQUEDO SENSORIAL, JOGO MONTA PALAVRAS, QUEBRA-CABEÇAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2548	O	0/0	10/04	442,20	0,00	442,20	442,20	0,00	-	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIRAFA DIDÁTICA, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2552	O	0/0	10/04	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	-	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	AGILITATE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOL BABY DE ENCAIXAR, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
	Total do Dia:			13.181,72	100,10	12.136,74	10.183,07	2.898,55							
2601	O	16/2024	11/04	325.504,53	0,00	325.504,53	325.504,53	0,00	-1	12.361 65	1.500.0000.0000.00	2043	85	3.3.90.39.77.00.	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 001 - REPACTUAÇÃO DE PREÇOS.													
2602	O	16/2024	11/04	11.728,98	0,00	11.728,98	11.728,98	0,00	-1	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.39.77.00.	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 001 - REPACTUAÇÃO DE PREÇOS.													
	Total do Dia:			337.233,51	0,00	337.233,51	337.233,51	0,00							
2635	O	77/2024	15/04	124,22	0,00	124,22	124,22	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, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELANCIA, TOMATE, BATATA INGELSA, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
2641	O	0/0	15/04	1.766,00	0,00	1.766,00	1.766,00	0,00	-8	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	98	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG 1048, 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 ARP25CIN000577, 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
2650	O	0/0	15/04	76.800,00	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	-	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	-	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:		109.290,22	0,00	55.590,22	55.590,22	53.700,00							
2654	O	0/0	16/04	716,80	0,00	716,80	716,80	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000728, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2664	O	0/0	16/04	1.140,00	0,00	1.140,00	54,72	1.085,28	-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.													
2671	O	77/2024	16/04	212,28	0,00	212,28	212,28	0,00	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,													
2678	O	0/0	16/04	161,97	0,00	161,97	161,97	0,00	-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2681	O	0/0	16/04	737,28	0,00	737,28	737,28	0,00	-	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	ALTOYS BRINQUEDOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS DE ROTINA, COMPOSTOS POR QUADRO DIVIDIDO NOS PERÍODOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE E DIAS DA SEMANA, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PTEGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001798, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		2.968,33	0,00	2.968,33	1.883,05	1.085,28							
2746	O	8/2025	17/04	95,10	43,14	51,96	51,96	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2747	O	8/2025	17/04	138,13	43,14	94,99	94,99	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 CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2749	O	8/2025	17/04	35,95	35,95	0,00	0,00	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2750	O	8/2025	17/04	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
		Total do Dia:		326,70	179,75	146,95	146,95	0,00							
2773	O	31/2024	22/04	4.797,00	0,00	4.797,00	4.797,00	0,00	-6	12. 361 65	1.500.0000.0000.00	2043	85	3.3.90.30.23.01.	KATH TEXTIL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERTADA NOS CMEI'S E ESCOLAS MUNICIPAIS. ITEM 01: TAMANHOS P: 5 UN, M: 10 UN, G: 10 UN, GG: 2 UN, XG: 2 UN, XXG: 1 UN ITEM 02: TAMANHOS P: 7 UN, M: 10 UN, G: 5 UN, GG: 7 UN, XXG: 1 UN ITEM 03: TAMANHOS P: 7 UN, M: 11 UN, G: 5 UN, GG: 5 UN, XXG:1 UN ITEM 04: TAMANHOS P: 6 UN, M: 5 UN, G: 8 UN, GG: 5 UN, XG: 3 UN, XXG: 3 UN ITEM 05: TAMANHO M: 1 UN, G: 3 UN ITEM 06: TAMANHOS P: 5 UN, M: 5 UN, G: 10 UN, GG: 4 UN, XG: 3 UN, XXG: 3 UN															
		Total do Dia:		4.797,00	0,00	4.797,00	4.797,00	0,00							
2819	O	0/0	23/04	1.188,23	0,00	1.188,23	1.188,23	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	161	4.4.90.52.12.00.	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FRIGOBAR 124L, MARCA MIDEA MRC 12B2, UTENSÍLIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2821	O	0/0	23/04	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	-	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	2164	77	4.4.90.52.42.00.	MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP, COMPOSTO DE 01(UMA) MESA E 04 (QUATRO) CADEIRAS, MARCA MOVESCO/ M4C-01, MOBILIÁRIO PARA USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, SEDE, ESCOLA DE ED. INF. PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, EDUCAÇÃO UNIÃO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2823	O	0/0	23/04	106,29	0,00	106,29	106,29	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 CHAVEIRO PLÁSTICO, ESFUMINHO N°02, ESFUMINHO N°04, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO AOS ATENDIMENTOS E IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS DO SETOR DE TI, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, 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
2824	O	0/0	23/04	105,36	0,00	105,36	105,36	0,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA FACIAL CREMOSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PINTURA FACIAL, UTILIZADO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000403, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2826	O	0/0	23/04	4.545,18	0,00	4.545,18	4.545,18	0,00	-9	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	2164	77	4.4.90.52.12.00.	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A VALOR PARCIAL PARA AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PROCESSADORES DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, MARCA COPA METAL/ MPA30, APARELHO DOMÉSTICO PARA USO NOS CMEIS PINGUINHO DE GENTE, SEDE E EXTENSÃO, ESCOLAS DE ED. INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, EDUCAÇÃO UNIÃO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2827	O	0/0	23/04	1.254,74	0,00	1.254,74	1.254,74	0,00	-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	77	4.4.90.52.12.00.	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A VALOR FINAL PARA AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PROCESSADORES DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, MARCA COPA METAL/ MPA30, APARELHO DOMÉSTICO PARA USO NOS CMEIS PINGUINHO DE GENTE, SEDE E EXTENSÃO, ESCOLAS DE ED. INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO PRÓPRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2836	O	0/0	23/04	1.737,00	0,00	1.737,00	1.737,00	0,00	-6	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.16.01.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE PAPEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00832024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2839	O	77/2024	23/04	183,72	0,00	183,72	183,72	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 ÓLEO DE SOJA, FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2841	O	77/2024	23/04	96,59	0,00	96,59	96,59	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, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, TOMATE, BATATA INGLESA, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2853	E	0/0	23/04	100.000,00	0,00	41.766,13	41.766,13	58.233,87	-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:		113.942,11	0,00	55.708,24	55.708,24	58.233,87							
2861	O	45/2023	24/04	23.805,00	0,00	7.935,00	7.935,00	15.870,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2862	O	45/2023	24/04	5.535,00	0,00	1.845,00	1.845,00	3.690,00	-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.														
2881	O	8/2025	24/04	123,86	71,90	51,96	51,96	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 MANTEIGA SEM SAL, IOGURTE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2882	O	8/2025	24/04	220,13	43,14	176,99	176,99	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 CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
	Total do Dia:			29.683,99	115,04	10.008,95	10.008,95	19.560,00							
2962	O	0/0	28/04	3.995,00	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	16	4.4.90.52.42.00.	ARQUITETIZZE IMPORTACAO E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRA COM ESPLARDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA DESIGNCHAIR/NEW PARADISE, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001806, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2963	O	0/0	28/04	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	-7	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO AMARELO E GIZ ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2964	O	0/0	28/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	39	4.4.90.52.42.00.	FRANO INDUSTRIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE TRABALHO 150 CM MONTADA, MARCA FRANO, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2967	O	0/0	28/04	9.439,17	0,00	9.439,17	9.439,17	0,00	-8	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	98	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL CONFORME NECESSIDADE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2968	O	0/0	28/04	355,23	0,00	355,23	355,23	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	98	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL CONFORME NECESSIDADE, 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
2972	O	0/0	28/04	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.12.00.	MERCADOMOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 500 LITROS, 220V, MARCA CONSUL/CHB53, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001763, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		17.590,40	0,00	17.590,40	17.590,40	0,00							
2974	O	0/0	29/04	469.499,00	0,00	469.499,00	469.499,00	0,00	-0	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	1013	80	4.4.90.52.48.00.	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ÔNIBUS ORE 3, CAPACIDADE 60 LUGARES, POTÊNCIA 130CV, MARCA IVECO/ON-HIGHWAY, ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 102633 DA ATA DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, DECORRENTE DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023, PROCESSO Nº 23034.03883/2023-60, RECURSO FUNDEB.														
2976	O	77/2024	29/04	124,67	0,00	124,67	124,67	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, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, TOMATE, BATATA INGLESA, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
		Total do Dia:		469.623,67	0,00	469.623,67	469.623,67	0,00							
3079	O	0/0	30/04	103,06	0,00	103,06	103,06	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 ABACAXI EM CALDA, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, TEMPERO EM PÓ PARA CARNE, 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 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3085	O	0/0	30/04	228,64	0,00	228,64	228,64	0,00	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA CREMOSA, VINAGRE DE ÁLCOOL, 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 ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3086	O	0/0	30/04	393,30	0,00	393,30	393,30	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA LISO N°7, MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3088	O	0/0	30/04	1.564,85	0,00	1.564,85	1.564,85	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, BOBINA TÉRMICA, CALCULADORA DE MESA,CLIPS PLÁSTICO COLORIDOS, MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3090	O	0/0	30/04	311,20	0,00	311,20	311,20	0,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, 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 ARP25CIN000092, 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
3091	O	0/0	30/04	581,40	0,00	581,40	581,40	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOFADA PARA CARIMBO, COLA INSTANTÂNEA, GIZ ESCOLAR COLORIDO, PERFURADOR DE PAPEL, 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 ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3093	O	0/0	30/04	415,00	0,00	298,10	0,00	415,00	-	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.														
3094	O	0/0	30/04	95,04	0,00	95,04	95,04	0,00	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, 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 ARP25CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3096	O	0/0	30/04	3.870,00	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE SIMPLES DE CABEÇA, BARBANTE COLORIDO, BARBANTE CRU, ELÁSTICO BRANCO, KIT PINCEL, TESOURA PARA COSTURA , 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 ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3098	O	0/0	30/04	5.196,90	0,00	5.196,90	5.196,90	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, GIZ DE CERA, CHAVEIRO PLÁSTICO, FITA ADESIVA TIPO CREPE, 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 ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3099	O	0/0	30/04	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, 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 ARP25CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3124	O	0/0	30/04	5.964,00	0,00	5.964,00	5.964,00	0,00	-0	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3126	E	0/0	30/04	150.000,00	0,00	12.606,56	12.606,56	137.393,44	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
	Total do Dia:			168.908,39	0,00	31.398,05	31.099,95	137.808,44							
3146	O	141/2024	02/05	984,84	0,00	984,84	984,84	0,00	-	12.365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.42.00.	ALFA LICITACOES LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, LARGURA 900MM, PROFUNDIDADE 400MM, ALTURA 1980MM, MARCA MÓVEIS SC, E 1 (UMA) POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO INDIVIDUAL ESTOFADA, COM APOIO DE BRAÇOS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL.														
3147	O	141/2024	02/05	535,16	0,00	535,16	535,16	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.42.00.	ALFA LICITACOES LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, LARGURA 900MM, PROFUNDIDADE 400MM, ALTURA 1980MM, MARCA MÓVEIS SC, E 1 (UMA) POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO INDIVIDUAL ESTOFADA, COM APOIO DE BRAÇOS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 E RECURSOS PRÓPRIOS.														
3148	O	77/2024	02/05	393,88	0,00	393,88	393,88	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, CARNE BOVINA ALCATRA, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
		Total do Dia:		1.913,88	0,00	1.913,88	1.913,88	0,00							
3173	O	77/2024	05/05	843,99	0,00	843,99	843,99	0,00	-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E SALDOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
		Total do Dia:		843,99	0,00	843,99	843,99	0,00							
3188	O	56/2025	06/05	15.646,00	0,00	15.646,00	15.646,00	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO TRANSMISSÃO 12H, ANEL FILTRO TRANSMISSÃO, JUNTA SUPERIOR TANDEM, JUNTA CENTRAL TANDEM, JUNTA JANELA EMENDA CORRENTE, ANEL BUJÃO INFERIOR TANDEM, PLACA TIRA 120H/12H/120K, ARRUELA ½ REFORÇADA, PARAFUSO PLACA, CALÇO TIRA BRONZE 0,8MM , CALÇO TIRA BRONZE 1,6MM, TIRA BRONZE LAMINA 120H/12H/120K, TIRA BRONZE LÂMINA MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LAMINA 0,8MM, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA 1,8MM, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA 0,4MM, CALÇO 0,381MM, TIRA DESGASTE GIRA CÍRCULO BRONZE 12H, TIRA DESGASTE BRONZE SAPATAS, CALÇO TIRA DESGASTE GIRA CÍRCULO 0,76MM, CALÇO TIRA DESGASTE GIRA CÍRCULO 0,25MM, ANEL “0” GENUÍNO CAT FILTRO TRANSMISSÃO, RETENTOR PINHÃO, ANEL “0” CARDAN, BUJÃO TANDEM, PINHÃO GIRA CÍRCULO 12H, RELÓGIO INDICADOR TEMPERATURA MOTOR 4MTS, ÓLEO GL590, ÓLEO T04 SAE 30, XISMOL DESENGRAXANTE, SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO, KIT MATERIAL DE LIMPEZA: SOLVENTE E ESTOPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03.														
3189	O	57/2024	06/05	19.536,75	0,00	6.512,25	6.512,25	13.024,50	-	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.														
3193	O	0/0	06/05	3.148,00	0,00	3.148,00	3.148,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.37.00.	BOINAS VERDES FARDAMENTOS E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS LANTERNAS BALDER DE 800 LUMES E DOIS COLDRES VELADO DE KYNDEX COMPATÍVEL COM A BERETTA APX, E LANTERNA BALDER DE 800 LUMES, MATERAIS PARA USO DOS POLICIAS MILITARES QUE ATUAM NO POLICIAMENTO VELADO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
		Total do Dia:		38.330,75	0,00	25.306,25	25.306,25	13.024,50							
3201	O	77/2024	07/05	3.527,93	0,00	3.527,93	42,34	3.485,59	-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,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
3204	O	77/2024	07/05	414,64	0,00	414,64	414,64	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 CAFÉ GRANULADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, CALDO DE CARNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
3206	O	207/2023	07/05	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.
3210	O	0/0	07/05	1.093,96	0,00	1.093,96	1.093,96	0,00	-3	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	22	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ATTIV 1500BI, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO EM COMPUTADOR DO REGISTRO DE PONTO NA POLÍCIA MILITAR E NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3211	O	0/0	07/05	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	-3	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	22	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES CORPORATIVOS PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRÓ, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO REGISTRO DE PONTO NA POLÍCIA MILITAR E NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 026A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3212	O	0/0	07/05	3.807,00	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	9	4.4.90.52.35.00.	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6" FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SETOR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3213	O	0/0	07/05	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	-X	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS DE APH REALIZADAS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3215	O	0/0	07/05	10.723,65	0,00	10.723,65	10.723,65	0,00	-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI
Especificação:															VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 900R20 TIPO RADIAL, 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 ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3216	O	0/0	07/05	1.196,35	0,00	1.196,35	1.196,35	0,00	-2	12. 361 65	1.553.0000.0061.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI
Especificação:															VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 900R20 TIPO RADIAL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO PNATE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3217	O	0/0	07/05	480,00	0,00	480,00	5,76	474,24	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	GAMA PNEUS 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 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.														
3219	O	0/0	07/05	3.335,40	0,00	3.335,40	3.335,40	0,00	-0	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3223	O	0/0	07/05	2.067,00	0,00	2.067,00	0,00	2.067,00	-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.														
3224	O	0/0	07/05	104,04	0,00	104,04	104,04	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 ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3225	O	0/0	07/05	304,50	0,00	304,50	304,50	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3226	O	0/0	07/05	185,64	0,00	185,64	185,64	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 ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3229	O	0/0	07/05	100,80	0,00	100,80	100,80	0,00	-2	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	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 NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		33.695,41	0,00	33.695,41	27.668,58	6.026,83							
3236	O	0/0	08/05	341,40	0,00	341,40	341,40	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 COLORÍFICO, 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.														
3239	O	0/0	08/05	1.129,80	0,00	1.129,80	1.129,80	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, 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.														
3254	O	8/2025	08/05	41,94	0,00	41,94	41,94	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

