Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL															
17	O	0/0	02/01	1.558,80	0,00	1.169,10	1.169,10	389,70	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
21	G	0/0	02/01	1.558,80	0,00	1.169,10	1.169,10	389,70	-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3	E	0/0	02/01	5.584,00	0,00	3.690,71	3.690,71	1.893,29	-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	243	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
37	G	21/2022	02/01	31.680,00	0,00	23.760,00	23.760,00	7.920,00	-	13. 391 95	1.500.0000.0000.00	2060	109	3.3.90.39.10.00.	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
4	E	0/0	02/01	2.297,00	0,00	1.365,57	1.365,57	931,43	-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	243	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
5	E	0/0	02/01	1.742,00	0,00	1.403,65	1.200,65	541,35	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	14	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
6	E	0/0	02/01	383,00	0,00	261,00	261,00	122,00	-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	164	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		44.803,60	0,00	32.819,13	32.616,13	12.187,47							
66	O	0/0	06/01	150.000,00	0,00	18.248,89	18.248,89	131.751,11	-7	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	181	3.3.93.30.26.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
67	O	0/0	06/01	540.000,00	0,00	63.092,26	63.092,26	476.907,74	-7	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	181	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

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 ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		690.000,00	0,00	81.341,15	81.341,15	608.658,85							
80	G	67/2022	08/01	39.651,96	0,00	27.158,96	27.158,96	12.493,00	-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	16.650,00	16.650,00	5.550,00	-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	84.140,90	75.584,84	24.415,16	-	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	85.269,59	74.038,49	40.961,51	-	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	39.271,26	36.262,77	13.737,23	-	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	14.796,12	13.197,14	1.802,86	-	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	139.227,97	122.308,38	77.691,62	-	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	102.854,02	91.498,67	58.501,33	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
95	E	0/0	08/01	15.000,00	0,00	9.077,66	8.136,69	6.863,31	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
96	E	0/0	08/01	90.000,00	0,00	66.661,45	58.259,41	31.740,59	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
97	E	0/0	08/01	100.000,00	0,00	65.803,47	58.347,51	41.652,49	-	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
98	E	0/0	08/01	2.000,00	0,00	1.772,99	1.772,99	227,01	-	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	652.684,39	583.215,85	315.636,11							
100	O	0/0	09/01	6.578,00	0,00	4.554,00	4.554,00	2.024,00	-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	9.108,00	9.108,00	3.036,00	-	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	9.108,00	9.108,00	4.048,00	-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	1.618,20	1.618,20	539,40	-5	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
120	O	41/2021	09/01	6.442,56	0,00	4.831,92	4.831,92	1.610,64	-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	1.207,98	1.207,98	402,66	-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	10.000,00	10.000,00	0,00	-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
		Total do Dia:		52.088,80	0,00	40.428,10	40.428,10	11.660,70							
131	O	41/2021	10/01	1.380,00	0,00	920,00	920,00	460,00	-5	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.														
133	O	58/2024	10/01	2.760,00	0,00	1.840,00	1.840,00	920,00	-6	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,														
		Total do Dia:		4.140,00	0,00	2.760,00	2.760,00	1.380,00							
142	O	58/2024	13/01	2.700,00	0,00	1.800,00	1.800,00	900,00	-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	2.390,52	2.390,52	809,48	-	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.														
151	O	0/0	13/01	95.948,01	9.634,24	86.313,77	86.313,77	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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSOS DA COSIP.														
		Total do Dia:		101.848,01	9.634,24	90.504,29	90.504,29	1.709,48							
156	E	0/0	14/01	1.000,00	0,00	718,64	643,75	356,25	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
157	E	0/0	14/01	2.200,00	0,00	1.535,17	1.385,39	814,61	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
158	E	0/0	14/01	36.000,00	0,00	23.819,82	23.347,65	12.652,35	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
159	E	0/0	14/01	14.500,00	0,00	9.855,83	8.861,85	5.638,15	-	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	5.302,53	4.775,26	1.224,74	-	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	22.657,29	20.924,35	29.075,65	-	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	40.569,68	34.875,09	15.124,91	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	246	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
163	E	0/0	14/01	72.000,00	0,00	55.425,48	48.260,64	23.739,36	-	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	8.074,17	6.196,28	3.803,72	-	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	4.105,73	3.836,31	1.163,69	-	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	11.213,33	10.086,19	4.913,81	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	250	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
167	E	0/0	14/01	5.000,00	0,00	3.848,24	3.035,20	1.964,80	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	251	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
168	E	0/0	14/01	3.000,00	0,00	1.409,62	1.191,96	1.808,04	-	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	7.678,28	7.242,20	3.257,80	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
170	E	0/0	14/01	53.000,00	0,00	26.984,08	23.221,51	29.778,49	-	15.452 120	1.500.0000.0300.00	2075	254	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
171	E	0/0	14/01	4.000,00	0,00	1.338,60	1.190,48	2.809,52	-	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	20.000,00	20.000,00	0,00	-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	244.536,49	219.074,11	138.125,89							
220	O	43/2022	17/01	1.442.935,20	0,00	1.082.201,40	1.082.201,40	360.733,80	-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	737.864,55	737.864,55	245.954,85	-7	15.452 130	1.500.0000.0000.00	2078	175	3.3.90.39.28.00.	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.														
225	O	172/2024	17/01	3.960,00	0,00	2.880,00	2.880,00	1.080,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2050	94	3.3.90.39.16.00.	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025.														
266	G	41/2021	17/01	1.800,00	0,00	1.350,00	1.350,00	450,00	-1	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
267	G	41/2021	17/01	959,88	0,00	719,91	719,91	239,97	-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
268	G	41/2021	17/01	959,88	0,00	719,91	719,91	239,97	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
269	G	41/2021	17/01	14.693,76	0,00	11.020,32	11.020,32	3.673,44	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		2.449.128,12	0,00	1.836.756,09	1.836.756,09	612.372,03							
270	G	41/2021	20/01	10.111,44	0,00	7.583,58	7.583,58	2.527,86	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
271	G	41/2021	20/01	8.478,96	0,00	6.359,22	6.359,22	2.119,74	-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
272	G	41/2021	20/01	978,96	0,00	734,22	734,22	244,74	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
276	G	41/2021	20/01	1.740,00	0,00	1.305,00	1.305,00	435,00	-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	1.845,00	1.845,00	615,00	-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	629,10	629,10	209,70	-5	13. 391 95	1.500.0000.0000.00	2060	109	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
283	G	2/2023	20/01	36.756,30	0,00	24.504,20	24.504,20	12.252,10	-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.10.00.	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUÉRITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.														
284	G	0/0	20/01	18.156,54	0,00	13.617,42	13.617,42	4.539,12	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	10	3.1.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