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

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

3255	O	8/2025	08/05	70,75	0,00	70,75	70,75	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, NATA SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3256	O	8/2025	08/05	34,80	0,00	34,80	34,80	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 IOGURTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3257	O	8/2025	08/05	35,94	0,00	35,94	35,94	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 CREME DE LEITE (NATA) SEM LACTOSE, MANTEIGA COM SAL SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3258	O	8/2025	08/05	152,56	0,00	152,56	152,56	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 DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA) SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3259	O	8/2025	08/05	121,60	0,00	121,60	121,60	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 BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA) SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3260	O	8/2025	08/05	65,94	0,00	65,94	65,94	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 DE ORIGEM ANIMAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3261	O	8/2025	08/05	43,96	0,00	43,96	43,96	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

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

3262	O	8/2025	08/05	32,97	0,00	32,97	32,97	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 DE ORIGEM ANIMAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3263	O	8/2025	08/05	32,97	0,00	32,97	32,97	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 DE ORIGEM ANIMAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3264	O	8/2025	08/05	32,97	0,00	32,97	32,97	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 DE ORIGEM ANIMAL, 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
3282	O	0/0	08/05	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	-0	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.19.00.	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PICOTADO, MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS E COLETA DE AMOSTRAS DE PRODUTOS ALIMENTARES PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		3.007,60	0,00	3.007,60	3.007,60	0,00							
3283	O	153/2024	09/05	1.716,00	0,00	1.716,00	20,59	1.695,41	-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	0,00	488,18	-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.														
		Total do Dia:		2.204,18	0,00	2.204,18	20,59	2.183,59							
3363	O	0/0	12/05	130.980,00	0,00	130.980,00	130.980,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	1033	192	4.4.90.52.48.00.	SUL PECAS E VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP UTILITÁRIO STRADA VOLCANO CABINE DUPLA 1,3 8V 8V AT FLEX, ANO/MODELO 2025/2025, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO NAS ATIVIDADES URBANAS E RURAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3365	O	0/0	12/05	1.399,20	0,00	1.399,20	1.399,20	0,00	-8	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	16	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, EQUIPAMENTO PARA USO NO SINE, NA CASA DO CIDADÃO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SETOR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3371	O	0/0	12/05	31.425,00	0,00	31.425,00	31.425,00	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.42.00.	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CONJUNTOS INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06 EM PLÁSTICO ABS (PADRÃO FNDE/FDE CJA 06B); COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59 A 1,88M, MARCA SUDESTE CJA06B, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DE PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3372	O	0/0	12/05	2.552,00	0,00	2.552,00	2.552,00	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.42.00.	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CONJUNTOS PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE CJP 01); COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE CJP01, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DE PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000718, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3373	O	0/0	12/05	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	-0	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.12.00.	REGIS AZEVEDO KAPP LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001442, 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
3374	O	0/0	12/05	2.928,70	0,00	2.928,70	2.928,70	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	98	4.4.90.52.12.00.	MICROFORT INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE DE 228 LITROS, MARCA ELECTROLUZ/FEI-27, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		174.724,90	0,00	174.724,90	174.724,90	0,00							
3389	O	74/2024	14/05	12.060,05	0,00	12.060,05	12.060,05	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 A AQUISIÇÃO DE TINTAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA, SENDO 15 NA COR AMARELA, 30 NA COR BRANCA E 05 NA COR PRETA DE BALDES COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.														
3391	O	73/2024	14/05	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.23.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO VOLTADO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO NO PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, O EVENTO TEM COMO FINALIDADE PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CELEBRAÇÃO, ACOLHIMENTO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA, MARCANDO O LANÇAMENTO DE UMA NOVA ETAPA DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO BEM-ESTAR, CUIDADO E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
3392	O	73/2024	14/05	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	-0	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	3.3.90.39.99.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DE LINDEMBERG, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2025, ÀS 15 HORAS, O EVENTO TEM COMO OBJETIVO MARCAR OFICIALMENTE A ENTREGA DA UNIDADE REESTRUTURADA À POPULAÇÃO, PROMOVENDO UM MOMENTO DE CELEBRAÇÃO E RECONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE.														
		Total do Dia:		17.240,05	0,00	17.240,05	17.240,05	0,00							
3426	O	8/2025	15/05	763,40	0,00	763,40	763,40	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 DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE(NATA), CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3427	O	8/2025	15/05	359,40	0,00	359,40	359,40	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 FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3428	O	8/2025	15/05	389,35	0,00	389,35	389,35	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 FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3429	O	8/2025	15/05	269,55	0,00	269,55	269,55	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 FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3430	O	8/2025	15/05	269,55	0,00	269,55	269,55	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 FRANCÊS, 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
3431	O	8/2025	15/05	107,82	0,00	107,82	107,82	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 FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3432	O	8/2025	15/05	83,86	0,00	83,86	83,86	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 FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3433	O	8/2025	15/05	83,86	0,00	83,86	83,86	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 FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3434	O	8/2025	15/05	71,88	0,00	71,88	71,88	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 FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3459	O	0/0	15/05	664,50	0,00	664,50	664,50	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 FITA DE CETIM, PÉROLA EM METRO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3460	O	0/0	15/05	981,60	0,00	981,60	981,60	0,00	-2	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.22.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICA VAZADA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO DEPÓSITO CENTRAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3461	O	0/0	15/05	139,20	0,00	139,20	139,20	0,00	-2	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, 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 ARP25CIN000511, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3462	O	0/0	15/05	174,98	0,00	174,98	2,10	172,88	-	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.														
3464	O	0/0	15/05	6.506,60	0,00	6.506,60	6.506,60	0,00	-X	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL ATIRREGURGITAÇÃO, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES INFANTIS, PARA O ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3465	O	0/0	15/05	8.696,35	0,00	8.696,35	8.696,35	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NUTRIPORT 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 FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES A BASE DE PROTEÍNA DE SOJA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA RECÉM-NASCIDOS FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES INFANTIS PARA O ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3466	O	0/0	15/05	4.752,00	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES INFANTIS PARA O ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3476	O	141/2024	15/05	9.950,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	-1	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.30.20.00.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
		Total do Dia:		34.263,90	0,00	34.263,90	34.091,02	172,88							
3494	O	0/0	16/05	699,60	0,00	699,60	699,60	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 01 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER DEMANDAS INTERNAS DESTINADO AO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		699,60	0,00	699,60	699,60	0,00							
3499	O	65/2024	19/05	16.443,00	0,00	16.443,00	16.443,00	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.24.00.	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT TECIDO, CORTINAS EM VOIL TRADICIONAL E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES APÓS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
3500	O	77/2024	19/05	86,27	0,00	86,27	86,27	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 BANANA CATURRA, CAQUI, LARANJA, TANGERINA, TOMATE, MANGA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
		Total do Dia:		16.529,27	0,00	16.529,27	16.529,27	0,00							
3525	O	0/0	20/05	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	-	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.60.00.	POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3527	O	0/0	20/05	545,60	0,00	545,60	545,60	0,00	-2	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY,, 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 ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3529	O	0/0	20/05	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	-3	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.16.01.	RSUL 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 PINCEL ARTÍSTICO N°18, PINCEL ARTÍSTICO N°2, PINCEL ARTÍSTICO N°20, PINCEL ARTÍSTICO N°22, PINCEL ARTÍSTICO N°24, PINCEL ARTÍSTICO N°4, 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 ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3531	O	0/0	20/05	397,44	0,00	397,44	397,44	0,00	-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PARA TELA DE PINTURA, CAVALETE PORTA BLOCO, 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 ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3532	O	0/0	20/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	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 CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3533	O	0/0	20/05	233,29	0,00	233,29	233,29	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 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3535	O	0/0	20/05	372,48	0,00	372,48	372,48	0,00	-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.21.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIL 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 ARP25CIN000702, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3538	O	0/0	20/05	45,12	0,00	45,12	45,12	0,00	-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, 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 ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3539	O	0/0	20/05	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3540	O	0/0	20/05	136,44	0,00	136,44	136,44	0,00	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.21.01.	DUPAR S/A

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, 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 ARP25CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3542	O	0/0	20/05	15,56	0,00	15,56	0,19	15,37	-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.

3545	O	0/0	20/05	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	-3	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3548	O	0/0	20/05	99,80	0,00	99,80	99,80	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 PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3550	O	0/0	20/05	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	-0	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3552	O	0/0	20/05	144,14	0,00	144,14	144,14	0,00	-9	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3554	O	0/0	20/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-0	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3555	O	0/0	20/05	7.197,00	0,00	7.197,00	7.197,00	0,00	-1	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO USINADO QUENTE, MATERIAL DE CONSERVAÇÃO PARA APLICAÇÃO A FRIO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000125/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3559	O	107/2024	20/05	5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO 40CM, MATERIAIS 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:		20.266,37	0,00	20.266,37	20.251,00	15,37							
3563	O	0/0	21/05	62.500,00	0,00	62.500,00	3.000,00	59.500,00	-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	3.000,00	59.500,00							
3577	O	8/2025	22/05	6.152,44	0,00	6.152,44	6.152,44	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 A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE EM CUBOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS, CARNE BOVINA FÍGADO, 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
3578	O	8/2025	22/05	1.223,91	0,00	1.223,91	1.223,91	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 FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3579	O	8/2025	22/05	6.032,95	0,00	6.032,95	6.032,95	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DE ASA, CARNE DE FRANGO PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA, CARNE DE FRANGO TIPO MOELA, CARNE DE FRANGO TIPO PEITO MOÍDO, CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA DESSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3580	O	8/2025	22/05	5.248,46	0,00	5.248,46	5.248,46	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, 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.														
3581	O	8/2025	22/05	7.266,28	0,00	7.266,28	7.266,28	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, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3587	O	22/2025	22/05	472,50	0,00	472,50	472,50	0,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.39.32.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM OS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO, OFERECIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA ASSISTIR AO ESPETÁCULO QUINTAL DE INFÂNCIAS, NO TEATRO ALFREDO SIGWALT, REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC .														
3588	O	119/2024	22/05	1.394,80	0,00	1.394,80	1.394,80	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MODIFICAR CAIXAS DO DISTRIBUIDOR E SOLDAR, PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 47, DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3589	O	0/0	22/05	460,59	0,00	460,59	460,59	0,00	-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.39.01.	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, CONJUNTO DO FILTRO DO ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL COMPLETO, ÓLEO MOTOR SINTÉTICO, ÁGUA DESMINERALIZADA, LIMPA PARA-BRISAS E LIMPA BICO FLEX DURANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA SXF0B12, EM GARANTIA PELO FABRICANTE, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
3597	O	0/0	22/05	1.865,97	0,00	1.865,97	1.865,97	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 5/2025														
3598	O	0/0	22/05	607,02	0,00	607,02	607,02	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 5/2025														
3599	O	0/0	22/05	539,73	0,00	539,73	539,73	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3600	O	0/0	22/05	533,33	0,00	533,33	533,33	0,00	-2	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	BARBARA 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 MAIO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3601	O	0/0	22/05	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	KIARA EMILY 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 MAIO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
		Total do Dia:		32.325,98	0,00	32.325,98	32.325,98	0,00							
3630	O	0/0	23/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-x	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	SERGIO CLEIN
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 27/05/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR A PALESTRANTE JANE HADDAD, QUE MINISTRARÁ PALESTRA A "GERAÇÃO CONECTADA E EQUILÍBRIO DIGITAL", NO EVENTO DO SIMPE (SIMPÓSIO PEDAGÓGICO), A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DE CAPINZAL E CIDADES VIZINHAS.															
3632	O	128/2021	23/05	39.698,55	0,00	39.698,55	39.698,55	0,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	21	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, TRIBUTOS CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024.															
3633	O	128/2021	23/05	2.055,52	0,00	2.055,52	2.055,52	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024.															
3634	O	119/2024	23/05	278,96	0,00	278,96	278,96	0,00	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO DESTORCEDOR DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3635	O	119/2024	23/05	139,48	0,00	139,48	139,48	0,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VAÇPR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR BICO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3636	O	119/2024	23/05	209,22	0,00	209,22	209,22	0,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3637	O	0/0	23/05	2.179,05	0,00	2.179,05	2.179,05	0,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON N} 48, TROCAR MANCAL E SEPARADOR 3 EIXOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DESMONTAR 3 EIXOS PARA TROCAR DISCOS E MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, DESMONAR E AFIAR CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATÉ QUE UMA NOVA LICITAÇÃO ENTRE EM VIGOR.

3638	O	0/0	23/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	F1 INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, MATERIAL UTILIZADO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

3640	O	77/2024	23/05	67,21	0,00	67,21	67,21	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 BANANA CATURRA, LARANJA, TANGERINA, TOMATE, BATATA INGLESA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

3641	O	77/2024	23/05	166,68	0,00	166,68	166,68	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

3642	O	0/0	23/05	462,98	0,00	462,98	462,98	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 FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ, CHANTILLY, BOMBOM, ACHOCOLATADO, CHOCOLATE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE BOLO E CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 27 ANOS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS.
ITENS ADQUIRIDOS DE MODO DIRETO POR NÃO HAVER MAIS SALDO NO PROCESSO LICITATÓRIO VIGENTE.

3643	O	134/2024	23/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-2	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA RODEIO E TI, CONCERTO DE TOMADAS REALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM ENGENHO NOVO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025.

3644	O	134/2024	23/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-2	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONCERTO DE ENCANAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE RODEIO, NO DIA 16 DE MAIO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.

3645	O	101/2024	23/05	93.097,47	0,00	93.097,47	93.097,47	0,00	-	15. 451 120	2.704.0000.0339.00	1022	152	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ DA RUA PEDRO PAGGI - TRECHO 2, ÁREA DE 6.354,95 M², EM CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, TERMO ADITIVO 003 - EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE AJUSTES NO TRAÇADO DA VIA PARA POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DA OBRA, CNO Nº 90.020.83455/70.

3646	O	0/0	23/05	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	-0	13. 392 95	2.500.0000.0502.00	2063	116	3.3.90.39.41.00.	C.T.I. - CENTRO DE TRADICOES ITALIANAS DE

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 19 (DEZENOVE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE TRADIÇÕES ITALIANAS DE ARROIO TRINTA, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS PRIMO VALENTIN PAGANINI, MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS.

		Total do Dia:		140.495,12	0,00	140.495,12	140.495,12	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3650	O	0/0	26/05	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.31.00.	NELSON NORDT 42574544900
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) MUDAS DE ARAUCÁRIA PARA CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA AUTORIZAÇÃO DE CORTE Nº 331/2023, EMITIDA PELO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA-IMA, COMO MEDIDA COMPENSATÓRIA PELA SUPRESSÃO DE INDIVÍDUOS DA ESPÉCIE ARAUCÁRIA ANGUSTIFOLIA, CONFORME PREVISTO NO PARECER TÉCNICO Nº 8261/82022.														
3651	O	77/2024	26/05	1.354,11	0,00	1.354,11	1.354,11	0,00	-4	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO COM OSSO, PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA ATENDER o EVENTO VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O REFERIDO EVENTO TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO, ACOLHIMENTO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA, ALÉM DE MARCAR O INÍCIO DE UMA NOVA ETAPA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DIRECIONADAS AO BEM-ESTAR, CUIDADO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA DE CAPINZAL.														
3652	O	74/2025	26/05	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, RADIADOR ÁGUA, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA RLA2E41 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,														
3653	O	207/2023	26/05	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA DE AREFECIMENTO E TROCA DE RADIADOR NA VIATURA DE PLACAS RLA2E41 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
3654	O	207/2023	26/05	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 DE CONSERTO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO GOL QII9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3655	O	207/2023	26/05	268,50	0,00	268,50	268,50	0,00	-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA SUSPENSÃO E REGULAGEM DOS FREIOS DO VEÍCULO FIAT STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS.														
3656	O	207/2023	26/05	579,96	0,00	579,96	579,96	0,00	-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE HOMOCINÉTICA, COIFA E ROLAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3657	O	207/2023	26/05	916,48	0,00	916,48	916,48	0,00	-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E TROCA DOS FREIOS, REGULAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO GOL QII9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3658	O	125/2024	26/05	355,50	0,00	355,50	355,50	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLAR VIDRO DA PORTA DO LADO ESQUERDO DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3659	O	125/2024	26/05	750,50	0,00	750,50	750,50	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FECHADURA E AJUSTE DE PORTA DO CAMINHÃO FORD CARGO MFW3759, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3660	O	119/2024	26/05	95,60	0,00	95,60	95,60	0,00	-7	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA PARA CONFECÇÃO E AJUSTE DE PINOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 45, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3661	O	24/2024	26/05	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 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "ENCONTRO DE CORAIS" PROMOVIDO PELO CORAL MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 16H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE DO CABEÇÃO).															
3662	O	119/2024	26/05	1.874,61	0,00	1.874,61	1.874,61	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA RODA MOTRIZ E DA PÁ/LÂMINA DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3663	O	119/2024	26/05	537,70	0,00	537,70	537,70	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO BASCULANTE MFW3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3664	O	119/2024	26/05	1.255,32	0,00	1.255,32	1.255,32	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI GRADE E SUPORTE DO MANCAL, SOLDAR EIXO DA GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3665	O	25/2025	26/05	634.883,29	0,00	60.618,64	3.557,71	631.325,58	-	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.															
3666	O	0/0	26/05	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.	SULEMA DA SILVA MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE, TENDO SIDO DESTACADO EM NOTA FISCAL E RECOLHIDO EM GUIA DE SIMPLES NACIONAL EM 23/09/2024 E RETIDO E RECOLHIDO PELO TOMADOR EM 27/09/2024, CONFORME COMPROVANTES E DESPACHO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO ANEXOS.															
3668	O	22/2025	26/05	2.080,32	0,00	2.080,32	2.080,32	0,00	-9	13.392 95	2.500.0000.0502.00	2063	116	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, COM OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC, PARA PARTICIPAREM DE MAIS UMA EDIÇÃO DO TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE TRADIÇÕES ITALIANAS DE ARROIO TRINTA, NO CENTRO DE EVENTOS PRIMO VALENTIN PAGANINI.															
3669	O	72/2024	26/05	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	-7	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE KAUANNY MACEDO DA ROSA (ID 36202).															

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:		651.597,69	0,00	77.333,04	20.272,11	631.325,58							
3671	O	0/0	27/05	2.263,04	0,00	2.263,04	2.263,04	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 ABRIL DE 2025, PARTE PATRONAL.														
3673	O	0/0	27/05	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.99.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO BRANCO, TECIDO DE ALGODÃO CRU, TECIDO OXFORD, TECIDO PARA PATCHWORK, MATERIAL DE ARTESANATO PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 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.														
3680	O	0/0	27/05	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	-2	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.01.	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14,9-24 AGRÍCOLA, PARA UTILIZAÇÃO NOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3681	O	0/0	27/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-2	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.01.	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14,9-28 AGRÍCOLA, PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3683	O	0/0	27/05	8.900,30	0,00	8.900,30	8.900,30	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.01.	BELLENZIER PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001484, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3684	O	77/2024	27/05	1.151,35	0,00	1.151,35	1.151,35	0,00	-1	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS 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.														
3708	O	0/0	27/05	59,64	0,00	59,64	59,64	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO De MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5001706-02.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA SILVANA APARECIDA DA COSTA DOS REIS, E NOS AUTOS Nº 5001708-69.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA VANIA DA SILVA DE LIMA.														
3710	O	77/2024	27/05	1.116,12	0,00	1.116,12	1.116,12	0,00	-9	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, SAL REFINADO, MARGARINA, PÊSSEGO, REFRIGERANTE, FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA ATENDER O EVENTO VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O REFERIDO EVENTO TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO, ACOLHIMENTO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA, ALÉM DE MARCAR O INÍCIO DE UMA NOVA ETAPA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DIRECIONADAS AO BEM-ESTAR, CUIDADO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA DE CAPINZAL.														
3711	O	24/2024	27/05	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	-7	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.99.00.	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER O EVENTO VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O REFERIDO EVENTO TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO, ACOLHIMENTO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA, ALÉM DE MARCAR O INÍCIO DE UMA NOVA ETAPA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DIRECIONADAS AO BEM-ESTAR, CUIDADO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA DE CAPINZAL.														
3712	O	84/2025	27/05	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA PARA 500 (QUINHENTAS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "SIMPE - SIMPÓSIO PEDAGÓGICO – CAPINZAL 2025", COM O TEMA "CONECTANDO A EDUCAÇÃO E A VIDA", A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
3713	O	77/2024	27/05	2.371,01	0,00	2.371,01	2.371,01	0,00	-9	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, EMULSIFICANTE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, SALSA E CEBOLINHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, BEBIDA ÁGUA DE COCO, MANTEIGA, SUCO DE LARANJA INTEGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O EVENTO VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O REFERIDO EVENTO TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO, ACOLHIMENTO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA, ALÉM DE MARCAR O INÍCIO DE UMA NOVA ETAPA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DIRECIONADAS AO BEM-ESTAR, CUIDADO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA DE CAPINZAL.															
3714	O	77/2024	27/05	573,64	0,00	573,64	573,64	0,00	-8	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, PÃO FATIADO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA ATENDER O EVENTO VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O REFERIDO EVENTO TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO, ACOLHIMENTO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA, ALÉM DE MARCAR O INÍCIO DE UMA NOVA ETAPA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DIRECIONADAS AO BEM-ESTAR, CUIDADO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA DE CAPINZAL.															
		Total do Dia:		65.113,10	0,00	65.113,10	65.113,10	0,00							
3715	O	78/2024	28/05	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	-0	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
3718	O	153/2024	28/05	156,97	0,00	156,97	156,97	0,00	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.21.01.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA FORNO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
3719	O	141/2024	28/05	2.673,01	0,00	2.099,89	2.099,89	573,12	-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	98,11	98,11	76,88	-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.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3723	O	77/2024	28/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
	Total do Dia:			3.475,97	0,00	2.825,97	2.825,97	650,00							
3726	O	77/2024	29/05	1.796,96	0,00	1.796,96	1.796,96	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 CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR MASCAVO, ÁGUA MINERAL, NATA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, OVOS DE GALINHA, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, CARVÃO VEGETAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, BISCOITO DOCE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3727	O	77/2024	29/05	2.288,29	0,00	2.288,29	2.288,29	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 CAFÉ EM PÓ, NATA, IOGURTE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, AZEITONAS VERDES, FEIJÃO PRETO, MASSA INTEGRAL, LASANHA, BISCOITO INTEGRAL, GOIABADA, POLPA DE FRUTA, SUCO DE LARANJA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3728	O	8/2025	29/05	840,49	0,00	840,49	840,49	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3729	O	8/2025	29/05	5.720,37	0,00	5.720,37	5.720,37	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 SEM PELE E SEM OSSO EM CUBOS OU 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.														
3730	O	77/2024	29/05	1.515,20	0,00	1.515,20	1.515,20	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 CARNE BOVINA MOÍDA, PRESUNTO FATIADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3731	O	77/2024	29/05	73,19	0,00	73,19	73,19	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 BANANA CATURRA, LARANJA, TANGERINA, TOMATE, BATATA INGELSA, MANGA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3732	O	119/2024	29/05	557,92	0,00	557,92	557,92	0,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CABEÇALHO E CHASSI GRADE DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3733	O	73/2024	29/05	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO "ENCONTRO DE CORAIS" PROMOVIDO PELO CORAL MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, A REALIZAR-SE NO DIA 07 DE JUNHO 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
3734	O	8/2025	29/05	4.558,37	0,00	4.558,37	4.558,37	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, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3735	O	8/2025	29/05	7.191,12	0,00	7.191,12	7.191,12	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, CENOURA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3736	O	77/2025	29/05	2.703,95	0,00	2.703,95	2.703,95	0,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.01.	SOTRIMA AGRICOLA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCTITE REMOVEDOR DE JUNTAS, KIT FILTROS DIESEL, FILTRO MOTOR, MF ENGINE ULTRA 15W40, ELEMENTO DO FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA, ANÉIS O, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 400 HR DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA.														
3737	O	77/2025	29/05	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	SOTRIMA AGRICOLA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 400 (QUATROCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3738	O	77/2025	29/05	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.99.00.	SOTRIMA AGRICOLA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 400 (QUATROCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3739	O	8/2025	29/05	1.456,92	0,00	1.456,92	1.456,92	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 FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3740	O	8/2025	29/05	506,70	0,00	506,70	506,70	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 FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3741	O	8/2025	29/05	548,92	0,00	548,92	548,92	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 FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3742	O	8/2025	29/05	295,58	0,00	295,58	295,58	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 FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3743	O	8/2025	29/05	380,02	0,00	380,02	380,02	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 FRANCÊS INTEGRAL, 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
3744	O	8/2025	29/05	143,56	0,00	143,56	143,56	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 FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3745	O	8/2025	29/05	118,23	0,00	118,23	118,23	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 FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3746	O	8/2025	29/05	118,23	0,00	118,23	118,23	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 FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3747	O	8/2025	29/05	101,34	0,00	101,34	101,34	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 FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3748	O	8/2025	29/05	573,60	0,00	573,60	573,60	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE SUÍNA PERNIL SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3749	O	8/2025	29/05	411,26	0,00	411,26	411,26	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, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3750	O	8/2025	29/05	143,10	0,00	143,10	143,10	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3751	O	8/2025	29/05	87,32	0,00	87,32	87,32	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 SUÍNA PERNIL EM CUBOS EM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3752	O	8/2025	29/05	620,20	0,00	620,20	620,20	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 EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3753	O	8/2025	29/05	331,04	0,00	331,04	331,04	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3754	O	8/2025	29/05	915,74	0,00	915,74	915,74	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, 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.														
3755	O	8/2025	29/05	2.983,25	0,00	2.983,25	2.983,25	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 MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, 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.														
3756	O	8/2025	29/05	2.845,05	0,00	2.845,05	2.845,05	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 EM CUBOS SEM OSSO, 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.														
3757	O	8/2025	29/05	621,98	0,00	621,98	621,98	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, 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.														
3758	O	8/2025	29/05	125,44	0,00	125,44	125,44	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 SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3759	O	8/2025	29/05	218,30	0,00	218,30	218,30	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 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.														
3760	O	8/2025	29/05	924,85	0,00	924,85	924,85	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, 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.														
	Total do Dia:			46.162,49	0,00	46.162,49	46.162,49	0,00							
3761	O	2/2025	30/05	17.282,45	0,00	17.282,45	17.282,45	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, ABÓBORA CABUTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA OU LISA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA FRESCA, TANGERINA PONKAN E 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).														
3762	O	81/2025	30/05	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-4	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.39.99.00.	GRAFHIXARTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE INTRODUÇÃO A ARTE DO GRAFITE, A SER DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DA OFICINA DE ARTE URBANA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, ESTANDO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA E A PINTURA DO MURO (30 METROS DE MURAL): UMA LATA DE TINTA ACRÍLICA DE PISO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															18 LITROS, PINCEIS, ROLINHOS, CORANTES E 100 SPRAYS PARA GRAFITE, 10 HORAS DE TRABALHO DO GRAFITEIRO E 10 HORAS DE TRABALHO DO PROFESSOR MESTRE EM EDUCAÇÃO.
3763	O	119/2024	30/05	836,88	0,00	836,88	836,88	0,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAR E SOLDAR CHASSI DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
3764	O	77/2024	30/05	78,25	0,00	78,25	78,25	0,00	-8	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FATIADO INTEGRAL E BOLO SEM RECHEIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA ATENDER O EVENTO VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O REFERIDO EVENTO TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO, ACOLHIMENTO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA, ALÉM DE MARCAR O INÍCIO DE UMA NOVA ETAPA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DIRECIONADAS AO BEM-ESTAR, CUIDADO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA DE CAPINZAL.													
3765	O	151/2024	30/05	139,68	0,00	139,68	139,68	0,00	-4	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAIXA DE SOM DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.													
3766	O	151/2024	30/05	1.257,12	0,00	1.257,12	1.257,12	0,00	-4	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE ESTAVAM DESCONECTADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E CONSERTO DE OUTRAS JÁ INSTALADAS QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
3767	O	0/0	30/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-9	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	TIAGO DE OLIVEIRA LUZ
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 01 A 02/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE A DESTINAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.													
3768	O	0/0	30/05	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	-2	4. 122 15	2.500.0000.0300.00	2009	16	4.4.90.52.48.00.	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO G, ONIX PLUS LTZ AT TURBO, ANO E MODELO 2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001020, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3769	O	0/0	30/05	3.794,86	0,00	3.794,86	3.794,86	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 5/2025													
3770	O	0/0	30/05	78,30	0,00	78,30	78,30	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_COMPLEMENTAR 5/2025													
3771	O	0/0	30/05	33.324,88	0,00	33.324,88	33.324,88	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 5/2025													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3772	O	0/0	30/05	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 5/2025															
3773	O	0/0	30/05	34.333,57	0,00	34.333,57	34.333,57	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 5/2025															
3774	O	0/0	30/05	3.305,03	0,00	3.305,03	3.305,03	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 5/2025															
3775	O	0/0	30/05	92.771,58	0,00	92.771,58	92.771,58	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 5/2025															
3776	O	0/0	30/05	2.122,21	0,00	2.122,21	2.122,21	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 5/2025															
3777	O	0/0	30/05	21.605,20	0,00	21.605,20	21.605,20	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 5/2025															
3778	O	0/0	30/05	13.564,44	0,00	13.564,44	13.564,44	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 5/2025															
3779	O	0/0	30/05	31.479,55	0,00	31.479,55	31.479,55	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 5/2025															
3780	O	0/0	30/05	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 5/2025															
3781	O	0/0	30/05	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 5/2025															
3782	O	0/0	30/05	131.954,66	0,00	131.954,66	131.954,66	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 5/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3783	O	0/0	30/05	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 5/2025														
3784	O	0/0	30/05	3.418,09	0,00	3.418,09	3.418,09	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 5/2025														
3785	O	0/0	30/05	22.851,56	0,00	22.851,56	22.851,56	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 5/2025														
3786	O	0/0	30/05	24.488,20	0,00	24.488,20	24.488,20	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 5/2025														
3787	O	0/0	30/05	13.945,56	0,00	13.945,56	13.945,56	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 5/2025														
3788	O	0/0	30/05	3.801,60	0,00	3.801,60	3.801,60	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 5/2025														
3789	O	0/0	30/05	513,06	0,00	513,06	513,06	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 5/2025														
3790	O	0/0	30/05	787,32	0,00	787,32	787,32	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 5/2025														
3793	O	0/0	30/05	358,00	0,00	358,00	4,30	353,70	-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.														
3794	O	0/0	30/05	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3795	O	0/0	30/05	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	-4	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO 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 DETERGENTE DESENGRAXANTE, PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3796	O	0/0	30/05	227,00	0,00	227,00	0,00	227,00	-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.														
3799	O	0/0	30/05	3.291,75	0,00	3.291,75	3.291,75	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 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, 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 ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3800	O	0/0	30/05	3.291,75	0,00	3.291,75	3.291,75	0,00	-0	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, 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 ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3803	O	0/0	30/05	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	-3	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.60.00.	POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS MESA DIDÁTICA INFANTIL COM 2 CADEIRAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3804	O	151/2024	30/05	1.275,74	0,00	1.275,74	1.275,74	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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO; CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO QUE NÃO ESTAVA ABRINDO E SISTEMA DE INTERFONES QUE NÃO ESTAVA PASSANDO PARA OS RAMAIS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE; MANUTENÇÃO EM INTERFONES QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO E INTERFONES DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3805	O	77/2024	30/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
		Total do Dia:		604.331,09	0,00	604.331,09	603.750,39	580,70							
3806	O	0/0	02/06	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 JUNHO DE 2025.															
3807	O	0/0	02/06	28,42	0,00	28,42	28,42	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 INCLUSÃO DE VEÍCULO NO DETER/SIE, ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.															
3808	E	0/0	02/06	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