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 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	20.593,46	20.593,46	6.864,48	-	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:		106.978,94	0,00	77.171,20	77.171,20	29.807,74							
290	O	106/2024	21/01	1.519,00	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00	-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 21/01/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

		Total do Dia:		1.519,00	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00							
367	O	0/0	23/01	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	-2	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.02.	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEUS 1400X24, 12,5/80-18, 19,5-24 E 1000-20, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

372	O	0/0	23/01	2.449,90	2.449,90	0,00	0,00	0,00	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.16.02.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001783, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

380	O	1/2023	23/01	17.119,72	0,00	12.839,76	12.839,76	4.279,96	-	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	12.585,24	12.585,24	4.195,08	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA

Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, FACILITAR A RECUPERAÇÃO DE DADOS E A GESTÃO DE DOCUMENTOS COM REDUÇÃO DE USO DE PAPEL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

382	G	17/2021	23/01	6.720,00	0,00	4.480,00	3.920,00	2.800,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.04.00.	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS

Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

		Total do Dia:		47.669,94	2.449,90	34.505,00	33.945,00	11.275,04							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
395	O	0/0	24/01	7.260,00	0,00	4.840,00	4.840,00	2.420,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	01.148.668 VOLMAR CARLOS VOGEL
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
	Total do Dia:			7.260,00	0,00	4.840,00	4.840,00	2.420,00							
471	O	129/2021	28/01	9.792,10	0,00	8.812,89	8.812,89	979,21	-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	8.812,89	8.812,89	979,21							
545	O	0/0	31/01	469.908,00	0,00	352.431,00	352.431,00	117.477,00	-	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	20.492,28	20.492,28	6.830,76	-	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	11.254,00	11.254,00	4.746,00	-	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	384.177,28	384.177,28	129.053,76							
679	G	58/2024	03/02	14.400,00	0,00	9.600,00	9.600,00	4.800,00	-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	1.840,00	1.840,00	920,00	-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	7.440,00	7.440,00	3.720,00	-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	2.240,00	2.240,00	1.120,00	-6	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	119	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
683	G	58/2024	03/02	2.760,00	0,00	1.840,00	1.840,00	920,00	-6	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação: VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
		Total do Dia:		34.440,00	0,00	22.960,00	22.960,00	11.480,00							
748	O	153/2024	04/02	91,35	0,00	91,35	91,35	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.02.	PAPEL ECONOMIA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
		Total do Dia:		91,35	0,00	91,35	91,35	0,00							
873	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	938,54	938,54	318,66	-5	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ARTUR PELOSO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.															
874	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	938,54	938,54	318,66	-	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	938,54	938,54	318,66	-	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	807,58	807,58	449,62	-	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	676,62	676,62	580,58	-	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	938,54	938,54	318,66	-2	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA

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.