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 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.

3809	E	0/0	02/06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

3810	E	0/0	02/06	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-	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.

3811	E	0/0	02/06	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

3812	E	0/0	02/06	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-	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.

3813	O	77/2024	02/06	193,66	0,00	193,66	193,66	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 CAFÉ EM PÓ, NATA, OVOS DE GALINHA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

3814	O	141/2024	02/06	5.733,76	0,00	0,00	0,00	5.733,76	-1	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.34.00.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) VENTILADORES DE PAREDE DIÂMETRO ENTRE 500 E 600MM, MARCA VENTISOL, 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.

3815	O	141/2024	02/06	63,24	0,00	0,00	0,00	63,24	-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.34.00.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) VENTILADORES DE PAREDE DIÂMETRO ENTRE 500 E 600MM, MARCA VENTISOL, 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
3816	O	141/2024	02/06	535,94	0,00	0,00	0,00	535,94	-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	0,00	0,00	309,06	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3818	O	67/2025	02/06	25.830,00	0,00	3.690,00	0,00	25.830,00	-	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).

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3819	O	8/2025	02/06	879,55	0,00	879,55	879,55	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3820	O	38/2025	02/06	16.445,00	0,00	0,00	0,00	16.445,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3821	O	38/2025	02/06	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3822	O	0/0	02/06	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 9856813-4 REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DO PALCO MODULADO COM ESTRUTURA METÁLICA, UTILIZADO NAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3823	O	141/2024	02/06	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	-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.														
3824	O	0/0	02/06	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 MAIO DE 2025. PAGAMENTO TENDO COMO PARÂMETRO PL 3/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 3/2019, CONTRATO 3/2019, TA 08/2023.														
3825	O	23/2024	02/06	23.276,24	0,00	23.276,24	23.276,24	0,00	-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 217,535 M3 DE BRITA Nº 1 PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE ALTO SÃO ROQUE, LINDEMBERG, RAIA DA LAGOA, BARRO PRETO, LAURO MULLER, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
3826	O	29/2025	02/06	13.824,00	0,00	13.824,00	13.824,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	FELIPE TEIXEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.456 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, BARRA DO PINHEIRO. VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, LINHA OFICINA, ALTO ALEGRE E FAZENDA SANTO ANTONIO.														
3827	O	78/2024	02/06	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 BOTIJÕS DE GÁS DE COZINHA 13K PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER E CASA MORTUÁRIA DESTE MUNICÍPIO.														
3828	O	84/2024	02/06	287,10	0,00	287,10	287,10	0,00	-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 09 (NOVE) LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY 0J34, RENAULT CLIO QIK 1866 E FIAT MOBI RLK 0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 07/04 A 31/05/2025.														
3829	O	84/2024	02/06	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	-5	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO CAMINHONETE PICK UP S10 RLJ 1H85, NO PERÍODO DE 25/04 A 02/06/2025, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.														
3830	O	84/2024	02/06	31,90	0,00	31,90	31,90	0,00	-5	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 26/03 A 02/06/2025, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
3831	O	84/2024	02/06	159,50	0,00	159,50	159,50	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 25/04 A 02/06/2025, DOS VEÍCULOS ARGO RYD2A08, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
3832	O	84/2024	02/06	606,10	0,00	606,10	606,10	0,00	-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA

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 LAVAGEM, NO PERÍODO DE 25/04 A 02/06/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06, SAVEIRO MFA 4067 E UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

3833	O	94/2020	02/06	3.065,27	0,00	3.065,27	3.065,27	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 MAIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.

3834	O	94/2020	02/06	56.801,81	0,00	56.801,81	56.801,81	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 MAIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.

3835	O	94/2020	02/06	1.889,54	0,00	1.889,54	1.889,54	0,00	-7	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	208	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.

3836	O	94/2020	02/06	4.251,47	0,00	4.251,47	4.251,47	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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.

3837	O	94/2020	02/06	21.315,11	0,00	21.315,11	21.315,11	0,00	-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.

3838	O	94/2020	02/06	13.226,81	0,00	13.226,81	13.226,81	0,00	-7	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E

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 MAIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.

3839	O	94/2020	02/06	31.954,05	0,00	31.954,05	31.954,05	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 MAIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.

3840	O	94/2020	02/06	338.676,80	0,00	338.676,80	338.676,80	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 MAIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.

3841	O	94/2020	02/06	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 MAIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3842	O	0/0	02/06	1.126,20	0,00	1.126,20	1.126,20	0,00	-1	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 17/03 A 26/05/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATÉ QUE UMA NOVA LICITAÇÃO ENTRE EM VIGOR.

3843	O	0/0	02/06	358,20	0,00	358,20	358,20	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PARA APERTAR EIXO E MANCAIS DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATÉ QUE UMA NOVA LICITAÇÃO ENTRE EM VIGOR.

3844	O	134/2024	02/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-2	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.99.00.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO EM RESIDÊNCIA DA MORADORA DAYANE TEIXEIRA MENDONÇA, NA RUA JOÃO FELIPE AZEVEDO, Nº 185, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. A MUNÍCIPE É ASSISTIDA PELO CRAS E ESTAVA ACOLHIDA EM UM HOTEL, A REFORMA POSSIBILITOU RETORNAR PARA A RESIDÊNCIA DE SUA PROPRIEDADE.

3845	O	134/2024	02/06	135,00	0,00	135,00	135,00	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 SERVIÇOS ELÉTRICO EM TROCA DE TOMADAS E LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

3846	O	134/2024	02/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	-2	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DA ILUMINAÇÃO DA ACADEMIA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO PARIZOTTO.

3847	O	134/2024	02/06	700,00	0,00	700,00	700,00	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 EM HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTOS QUEBRADOS E CONSERTO DE VAZAMENTOS NOS BANHEIROS DO CENTRO MULTIUSO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.

3848	O	134/2024	02/06	675,00	0,00	675,00	675,00	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 SERVIÇO NA ÁREA HIDRÁULICA PARA TROCA DE VÁLVULAS DE DESCARGA, CONSERTO DE ENCANAMENTOS COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

3849	O	134/2024	02/06	285,00	0,00	285,00	285,00	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 NA ÁREA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E CABOS PARA CONEXÃO DE VENTILADORES, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.

3850	O	134/2024	02/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	-2	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2050	94	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA HIDRÁULICA PARA REALIZAÇÃO DE NOVO ENCANAMENTO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, 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
3851	O	134/2024	02/06	180,00	0,00	180,00	180,00	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 SERVIÇO NA ÁREA ELÉTRICA PARA TROCA DE TOMADAS E CONSERTO EM FIAÇÃO QUEIMADA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3852	O	134/2024	02/06	250,00	0,00	250,00	250,00	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 SERVIÇO NA ÁREA HIDRÁULICA PARA TROCA DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR DE ÁGUA EM BANHEIRO DO CMEI FADA MADRINHA; CONSERTO DE VAZAMENTOS NOS VASOS SANITÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; TROCA DE TORNEIRA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, E TROCA DE ANEL DE VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO E CONSERTO DE VAZAMENTO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3853	O	134/2024	02/06	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	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 SERVIÇO NA ÁREA ELÉTRICA PARA TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; INSTALAÇÃO DE REFLETORES PARA AS BANDEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; TROCA DE REFLETORES, CONSERTO DE EXTENSÃO, LIGAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM SALA DE AULA, TROCA DE LÂMPADAS EM SALAS DE AULA, PÁTIO E COZINHA, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; TROCA DE LÂMPADAS EM SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; REVISÃO DA FIAÇÃO ONDE PASSA A ENERGIA PARA O ELEVADOR E TROCA DA TOMADA QUE ESTAVA CIRCUITADA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LÂMPADAS PARA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3854	O	134/2024	02/06	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	-2	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2065	119	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ENCANAMENTO DEVIDO À AUSÊNCIA DE ÁGUA, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
3855	O	134/2024	02/06	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	-2	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2065	119	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA ELÉTRICA PARA TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS NAS SACADAS E REPARO DE DISJUNTOR DEVIDO À AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
3856	E	0/0	02/06	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.														
		Total do Dia:		978.684,85	0,00	531.843,85	528.153,85	450.531,00							
3857	O	119/2024	03/06	627,66	0,00	627,66	627,66	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE PARA TÁBUAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 45, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3858	O	119/2024	03/06	418,44	0,00	418,44	418,44	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3859	O	119/2024	03/06	1.394,80	0,00	1.394,80	1.394,80	0,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA ALINHAR SUPORTE DISCO E CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3860	O	112/2024	03/06	5.144,04	0,00	0,00	0,00	5.144,04	-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.														
3861	O	77/2024	03/06	275,90	0,00	0,00	0,00	275,90	-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 SAL REFINADO, BISCOITO DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLPA DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3862	O	77/2024	03/06	72,90	0,00	72,90	72,90	0,00	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO SETOR ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRETORIA DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO.														
3863	O	77/2024	03/06	112,90	0,00	112,90	112,90	0,00	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO SETOR ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRETORIA DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO.														
3864	O	77/2024	03/06	70,91	0,00	70,91	70,91	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 BANANA CATURRA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, BATATA INGELSA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3865	O	2/2025	03/06	9.140,98	0,00	9.140,98	0,00	9.140,98	-5	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA 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).														
3866	O	73/2025	03/06	179,80	0,00	179,80	179,80	0,00	-3	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.25.01.	CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE FILTRO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
3867	O	92/2025	03/06	7.796,62	0,00	0,00	0,00	7.796,62	-1	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA, VÁLVULA, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, FILTRO ÓELO MOTOR, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTPIUVEL, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, KIT ANÁLISE, FILTRO AR CONDICIOANDO, GRAXA, FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO DE AR EXTERNO, ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 (DUAS MIL) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MODELO 160G LC, COR AMARELA, ANO 2022/2022, CHASSI 1F9160GXHND055398, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3868	O	92/2025	03/06	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	-1	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 (DUAS MIL) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MODELO 160G LC, COR AMARELA, ANO 2022/2022, CHASSI 1F9160GXHND055398, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE.														
3869	O	92/2025	03/06	1.333,80	0,00	0,00	0,00	1.333,80	-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.														
3870	O	0/0	03/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E TINTAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
3871	O	0/0	03/06	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR E KIT DE FILTROS, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NA VIATURA VERSA QJH7208, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN,														
3872	O	207/2023	03/06	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	-8	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS (2 HORAS R$ 179,00), NAVIATURA VERSA QJH7208, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
3873	O	79/2024	03/06	60.466,75	0,00	60.466,75	60.466,75	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 276,23H DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA PLANALTO, LINHA SAVÓIA, VIDAL RAMOS, LINHA RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, ALTO SÃO ROQUE, ALTO RESIDÊNCIA E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO PERÍODO DE 05/05 A 30/05/2025.														
3874	O	0/0	03/06	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-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.														
3875	O	0/0	03/06	35.250,00	0,00	0,00	0,00	35.250,00	-7	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	180	3.3.90.30.26.01.	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 110W E 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 170W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3876	O	0/0	03/06	172,20	0,00	172,20	172,20	0,00	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, 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 ARP24CIN001603, 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
3877	O	0/0	03/06	550,80	0,00	0,00	0,00	550,80	-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	0,00	0,00	180,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, 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	0,00	180,48	-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.														
3880	O	0/0	03/06	4.895,36	0,00	4.895,36	4.895,36	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 6/2025														
3881	O	0/0	03/06	3.245,85	0,00	3.245,85	3.245,85	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025														
3882	O	0/0	03/06	490,96	0,00	490,96	490,96	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 6/2025														
3883	O	0/0	03/06	115,54	0,00	115,54	115,54	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 6/2025														
3884	O	0/0	03/06	385,13	0,00	385,13	385,13	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025														
3885	O	0/0	03/06	288,85	0,00	288,85	288,85	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025														
3886	O	0/0	03/06	829,21	0,00	829,21	829,21	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 6/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3887	O	0/0	03/06	777,39	0,00	777,39	777,39	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 6/2025														
3888	O	0/0	03/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	DIENIFER NERES 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.														
3889	O	0/0	03/06	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	ILEIDE ANTUNES
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.														
3890	O	0/0	03/06	2.967,00	0,00	2.967,00	35,60	2.931,40	-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.														
3891	O	0/0	03/06	2.943,76	0,00	0,00	0,00	2.943,76	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	98	4.4.90.52.12.00.	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, EQUIPAMENTO DOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO EDUCAÇÃO, C/C 60.25-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3892	O	0/0	03/06	1.976,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00	-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	0,00	0,00	1.976,00	-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	0,00	339,80	-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.														
3895	O	207/2023	03/06	2.346,50	0,00	2.346,50	2.346,50	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 PARA TROCA DE FILTRO E CONSERTO NA FALHA DO CAMBIO DO ÔNIBUS MKL 8623, TROCA DE AMORTECEDOR, OLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS RXW 5J03, CONSERTO DE FLEXÍVEL E AJUSTE DE FREIO DIANTEIRO DO ÔNIBUS MKD 0174, TROCA DE ÓLEO E FILTROS E CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, TROCA DE CORREIA E POLIA DO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DE ÓLEO, FILTROS, REGULAGEM DE FREIO E TROCA DA CUICA DO ÔNIBUS RLD2J59, REPARO NA PRESSÃO DO COMBUSTÍVEL DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SERVIÇO ELÉTRICO, DIAGNÓSTICO SCANNER DO														

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

VEÍCULO SPRINTER OKG 6337, CONSERTO DOBRADIÇA DA PORTA DO ÔNIBUS RLO8C50, NO PERÍODO DE 02/05 A 30/05/25, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

3896	O	207/2023	03/06	2.534,50	0,00	2.534,50	2.534,50	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SERVIÇO DE CHICOTE E MANUTENÇÃO DE LUZES INTERMITENTES E CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO DE CHICOTE DA PORTA DO ÔNIBUS RLD2J59, SERVIÇO DE CHICOTE TRASEIRO DO ÔNIBUS MGR 3403, SERVIÇO CHICOTE SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SERVIÇO DE CHICOTE DO ÔNIBUS MKD 0164, SERVIÇO DE CHICOTE DE PORTA DO ÔNIBUS SXL3C56, REPARO NO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL E CONSUMO DE BATERIA E REPARO NA PARTIDA ELÉTRICA DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, CONSERTO DE CHICOTE E SENSOR DE TEMPERATURA DO ÔNIBUS MLT 0664, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/25, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

3897	O	1/2024	03/06	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 EIRELI - ME

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23,25 E 30 DE MAIO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0.

3898	O	1/2024	03/06	4.696,00	0,00	4.696,00	4.696,00	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 800 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.

3899	O	1/2024	03/06	23.177,82	0,00	23.177,82	23.177,82	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 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.

3900	O	84/2024	03/06	319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2025, DAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.

3901	O	4/2023	03/06	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 2,4,9,11,16,18,23,25 E 30 DE MAIO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL.

3902	O	4/2023	03/06	6.012,36	0,00	6.012,36	6.012,36	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 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.

3903	O	4/2023	03/06	2.624,57	0,00	2.624,57	2.624,57	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 260KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.

3904	O	1/2024	03/06	12.285,24	0,00	12.285,24	12.285,24	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 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2025, 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
3905	O	1/2024	03/06	10.558,80	0,00	10.558,80	10.558,80	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 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.														
3906	O	29/2024	03/06	4.178,09	0,00	4.178,09	4.178,09	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 340 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/ 49.572-7.														
3907	O	29/2024	03/06	19.784,48	0,00	19.784,48	19.784,48	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:	ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.610KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.														
3908	O	4/2023	03/06	35.020,02	0,00	35.020,02	35.020,02	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 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESRADO, C/C 49.572-7.														
3909	O	91/2025	03/06	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-	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.														
3910	O	0/0	03/06	1.932,00	0,00	1.932,00	1.932,00	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 MAIO DE 2025.														
		Total do Dia:		304.305,35	0,00	227.898,43	215.305,77	88.999,58							
3911	E	0/0	04/06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
3912	E	0/0	04/06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	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 CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3913	E	0/0	04/06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	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 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 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.													
3914	O	77/2024	04/06	199,75	0,00	199,75	199,75	0,00	-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS A SEREM FORNECIDOS A USUÁRIOS DOS EQUIPAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, E PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.													
3915	O	106/2024	04/06	3.132,00	0,00	3.132,00	3.132,00	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 04/04 A 30/05/2025, DOS ÔNIBUS QTK 0954, MGR 3403, MKL 8623, RLD 2J59, SXL3C56, MKD 0174, QJV 0609, MKD 0164, RLB8C50, MIG 7544, E MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
3916	O	84/2024	04/06	223,30	0,00	223,30	223,30	0,00	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/05 A 30/05/2025, DOS VEÍCULOS ONIX SXE4J52, HB20 RLB2C59, HB20 QJX7307 E FIAT STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
3917	O	84/2024	04/06	123,86	0,00	123,86	123,86	0,00	-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/05 A 02/06/25, DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
3918	O	119/2024	04/06	592,79	0,00	592,79	592,79	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 DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
3919	O	119/2024	04/06	627,66	0,00	627,66	627,66	0,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
3920	O	119/2024	04/06	1.394,80	0,00	1.394,80	1.394,80	0,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MONTAR PRATOS E CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
3921	O	0/0	04/06	1.791,00	0,00	1.791,00	1.791,00	0,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE PARA CONSERTO DA BOMBA E TUBULAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, TROCAR ROLAMENTOS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATÉ QUE UMA NOVA LICITAÇÃO ENTRE EM VIGOR.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3922	O	23/2024	04/06	4.243,54	5,08	4.238,46	4.238,46	0,00	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 33,44M³ DE PEDRISCO PARA USO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE RAIA DA LAGOA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
	Total do Dia:			27.328,70	5,08	12.323,62	12.323,62	15.000,00							
3923	O	8/2025	05/06	4.299,23	0,00	4.299,23	4.299,23	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.														
3924	O	8/2025	05/06	8.165,37	0,00	8.165,37	8.165,37	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3925	O	8/2025	05/06	3.826,77	0,00	3.826,77	3.826,77	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO 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.														
3926	O	77/2024	05/06	594,70	0,00	594,70	594,70	0,00	-4	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, PEITO DE FRANGO, PESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS OFERECIDOS DURANTE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO.														
3927	O	8/2025	05/06	453,14	0,00	0,00	0,00	453,14	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO DE FORMA FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3928	O	8/2025	05/06	5.752,97	0,00	5.752,97	5.752,97	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, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3929	O	8/2025	05/06	2.178,81	0,00	2.178,81	2.178,81	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 FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3930	O	8/2025	05/06	1.361,93	0,00	1.361,93	1.361,93	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 FILEZINHO 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3931	O	119/2024	05/06	1.394,80	0,00	1.394,80	1.394,80	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MONTAR CAIXAS E PRATOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 45, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3932	O	0/0	05/06	65,03	0,00	65,03	65,03	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5001087-72.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA ANA CLEIA STEIN DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5001708-69.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JOSE ANTONIO PERI, NOS AUTOS Nº 5001118-68.2019.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADOS SCHUMACHER TUR VIAGENS E TURISMO LTDA, EMANUELLA FERNANDA TEZA E ANTONIO CARLOS FERREIRA.														
		Total do Dia:		28.092,75	0,00	27.639,61	27.639,61	453,14							
3933	O	77/2024	06/06	787,08	0,00	787,08	787,08	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 CONSUMO DURANTE O EVENTO "ENCONTRO DE CORAIS" PROMOVIDO PELO CORAL MUNICIPAL DE CAPINZAL ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, A REALIZAR-SE NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 16H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE DO CABEÇÃO).														
3934	O	8/2025	06/06	313,40	0,00	313,40	313,40	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 SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3935	O	0/0	06/06	295,60	0,00	295,60	295,60	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.	LUIZ BORGES SOBRINHO
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO DE 2025 DO CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº 3328, PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRUBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3936	O	94/2020	06/06	398,84	0,00	398,84	398,84	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 COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
3937	O	0/0	06/06	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.25.01.	F1 INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIR CILINDRO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DE IMRPESSORA DE USO DO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
3938	O	0/0	06/06	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	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 PAPEL A4, BRANCO E COLORIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3939	O	0/0	06/06	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	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 PAPEL A4, ALCALINO, PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000694, 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
3940	O	0/0	06/06	5.960,00	0,00	5.960,00	71,52	5.888,48	-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.														
3941	O	0/0	06/06	2.946,00	0,00	2.946,00	2.946,00	0,00	-1	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3942	O	0/0	06/06	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	-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	0,00	0,00	3.171,21	-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	0,00	0,00	3.171,21	-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.														
3945	O	0/0	06/06	869,30	0,00	0,00	0,00	869,30	-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.														
3946	O	0/0	06/06	1.143,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	77	4.4.90.52.12.00.	LIMPLURB COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PERÍODO INTEGRAL, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000553, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3947	O	0/0	06/06	1.640,94	0,00	1.640,94	1.640,94	0,00	-3	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	161	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) NOBREAK, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS, 08, FORMA DE ONDA, SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ATTIV 1500 BI, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3948	O	2/2025	06/06	9.875,68	0,00	0,00	0,00	9.875,68	-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).														
3949	O	0/0	06/06	343,94	0,00	343,94	343,94	0,00	-9	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.15.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BANNER 3X2,5M COM CORDINHA E CANINHO, COM MENSAGEM AO IDOSO, PARA ATENDER O EVENTO VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O REFERIDO EVENTO TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO, ACOLHIMENTO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA, ALÉM DE MARCAR O INÍCIO DE UMA NOVA ETAPA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DIRECIONADAS AO BEM-ESTAR, CUIDADO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA DE CAPINZAL.														
	Total do Dia:			60.505,20	0,00	41.910,80	36.022,32	24.482,88							
3950	O	0/0	09/06	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 NAIARA MARIA FACCIN, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
3951	O	0/0	09/06	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORINÓPOLIS/SC.														
3952	O	0/0	09/06	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORINÓPOLIS/SC.														
3953	O	0/0	09/06	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	-8	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2062	114	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO FABRICADO EM LONA FRONT, MEDINDO 240CM DE ALTURA POR 210CM DE COMPRIMENTO, COM INSTALAÇÃO NA ESTRUTURA DE MADEIRA JÁ EXISTENTE, COM A ARTE DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", DESENVOLVIDO PELA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, PARA UTILIZAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E TEATROS DE FANTOCHES.														
3954	O	0/0	09/06	35,90	0,00	35,90	35,90	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.	PATRICIA DE OLIVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI Nº 278/2025 PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3955	E	0/0	09/06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3956	O	0/0	09/06	4.534,88	0,00	4.534,88	4.534,88	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 100/240 DO MÊS DE JUNHO DE 2025.														
3957	O	0/0	09/06	6.400,56	0,00	6.400,56	6.400,56	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 100/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.														
3958	O	0/0	09/06	29.793,55	0,00	29.793,55	29.793,55	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 47/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
3959	O	0/0	09/06	67.244,47	0,00	67.244,47	67.244,47	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 47/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.														
3960	O	8/2025	09/06	10.247,50	0,00	0,00	0,00	10.247,50	-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3961	O	125/2024	09/06	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	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 PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO E PARALAMA DO VÉICULO SPRINTER RKY1F85, CHAPEAÇÃO NA LATERAL ESQUERDA ÔNIBUS MKL 8623, PINTURA EM FAIXA LATERAL DO ÔNIBUS MKD 0174, VEDAÇÃO DE ENTRADA DE ÁGUA E CHAPEAÇÃO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
	Total do Dia:			133.543,82	0,00	110.116,32	110.116,32	23.427,50							
3962	O	76/2025	10/06	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	-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.														
3963	O	141/2024	10/06	6.098,18	0,00	0,00	0,00	6.098,18	-1	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.12.00.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ESPREMEDOR AUTOMÁTICO DE FRUTAS COMERCIAL COM COPO COLETOR DE 1L, MARCA PHILCO; 2 (DOIS) ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA A VAPOR PARA USO EM MICRO-ONDAS, MARCA SOPRANO; 2 (DOIS) BEBEDOURO ELÉTRICO, TIPO PRESSÃO, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, MARCA MASTERFRIO; 2 (DOIS) BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM DUAS TORNEIRAS COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 25L/H, MARCA MASTERFRIO; 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA COM JARRA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 1, 1L, MARCA BRITÂNIA; E 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA COMERCIAL COM CAPACIADE DE 12L, MARCA MULTILASER; APARELHOS 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.														
3964	O	141/2024	10/06	400,43	0,00	0,00	0,00	400,43	-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.12.00.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA

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

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ESPREMEDOR AUTOMÁTICO DE FRUTAS COMERCIAL COM COPO COLETOR DE 1L, MARCA PHILCO; 2 (DOIS) ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA A VAPOR PARA USO EM MICRO-ONDAS, MARCA SOPRANO; 2 (DOIS) BEBEDOURO ELÉTRICO, TIPO PRESSÃO, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, MARCA MASTERFRIO; 2 (DOIS) BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM DUAS TORNEIRAS COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 25L/H, MARCA MASTERFRIO; 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA COM JARRA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 1, 1L, MARCA BRITÂNIA; E 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA COMERCIAL COM CAPACIADE DE 12L, MARCA MULTILASER; APARELHOS 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.

3965	O	77/2024	10/06	1.874,18	0,00	1.874,18	1.874,18	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, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM DORSO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

3966	O	57/2024	10/06	6.439,15	0,00	6.439,15	5.551,57	887,58	-	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	0,00	0,00	148,00	-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	0,00	562,80	-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.

3969	O	0/0	10/06	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50	-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, 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 ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3970	O	0/0	10/06	642,60	0,00	0,00	0,00	642,60	-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 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.

3971	O	0/0	10/06	2.282,10	0,00	0,00	0,00	2.282,10	-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	0,00	0,00	331,52	-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	0,00	0,00	569,00	-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	0,00	0,00	161,40	-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	0,00	419,00	-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	48,47	3.990,49	-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	0,00	0,00	157,92	-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	0,00	0,00	6.000,00	-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	0,00	0,00	2.610,00	-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	0,00	0,00	3.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	1.392,52	-8	12.365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.42.00.	J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UNIDADES DE QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, TAMANHO 1200MM X 2000MM, MARCA GFX, MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS 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	0,00	0,00	101,10	-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	17,04	1.402,85	-	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.														
3984	O	0/0	10/06	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	-	13. 392 95	2.500.0000.0502.00	2063	116	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UMA) JANTAS PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO CORAL MUNICIPAL DE CAPINZAL ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REALIZADO NO DIA 7 DE JUNHO DE 2025, ÀS 16H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE DO CABEÇÃO).														
3985	O	0/0	10/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.39.99.00.	FABIANE FONTANA 04275445996
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO PARA PROTOCOLO NO EVENTO "ENCONTRO DE CORAIS", PROMOVIDO PELO CORAL MUNICIPAL DE CAPINZAL ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REALIZADO NO DIA 7 DE JUNHO DE 2025, ÀS 16H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE DO CABEÇÃO).														
3986	O	0/0	10/06	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DO ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS SXL3C56, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATÉ QUE UMA NOVA LICITAÇÃO ENTRE EM VIGOR.														
3987	O	0/0	10/06	203,60	0,00	203,60	203,60	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.19.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO SPRINTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATÉ QUE UMA NOVA LICITAÇÃO ENTRE EM VIGOR.														
3988	O	0/0	10/06	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.39.01.	AUTOPLUS VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO MOTOR, FILTRO DE PÓLEN DA CAIXA DE VENTILAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DA VIATURA RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3989	O	0/0	10/06	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.19.00.	AUTOPLUS VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000KM DA VIATURA RYO5D22, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3990	O	0/0	10/06	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	-2	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº1 COM NO MÍNIMO 62 PEÇAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍDO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3991	O	0/0	10/06	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	98	4.4.90.52.10.00.	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE PEBOLIM COM ESTRUTURA PRODUZIDA EM MADEIRA OU MDF, MEDIDAS COMPRIMENTO 1,3M X LARGURA 0,7M X ALTURA 0,90M, MARCA DALEBOM, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3992	O	0/0	10/06	1.441,96	0,00	0,00	0,00	1.441,96	-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.														
3993	O	0/0	10/06	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	-0	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.21.01.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO REFORÇADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3994	O	0/0	10/06	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	-0	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.21.01.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO REFORÇADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		60.401,81	0,00	19.955,58	12.692,86	47.708,95							
3995	O	23/2024	11/06	1.379,98	0,00	1.379,98	1.379,98	0,00	-8	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,897 M3 DE BRITA Nº1 PARA COMPLEMENTAÇÃO NO PÁTIO DO CMEI VERDES CAMPOS - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
3996	O	86/2025	11/06	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	215	3.3.90.39.05.00.	SIBERT CONSULTORIA FLORESTAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO DOS IMÓVEIS REGISTRADOS SOB AS MATRÍCULAS Nº 6.199 E 15.488, LOCALIZADOS NA COMARCA DE CAPINZAL/SC. O SERVIÇO SERÁ UTILIZADO COMO BASE TÉCNICA E INSTRUMENTAL PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO E FUTURA IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE LINEAR, CONTRIBUINDO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL, TURÍSTICO E PAISAGÍSTICO DA ÁREA.														
3997	O	0/0	11/06	3.874,69	0,00	3.874,69	3.874,69	0,00	-	15.451 120	1.701.0000.0164.00	1022	150	3.3.90.93.02.00.	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
Especificação:	VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 16531/2023 REFERENTE A OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSÉ DA SILVA, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, C/C 60.508-5.														
3998	O	0/0	11/06	83.549,78	0,00	83.549,78	83.549,78	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 ABRIL DE 2025, RECURSOS DA COSIP.														
3999	O	0/0	11/06	9.200,36	0,00	9.200,36	9.200,36	0,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	180	3.3.90.39.99.00.	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
		Total do Dia:		104.004,81	0,00	98.004,81	98.004,81	6.000,00							
4000	O	0/0	12/06	1.256,25	0,00	1.256,25	1.256,25	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 6/2025														
4001	O	0/0	12/06	788,89	0,00	788,89	788,89	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 6/2025														
4002	O	0/0	12/06	752,64	0,00	752,64	752,64	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 6/2025														
4003	O	0/0	12/06	121.253,73	0,00	121.253,73	121.253,73	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.														
4004	O	8/2025	12/06	4.348,01	0,00	4.348,01	4.348,01	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, CENOURA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
4005	O	8/2025	12/06	3.218,22	0,00	3.218,22	0,00	3.218,22	-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	0,00	0,00	216,40	-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.														
4007	O	8/2025	12/06	3.403,93	0,00	3.403,93	3.403,93	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, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
4008	O	8/2025	12/06	528,94	0,00	528,94	528,94	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 FILEZINHO 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4009	O	2/2025	12/06	16.751,30	0,00	16.751,30	16.751,30	0,00	-2	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, LEITE INTEGRAL E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
4010	O	8/2025	12/06	2.346,64	0,00	2.346,64	2.346,64	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 CORTADA EM CUBOS SEM OSSO, 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.														
4011	O	141/2024	12/06	4.428,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00	-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 9 (NOVE) PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO, ALTURA 410MM, LARGURA 315MM, PRIFUNDIDADE 370MM, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL.														
4012	O	141/2024	12/06	1.261,88	0,00	0,00	0,00	1.261,88	-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	0,00	0,00	530,12	-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.														
4014	O	84/2024	12/06	95,70	0,00	95,70	95,70	0,00	-5	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 03 (TRÊS) LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY 0J34 E RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REALIZADAS NO DIA 07/06/2025.														
4015	O	84/2024	12/06	159,50	0,00	159,50	159,50	0,00	-5	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 03/06 A 12/06/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, SAVEIRO MFA 4067 E UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE ONFRAESTRUTURA.														
4016	O	84/2024	12/06	31,90	0,00	31,90	31,90	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 03/06 A 12/06/2025, DO VEÍCULO KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
4017	O	84/2024	12/06	41,25	0,00	41,25	41,25	0,00	-5	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO CAMINHONETE PICK UP S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4018	O	0/0	12/06	1.997,40	0,00	1.997,40	23,97	1.973,43	-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	1,05	86,75	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4020	O	0/0	12/06	138,24	0,00	0,00	0,00	138,24	-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	0,00	0,00	946,80	-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	0,00	312,00	-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	0,00	91,00	-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.														
4024	O	0/0	12/06	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, 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 ARP25CIN000549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4025	O	0/0	12/06	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	-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	1,00	82,40	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4027	O	0/0	12/06	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90	-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.														
4028	O	0/0	12/06	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 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0007/2025/PMC (PA Nº 0093/2025) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO (139,09M/1.092,60M2), CONFORME DOCUMENTOSD ANEXOS.														
4029	O	8/2025	12/06	5.715,60	0,00	0,00	0,00	5.715,60	-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.														
4030	O	8/2025	12/06	4.236,90	0,00	4.236,90	4.236,90	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 PARBIOLIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, 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	0,00	1.201,12	-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.														
4032	O	8/2025	12/06	1.306,76	0,00	0,00	0,00	1.306,76	-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.														
4033	O	82/2025	12/06	2.357,62	0,00	2.357,62	2.357,62	0,00	-6	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.25.01.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DRENAGEM, CAPACITOR, COPO, DISPOSITIVO TRAVA,M EIXO ESTICADOR, ESPUMA FUNDO GABINETE, FILTRO FIAPOS, FUSÍVEL, JARRA PLÁSTICA, MAGUEIRA DRENAGEM, MICRO MOTOR, MOLA VARA SUSPENSÃO, PILÃO PLÁSTICO, PLACA DE CONTROLE, PLACA ELETRÔNICA, PLACA INTERFACE, POLIA ESTICADOR, ROLAMENTO, TAMPA PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, LAVADORA DE ROUPAS E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
4034	O	82/2025	12/06	1.627,98	0,00	1.627,98	1.627,98	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.25.01.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DRENAGEM, CAPACITOR, COPO, DISPOSITIVO TRAVA,M EIXO ESTICADOR, ESPUMA FUNDO GABINETE, FILTRO FIAPOS, FUSÍVEL, JARRA PLÁSTICA, MAGUEIRA DRENAGEM, MICRO MOTOR, MOLA VARA SUSPENSÃO, PILÃO PLÁSTICO, PLACA DE CONTROLE, PLACA ELETRÔNICA, PLACA INTGERFACE, POLIA ESTICADOR, ROLAMENTO, TAMPA PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS, LIQUIDIFICADOR E MICRO-ONDAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, E MICRO-ONDAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA.														
4035	O	151/2024	12/06	376,09	0,00	376,09	376,09	0,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, COM CONSERTO DE REFRIGERADOR E LAVADORA DE ROUPAS DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; CONSERTO EM FOGÃO E SECADORA DE ROUPAS DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE; CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.														
4036	O	151/2024	12/06	86,79	0,00	86,79	86,79	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
4037	O	0/0	12/06	811,29	0,00	811,29	811,29	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 6/2025														
	Total do Dia:			183.164,33	77,00	168.331,63	161.366,71	21.720,62							
4038	O	0/0	13/06	11.427,36	0,00	11.427,36	137,13	11.290,23	-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	35,03	2.883,85	-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.														
4040	O	0/0	13/06	1.151,94	0,00	0,00	0,00	1.151,94	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.42.00.	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MESAS DE REUNIÃO REDONDA 120,0 CM, MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4041	O	0/0	13/06	1.159,80	0,00	0,00	0,00	1.159,80	-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.														
4042	O	0/0	13/06	2.798,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00	-1	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2065	120	4.4.90.52.35.00.	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573 MBPS, UBIQUITI/U6 PRÓ, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4043	O	128/2021	13/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DO MONITOR, PARA UTILIZAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL E ENVIO PARA A CONTABILIDADE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4044	O	75/2025	13/06	16.800,00	0,00	4.200,00	4.200,00	12.600,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	INSTITUTO CRESCER
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
4045	O	0/0	13/06	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	-4	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.26.01.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, BOTOEIRA INOX, FECHO ELÉTRICO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÃO DO CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO QUE NÃO ESTAVA ABRINDO E SISTEMA DE INTERFONES QUE NÃO ESTAVA PASSANDO PARA OS RAMAIS DAS SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.														
4046	O	77/2024	13/06	672,30	0,00	672,30	0,00	672,30	-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.														
4047	O	77/2024	13/06	174,57	0,00	174,57	174,57	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, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MELANCIA, TOMATE, BATATA DOCE E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4048	O	77/2024	13/06	302,06	0,00	302,06	302,06	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, QUEIJO MUSSARELA, TEMPERO VERDE, ABÓBORA, DOCE GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4049	O	77/2024	13/06	210,84	0,00	210,84	210,84	0,00	-9	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
4050	O	153/2024	13/06	104,85	0,00	0,00	0,00	104,85	-1	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.21.01.	BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
4051	O	84/2024	13/06	127,60	0,00	127,60	127,60	0,00	-5	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIX SXE4J52, HB20 RLB2C59, HB20 QJX 7307, FIAT STRADA RY50G77, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
4052	O	84/2024	13/06	123,86	0,00	123,86	123,86	0,00	-5	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
4053	O	141/2024	13/06	1.332,14	0,00	0,00	0,00	1.332,14	-3	12.365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.42.00.	ALFA LICITACOES LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4054	O	141/2024	13/06	265,86	0,00	0,00	0,00	265,86	-3	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.42.00.	ALFA LICITACOES LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS, MARVA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS.													
4055	O	141/2024	13/06	2.789,76	0,00	0,00	0,00	2.789,76	-3	12.365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.42.00.	ALFA LICITACOES LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS.													
4056	O	141/2024	13/06	410,24	0,00	0,00	0,00	410,24	-3	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.42.00.	ALFA LICITACOES LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS.													
4057	O	153/2024	13/06	6.098,00	0,00	0,00	0,00	6.098,00	-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	0,00	0,00	380,32	-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	0,00	0,00	159,68	-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.													
4060	O	0/0	13/06	807,35	0,00	807,35	807,35	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 6/2025														
4061	O	0/0	13/06	405,65	0,00	405,65	405,65	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025														
4062	O	0/0	13/06	1.345,60	0,00	1.345,60	1.345,60	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 6/2025														
4063	O	0/0	13/06	9.726,13	0,00	9.726,13	9.726,13	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	207	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 6/2025															
4064	O	0/0	13/06	11.222,61	0,00	11.222,61	11.222,61	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	207	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025															
4065	O	0/0	13/06	5.611,30	0,00	5.611,30	5.611,30	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 MENSAL 6/2025															
		Total do Dia:		79.556,70	0,00	50.306,11	35.459,73	44.096,97							
4066	O	141/2024	16/06	360,02	0,00	360,02	360,02	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 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 10KG, MARCA CHIQ, E 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 11KG, MARCA COLORMAQ, EQUIPAMENTOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL.															
4067	O	0/0	16/06	798,84	0,00	0,00	0,00	798,84	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ANA ALICE DOS SANTOS
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 JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.															
4068	O	0/0	16/06	258,48	0,00	258,48	258,48	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES TALITA EMÍLIA FRIZZO, ALDECIR JOSÉ DE SOUZA, ÁLVARO JOSÉ LOPES C.M.HOLETZ, KAUANE EDUARDA DE LIMA VELHO E ALESSANDRA EOQUE DE MORAES, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE CONHECER O FUNCIONAMENTO NA DIGITAÇÃO DE PROCESSOS, PAPEL ZERO E FUNCIONALIDADE DO SISTEMA. REEMBOLSO PARA TALITA EMÍLIA FRIZZO.															
4069	O	77/2024	16/06	72,90	0,00	0,00	0,00	72,90	-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.															
4070	O	77/2024	16/06	162,23	0,00	162,23	162,23	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, ALHO, BANANA CATURRA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, BATATA DOCE, MANGA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
4071	O	0/0	16/06	2.289,78	0,00	2.289,78	2.289,78	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 MAIO DE 2025, PARTE PATRONAL.															
4072	O	0/0	16/06	798,84	0,00	0,00	0,00	798,84	-6	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	EVERTON FRANCK MACEDO

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

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

		Total do Dia:		4.741,09	0,00	3.070,51	3.070,51	1.670,58							
4073	O	0/0	17/06	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 PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO MENOR PREÇO, MODO DE DISPUTA ABERTO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAISE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REAPROS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM CALHAS, RUFOS, TOLDOS E COBERTURAS COM ESTRUTURAS METÁLICAS, CONFORM DEMANDA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

4074	O	2/2025	17/06	5.355,01	0,00	5.355,01	0,00	5.355,01	-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).

4075	O	0/0	17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI

Especificação: VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 23 A 27/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR NO EVENTO 5ª EDIÇÃO SUMMIT CIDADES 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JUNHO DE 2025, PARA APERFEICOAMENTO DAS PRÁTICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EVENTO COM ABRANGÊNCIA NACIONAL QUE REÚNE REPRESENTANTES DOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO, ESPECIALISTAS, EMPREENDEDORES E INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS, PROMOVENDO EXPERIÊNCIAS INTEGRADAS E UM ÚNICO AMBIENTE DE IMERSÃO TEMÁTICA.

4076	O	0/0	17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	CARLA DAMBROS VICCARI

Especificação: VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CARLA DAMBRÓS VICCARI, NOS DIAS 23 A 27/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR NO EVENTO 5ª EDIÇÃO SUMMIT CIDADES 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JUNHO DE 2025, PARA APERFEICOAMENTO DAS PRÁTICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EVENTO COM ABRANGÊNCIA NACIONAL QUE REÚNE REPRESENTANTES DOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO, ESPECIALISTAS, EMPREENDEDORES E INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS, PROMOVENDO EXPERIÊNCIAS INTEGRADAS E UM ÚNICO AMBIENTE DE IMERSÃO TEMÁTICA.

4077	O	0/0	17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 23 A 27/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR NO EVENTO 5ª EDIÇÃO SUMMIT CIDADES 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JUNHO DE 2025, PARA APERFEICOAMENTO DAS PRÁTICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EVENTO COM ABRANGÊNCIA NACIONAL QUE REÚNE REPRESENTANTES DOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO, ESPECIALISTAS, EMPREENDEDORES E INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS, PROMOVENDO EXPERIÊNCIAS INTEGRADAS E UM ÚNICO AMBIENTE DE IMERSÃO TEMÁTICA.

4078	O	0/0	17/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO

Especificação: VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 23 A 27/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR NO EVENTO 5ª EDIÇÃO SUMMIT CIDADES 2025, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JUNHO DE 2025, PARA APERFEICOAMENTO DAS PRÁTICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EVENTO COM ABRANGÊNCIA NACIONAL QUE REÚNE REPRESENTANTES DOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO, ESPECIALISTAS, EMPREENDEDORES E INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS, PROMOVENDO EXPERIÊNCIAS INTEGRADAS E UM ÚNICO AMBIENTE DE IMERSÃO TEMÁTICA.

4079	O	0/0	17/06	2.098,80	0,00	0,00	0,00	2.098,80	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4080	O	0/0	17/06	1.174,00	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00	-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.30.14.00.	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAQUETA, MAÇANETA CABO MADEIRA, MAÇANETA PONTA PELÚCIA, PALHETA, POLIDOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS E USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL.														
4081	O	141/2024	17/06	801,59	0,00	0,00	0,00	801,59	-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	0,00	0,00	123,41	-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	0,00	0,00	1.725,84	-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	0,00	0,00	834,16	-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	0,00	0,00	2.160,00	-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.														
4086	O	0/0	17/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.04.00.	LOGIKE SOFTWARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE MÓDULO DE ATUALIZAÇÃO DE ÍNDICES ÁBACUS NÃO CUSTOMIZÁVEL PARA O PERÍODO DE 24 MESES.														
4087	O	119/2024	17/06	557,92	0,00	557,92	557,92	0,00	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DO SUPORTE DO ESTEPE DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4088	O	119/2024	17/06	1.394,80	0,00	1.394,80	1.394,80	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 CONSERTO E SOLDA DE CHASSIS DO CAMINHÃO COMBOIO LZN9417 UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS 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
4089	O	119/2024	17/06	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 EM CANO HIDRÁULICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4090	O	207/2023	17/06	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	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 RETIRAR PNEUS DIANTEIROS, DRENAR ÓLEO DO EIXO E CUBOS, SACAR CUBO LADO ESQUERDO, RETIRAR BUCHAS SUPERIOR E INFERIOR, MONTAR NOVAS, INSTALAR PINOS SUPERIOR E INFERIOR NOVO, SUBSTITUIR PINOS INFERIOR E SUPERIOR LADO DIREITO E BUCHA INFERIOR, MONTAR PNEUS, COLOCAR ÓLEO NO EIXO E CUBOS, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4091	O	207/2023	17/06	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 EM DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO CILINDRO DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO, RETIRAR CILINDRO, ABRIR, CONSTATADO HASTE ENRUSTIDA E TORTA, MONTAR HASTE NOVA, SUBSTITUIR KIT DE REPARO, INSTALAR CILINDRO, LIGAR MANGUEIRAS, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4092	O	207/2023	17/06	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 EM RETIRAR PNEU DIANTEIRO LADO ESQUERDO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR TAMPA E SACAR CUBO, CONSTATADO QUEBRA DO ACOPLAMENTO E CRUZETAS DO SEMI EIXO, EFETUR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MONTAR CUBO, FECHAR, INSTALAR PNEU E COLOCAR ÓLEO, EFETUAR TROCA DA MANGUEIRA HIDRÁULICA DO CILINDRO DO LEVANTE LADO ESQUERDO, FUNCIONAR E TESTAR A RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4093	O	207/2023	17/06	130,00	0,00	130,00	130,00	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 DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DESMONTAR MANGUEIRAS D'ÁGUA E RETIRAR CANO DO RADIADOR AO BLOCO DO MOTOR, INSTALAR CANO QUE ESTAVA EM OUTRA MOTONIVELADORA, LIGAR MANGUEIRAS D'ÁGUA, COLOCAR ÁGUA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, FUNCIONAR E TESTAR MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4094	O	207/2023	17/06	780,00	0,00	780,00	780,00	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 EFETUAR LIMPEZA NOS CONECTORES DO SISTEMA DE FREIO ESTACIONÁRIO, CONFERIR CHICOTE PARA POSSÍVEL QUEBRA DE FIO ELÉTRICO, EFETUAR TESTE DO SOLENOIDE DE LIBERAÇÃO DE FREIO, CONSTATADO SOLENOIDE COM CIRCUITO ABERTO, TESTAR A BOBINA SEPARADA DA VÁLVULA MECÂNICA E CONFIRMADO QUE A BOBINA NÃO ACIONA A VÁLVULA PARA LIBERAÇÃO DO ÓLEO PARA LIBERAÇÃO DO FREIO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4095	O	207/2023	17/06	5.265,00	0,00	5.265,00	5.265,00	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 DO EQUIPAMENTO PARA INICIAR DESMONTAGEM, RETIRAR PNEUS TRASEIROS LADO ESQUERDO, DRENAR ÓLEO DO TANDEM, RETIRAR CORRENTES DO TANDEM, SACAR TANDEM, EFETUAR LAVAGEM DE PEÇAS E FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS E ORÇAMENTO, SUBSTITUIR RETENTORES DO DIFERENCIAL TRASEIRO E RETENTOR DA SAÍDA DA TRANSMISSÃO, MONTAR CARDAM, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO TANDEM, INSTALAR NO LUGAR, MONTAR CORRENTES, INSTALAR TAMPAS, COLOCAR ÓLEO NOVO NO TANDEM E NA TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR PINHÃO DO GIRA CÍRCULO, RETIRAR SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, SUBSTITUIR MATERIAIS DE DESGASTE DO GIRA CÍRCULO E DAS SAPATAS, MONTAR NO LUGAR, RETIRAR CILINDRO DO DESLIZANTE DA LÂMINA, ABRIR, SUBSTITUIR REPARO, FECHAR E MONTAR NO LUGAR, REALIZAR TROCA DOS MATERIAIS DE DESGASTE DA LÂMINA, SUBSTITUIR MANGUEIRA DO DISTRIBUIDOR DO GIRO, TROCAR RELÓGIO DA TEMPERATURA D'ÁGUA DO MOTOR, FUNCIONAR E TESTAR A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4096	O	207/2023	17/06	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.19.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4097	O	0/0	17/06	3.807,00	0,00	0,00	0,00	3.807,00	-7	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2156	25	4.4.90.52.35.00.	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I7, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO VOCE-PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		32.914,28	0,00	21.363,48	15.748,47	17.165,81							
4098	O	0/0	18/06	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, TIPO MENOR PREÇO, MODO DE DISPUTA ABERTO, VISANDO A CONTRATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS EDIFICAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAI E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI.													
4099	O	0/0	18/06	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	-	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	0,00	0,00	7.844,83	-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	0,00	0,00	330,69	-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	117,91	9.707,82	-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	0,00	3.370,81	-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	6,32	520,59	-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	0,00	4.629,75	-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON 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 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.															
4106	O	8/2025	18/06	2.545,70	0,00	0,00	0,00	2.545,70	-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
4107	O	0/0	18/06	311,50	0,00	311,50	0,00	311,50	-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.															
4108	O	125/2024	18/06	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	-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	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 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	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 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	33,60	666,40	-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	0,00	2.514,47	-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	0,00	285,50	-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.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4114	O	0/0	18/06	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	-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	0,00	60,00	-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	0,00	48,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.39.01.	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
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:			78.409,64	0,00	67.688,42	2.408,06	76.001,58							
4117	O	0/0	20/06	183,12	0,00	183,12	0,00	183,12	-	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	0,00	490,00	-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	0,00	210,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	0,00	280,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	0,00	0,00	143.887,87	-	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.														
4122	O	83/2024	20/06	354.458,83	0,00	0,00	0,00	354.458,83	-1	15. 451 120	1.700.0000.0024.54	1022	152	4.4.90.51.91.00.	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS EM PARTE DA RUA ERMELINDA DEBASTIANI THOMAZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROPOSTA 048380/2023 - INSTRUMENTO 945498/2023, CONTRATO DE REPASSE Nº 945498/2023/MCIDADES/CAIXA, CNO 90.024.34819/74, C/C CEF 647.184-5.														
4123	O	113/2024	20/06	3.861,00	0,00	3.861,00	0,00	3.861,00	-4	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2085	197	3.3.90.39.12.00.	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A 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	0,00	250,00	-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	0,00	150,00	-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:		503.770,82	0,00	5.424,12	0,00	503.770,82							
4126	O	0/0	23/06	8.011,68	0,00	8.011,68	8.011,68	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025															
4127	O	0/0	23/06	4.008,46	0,00	4.008,46	4.008,46	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 6/2025															
4128	O	0/0	23/06	721.767,28	0,00	721.767,28	721.767,28	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 6/2025															
4129	O	0/0	23/06	167.989,06	0,00	167.989,06	167.989,06	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 6/2025															
4130	O	0/0	23/06	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 6/2025															
4131	O	0/0	23/06	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 6/2025															
4132	O	0/0	23/06	4.024,77	0,00	4.024,77	4.024,77	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.00	2012	18	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025															
4133	O	0/0	23/06	29.795,30	0,00	29.795,30	29.795,30	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 6/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4134	O	0/0	23/06	100.676,11	0,00	100.676,11	100.676,11	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 6/2025															
4135	O	0/0	23/06	246.691,42	0,00	246.691,42	246.691,42	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 6/2025															
4136	O	0/0	23/06	22.209,14	0,00	22.209,14	22.209,14	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 6/2025															
4137	O	0/0	23/06	1.011.097,87	0,00	1.011.097,87	1.011.097,87	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 6/2025															
4138	O	0/0	23/06	241.601,54	0,00	241.601,54	241.601,54	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 6/2025															
4139	O	0/0	23/06	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 6/2025															
4140	O	0/0	23/06	194.268,36	0,00	194.268,36	194.268,36	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 6/2025															
4141	O	0/0	23/06	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 6/2025															
4142	O	0/0	23/06	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 6/2025															
4143	O	0/0	23/06	111.069,74	0,00	111.069,74	111.069,74	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 6/2025															
4144	O	0/0	23/06	171.319,25	0,00	171.319,25	171.319,25	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4145	O	0/0	23/06	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 6/2025															
4146	O	0/0	23/06	262.030,50	0,00	262.030,50	262.030,50	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 6/2025															
4147	O	0/0	23/06	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 6/2025															
4148	O	0/0	23/06	17.837,34	0,00	17.837,34	17.837,34	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 6/2025															
4149	O	0/0	23/06	2.858,46	0,00	2.858,46	2.858,46	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 FERIAS 6/2025															
4150	O	0/0	23/06	4.999,39	0,00	4.999,39	4.999,39	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 FERIAS 6/2025															
4151	O	0/0	23/06	6.796,56	0,00	6.796,56	6.796,56	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025															
4152	O	0/0	23/06	3.583,35	0,00	3.583,35	3.583,35	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025															
4153	O	0/0	23/06	6.286,29	0,00	6.286,29	6.286,29	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025															
4154	O	0/0	23/06	11.526,50	0,00	11.526,50	11.526,50	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025															
4155	O	0/0	23/06	3.283,54	0,00	3.283,54	3.283,54	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 6/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4156	O	0/0	23/06	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4157	O	0/0	23/06	51.325,34	0,00	51.325,34	51.325,34	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	AMANDA DE VARGAS E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 60 (SESSENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4158	O	0/0	23/06	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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4159	O	0/0	23/06	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 JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
4160	O	0/0	23/06	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 E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.														
4161	O	0/0	23/06	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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 (PMC) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO E SERIGRÁFICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E SEUS FUNDOS.														
4162	O	77/2024	23/06	243,88	0,00	0,00	0,00	243,88	-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.														
4163	O	77/2024	23/06	970,20	0,00	970,20	11,64	958,56	-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.														
4164	O	141/2024	23/06	826,04	0,00	0,00	0,00	826,04	-2	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.42.00.	D C METZ COMERCIAL
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.														
4165	O	141/2024	23/06	285,96	0,00	0,00	0,00	285,96	-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.42.00.	D C METZ COMERCIAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.														
4166	O	141/2024	23/06	2.245,67	0,00	0,00	0,00	2.245,67	-	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.12.00.	PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, FROSTFREE, 410 LITROS, MARCA MIDEA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.														
4167	O	141/2024	23/06	544,33	0,00	0,00	0,00	544,33	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.12.00.	PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, FROSTFREE, 410 LITROS, MARCA MIDEA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.														
4168	O	141/2024	23/06	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	-	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.12.00.	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COMERCIAL COM PLATAFORMA EM AÇO, INOXIDÁVEL E MOSTRADOR MONTADO JUNTO A BASE OU EM COLUNA, CAPACIDADE 30KG, MARCA LIDER, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL.														
4169	O	141/2024	23/06	1.904,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00	-9	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.33.00.	R.S. VAREJO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO A INTERNET, MARCA HQ, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL.														
4170	O	141/2024	23/06	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	-4	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.10.00.	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE TATAME EM PLACAS INTERVALADAS DE EVA, TAMANHO 1000MM X 1000MM, ESPESSURA 20MM, MARCA LIG LIG, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL.														
4171	O	141/2024	23/06	161,07	0,00	0,00	0,00	161,07	-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	0,00	0,00	118,93	-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.														
4173	O	0/0	23/06	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.06.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, GERIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TI, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, SETOR DE LICITAÇÕES, SETOR JURÍDICO E FUTURAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															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 0055/2025.
4174	O	0/0	23/06	238,64	0,00	0,00	0,00	238,64	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
4175	O	0/0	23/06	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-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	0,00	0,00	489,05	-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	0,00	1.660,40	-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:		3.609.036,62	0,00	3.594.653,05	3.592.034,09	17.002,53							
4178	O	0/0	24/06	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-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	0,00	0,00	1.405,80	-6	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.39.01.	JN PNEUS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/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	0,00	7.981,20	-	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,
4181	O	0/0	24/06	9.186,72	0,00	9.186,72	9.186,72	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:															PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025
4182	O	77/2024	24/06	127,45	0,00	127,45	0,00	127,45	-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.

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:		43.701,17	0,00	42.295,37	9.186,72	34.514,45							
4183	O	77/2024	25/06	225,72	0,00	0,00	0,00	225,72	-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	0,00	0,00	188,40	-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	0,00	0,00	82,00	-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	0,00	0,00	1.650,00	-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	0,00	0,00	1.580,00	-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	0,00	128,96	-	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.														
4189	E	0/0	25/06	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.														
		Total do Dia:		103.855,08	0,00	128,96	0,00	103.855,08							
4190	O	0/0	26/06	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	-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	0,00	411,00	-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	0,00	0,00	1.018,91	-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	0,00	0,00	446,24	-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	0,00	0,00	1.143,97	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, 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	0,00	0,00	4.402,15	-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	0,00	0,00	4.176,01	-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	0,00	0,00	3.808,61	-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	0,00	0,00	11.475,17	-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	0,00	0,00	700,00	-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	0,00	0,00	10.175,93	-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	0,00	0,00	450,62	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2622 MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4202	O	207/2023	26/06	3.600,62	0,00	0,00	0,00	3.600,62	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DIANTEIRO, REVISÃO DO CUBO E EMBUCHAMENTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2622 MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
4203	O	207/2023	26/06	150,50	0,00	0,00	0,00	150,50	-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	0,00	0,00	910,88	-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	0,00	0,00	130,38	-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	0,00	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	0,00	13.728,00	-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	2.031,01	29.457,59	-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	0,00	132,95	-	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.														

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

RESSARCIMENTO PARA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL.

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

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

4211	O	0/0	26/06	106,20	0,00	0,00	0,00	106,20	-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	0,00	0,00	119,97	-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.

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

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

4214	O	0/0	26/06	107,94	0,00	0,00	0,00	107,94	-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.

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

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

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

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

4217	O	0/0	26/06	175,89	0,00	0,00	0,00	175,89	-	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	0,00	0,00	202,40	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4219	O	0/0	26/06	103,40	0,00	0,00	0,00	103,40	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.22.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUNIL EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4220	O	0/0	26/06	101,65	0,00	0,00	0,00	101,65	-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.														
4221	O	0/0	26/06	362,56	0,00	0,00	0,00	362,56	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.60.00.	EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4222	O	0/0	26/06	109,47	0,00	0,00	0,00	109,47	-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	0,00	0,00	133,52	-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	0,00	0,00	105,00	-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.														
4225	O	0/0	26/06	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.60.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE ENCAIXE ALFABETO EM LIBRAS, KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PARA APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4226	O	0/0	26/06	112,20	0,00	0,00	0,00	112,20	-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.														
4227	O	0/0	26/06	390,99	0,00	390,99	390,99	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 JUNHO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
4228	O	0/0	26/06	48,48	0,00	48,48	48,48	0,00	-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL 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 TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
4229	O	0/0	26/06	80,33	0,00	80,33	80,33	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 JUNHO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN.															
4230	O	0/0	26/06	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 DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.															
4231	O	0/0	26/06	243,10	0,00	243,10	243,10	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 JUNHO DE 2025, C/C 4581-0 FPM.															
4232	O	0/0	26/06	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	-4	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	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 JUNHO DE 2025, C/C 8781-5 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO.															
4233	O	0/0	26/06	92,00	0,00	92,00	92,00	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 JUNHO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS.															
4234	O	0/0	26/06	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 JUNHO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA.															
4235	O	0/0	26/06	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 JUNHO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA.															
4236	O	0/0	26/06	18,01	0,00	18,01	18,01	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 JUNHO DE 2025, C/C 4583-7.															
4237	O	0/0	26/06	1.268,49	0,00	1.268,49	1.268,49	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 JUNHO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
4238	O	0/0	26/06	33.906,33	0,00	33.906,33	33.906,33	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 JUNHO DE 2025, C/C 4581-0.															
4239	O	0/0	26/06	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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, C/C 2831414-X.															
4240	O	0/0	26/06	3,10	0,00	3,10	3,10	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 JUNHO DE 2025, C/C 6263-4.															
4241	O	0/0	26/06	21,86	0,00	21,86	21,86	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 JUNHO DE 2025, C/C 24.888-6.															
4242	O	0/0	26/06	531,89	0,00	531,89	531,89	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 JUNHO DE 2025, C/C 8781-5.															
4243	O	0/0	26/06	691,83	0,00	691,83	691,83	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 JUNHO DE 2025, C/C 20.931-7.															
4244	O	0/0	26/06	15.969,30	0,00	15.969,30	15.969,30	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, C/C 002-6.															
4245	O	0/0	26/06	436,30	0,00	436,30	436,30	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, C/C 099-9.															
4246	O	0/0	26/06	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 JUNHO DE 2025, C/C 71.034-1.															
4247	O	0/0	26/06	3.974,96	0,00	3.974,96	3.974,96	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 JUNHO DE 2025.															
4248	O	0/0	26/06	2.248,28	0,00	2.248,28	2.248,28	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 JUNHO DE 2025.															
4249	O	2/2025	26/06	7.358,42	0,00	0,00	0,00	7.358,42	-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															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															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:		161.433,07	0,00	106.098,97	62.144,43	99.288,64							
4250	O	0/0	27/06	128,96	0,00	128,96	0,00	128,96	-	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	0,00	0,00	82,35	-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	0,00	383,57	-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	0,00	1.952,72	-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	0,00	395,00	-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	0,00	0,00	917,38	-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	0,00	0,00	149,91	-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.											
4257	O	0/0	27/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-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	0,00	250,00	-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.14.14.00.	MARCOS LAZZARINI

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA 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	3.710,25	0,00	4.859,89							
4259	O	119/2024	30/06	244,09	0,00	0,00	0,00	244,09	-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	0,00	0,00	50.400,95	-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	0,00	0,00	77.400,00	-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	0,00	0,00	103,03	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 9889753-0 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROKETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ CADORIN E PÁTIO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
4263	O	0/0	30/06	605.900,00	0,00	0,00	0,00	605.900,00	-	26.782 145	1.701.0000.0164.00	1034	193	4.4.90.52.48.00.	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12 M3, ZERO KM, POTÊNCIA 280CV, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ ATEGO 2730, VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RECURSO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA, CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO DE SC, PROCESSO SCC 5570/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 32/2025.															
4264	O	0/0	30/06	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	-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.															
4265	O	0/0	30/06	3.358,70	0,00	0,00	0,00	3.358,70	-9	4.122 30	1.500.0000.0000.00	2156	25	4.4.90.52.35.00.	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES COM PROCESSADOR AMD RYZEN 5/5500GT, 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM BACKUP E DEMANDAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
4266	O	0/0	30/06	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	-0	4.122 30	1.500.0000.0000.00	2156	24	3.3.90.30.17.00.	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, 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 ARP25CIN000590, 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
4267	O	0/0	30/06	116,20	0,00	0,00	0,00	116,20	-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	0,00	0,00	265,96	-3	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2156	24	3.3.90.30.17.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
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	0,00	0,00	113,10	-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.														
4270	O	0/0	30/06	3.725,67	0,00	0,00	0,00	3.725,67	-9	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2156	25	4.4.90.52.35.00.	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR AMD/RYZEN 7 5700X, 8 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENGENHARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4271	E	0/0	30/06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
4272	E	0/0	30/06	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
4273	O	0/0	30/06	3.567,46	0,00	3.567,46	0,00	3.567,46	-	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	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 6/2025														
4275	O	0/0	30/06	22.848,95	0,00	22.848,95	0,00	22.848,95	-	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4276	O	0/0	30/06	33.985,87	0,00	33.985,87	65,00	33.920,87	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025															
4277	O	0/0	30/06	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 6/2025															
4278	O	0/0	30/06	31.336,23	0,00	31.336,23	2.960,25	28.375,98	-	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	65,00	34.507,79	-	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	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 6/2025															
4281	O	0/0	30/06	131.404,00	0,00	131.404,00	260,00	131.144,00	-	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															
4282	O	0/0	30/06	94.070,55	0,00	94.070,55	6.360,93	87.709,62	-	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	65,00	23.592,16	-	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	0,00	2.880,56	-	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	0,00	13.057,88	-	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	7.017,42	18.179,57	-	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															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4287	O	0/0	30/06	14.222,44	0,00	14.222,44	0,00	14.222,44	-	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	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 6/2025														
4289	O	0/0	30/06	3.864,50	0,00	3.864,50	0,00	3.864,50	-	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	0,00	519,90	-	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	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 6/2025														
4292	O	0/0	30/06	3.566,40	0,00	3.566,40	0,00	3.566,40	-	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														
4293	O	0/0	30/06	1.039,12	0,00	1.039,12	0,00	1.039,12	-	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	0,00	0,00	1.052,56	-	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:	1.297.282,30	0,00	448.947,04	16.793,60	1.280.488,70
Total da Entidade:	20.361.824,30	405.806,36	12.943.330,02	11.499.231,03	8.456.786,91

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Data: 22/07/2025

Usuário: 72597186920

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

Total do Período: 20.361.824,30 405.806,36 12.943.330,02 11.499.231,03 8.456.786,91