881	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	938,54	938,54	318,66	-	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	720,28	720,28	536,92	-	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	938,54	938,54	318,66	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAIQUE CHIODELLI ROSSA

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

884	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	807,58	449,62	-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	938,54	938,54	318,66	-	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	938,54	938,54	318,66	-	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	938,54	938,54	318,66	-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	938,54	938,54	318,66	-0	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAUÃ 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.

889	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	938,54	938,54	318,66	-	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	938,54	938,54	318,66	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KALIANI DA SILVA DE SOUSA.

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

892	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	938,54	938,54	318,66	-	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	938,54	938,54	318,66	-	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	851,24	851,24	405,96	-	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	676,62	676,62	580,58	-	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	938,54	938,54	318,66	-	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	938,54	938,54	318,66	-1	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	LUIZ ANTONIO POGGERE

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.

898	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	938,54	938,54	318,66	-	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	938,54	938,54	318,66	-3	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	JOSÉ LUIZ BERTOLA

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

900	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	938,54	938,54	318,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MURILO BONAMIGO DAMBROS.

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

901	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	807,58	449,62	-	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	938,54	938,54	318,66	-	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	938,54	938,54	318,66	-	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	938,54	938,54	318,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	THEYLOR ARTHUR TONIAL

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

906	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	807,58	807,58	449,62	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	GUILHERME MICHELOTTO MODENA

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.														
907	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	938,54	938,54	318,66	-	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	807,58	807,58	449,62	-9	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	AMANDA HARTMANN
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
		Total do Dia:		40.230,40	0,00	28.549,08	28.549,08	11.681,32							
1047	O	35/2024	13/02	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.44.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PLOTAGEM DE VEÍCULOS COM ADESIVOS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
		Total do Dia:		297,00	0,00	297,00	297,00	0,00							
1060	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	938,54	938,54	318,66	-	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	938,54	938,54	318,66	-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	938,54	938,54	318,66	-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	13.050,00	13.050,00	4.350,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	26	3.3.50.41.01.00.	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
1143	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	938,54	938,54	318,66	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON

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.

1144	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	938,54	938,54	318,66	-	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	938,54	938,54	318,66	-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	938,54	938,54	318,66	-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	938,54	938,54	318,66	-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	873,06	873,06	384,14	-1	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	WELINTON CALDEROLI

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

		Total do Dia:		28.714,80	0,00	21.431,38	21.431,38	7.283,42							
1365	O	0/0	20/02	1.257,00	0,00	807,58	807,58	449,42	-	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	938,54	938,54	318,66	-8	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MARIELI VITÓRIA RAMOS

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

		Total do Dia:		2.514,20	0,00	1.746,12	1.746,12	768,08							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1442	E	11/2023	25/02	17.000,00	0,00	15.553,28	12.751,69	4.248,31	-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE
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	4.277,62	3.758,79	1.941,21	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
1444	E	11/2023	25/02	42.228,00	0,00	36.898,33	30.840,93	11.387,07	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		64.928,00	0,00	56.729,23	47.351,41	17.576,59							
1572	O	41/2021	26/02	1.728,00	0,00	1.296,00	1.296,00	432,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.														
1573	E	50/2023	26/02	3.000,00	0,00	2.723,98	2.723,98	276,02	-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	8.252,86	8.252,86	1.747,14	-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	685,72	685,72	514,28	-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.														
1577	G	58/2024	26/02	6.120,00	0,00	3.570,00	3.570,00	2.550,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
1578	E	11/2023	26/02	30.000,00	0,00	17.003,22	17.003,22	12.996,78	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE
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:		52.048,00	0,00	33.531,78	33.531,78	18.516,22							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1608	E	0/0	28/02	600,00	0,00	349,30	349,30	250,70	-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	69,46	69,46	60,54	-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.														
1640	E	0/0	28/02	10.000,00	0,00	1.606,17	1.606,17	8.393,83	-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:		10.730,00	0,00	2.024,93	2.024,93	8.705,07							
1786	O	0/0	11/03	295.000,00	0,00	206.500,00	206.500,00	88.500,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2067	122	3.3.50.43.07.00.	INSTITUTO CRESCER
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO E DANÇA, TORNANDO UNIVERSAL O ACESSO ATRAVÉS DE AULAS GRATUITAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0001/2025, DIVIDIDO EM 10 (DEZ) PARCELAS.														
		Total do Dia:		295.000,00	0,00	206.500,00	206.500,00	88.500,00							
1793	O	0/0	12/03	313.800,00	0,00	219.660,00	219.660,00	94.140,00	-	12.367 85	1.500.0000.0000.00	2058	107	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COMO PARTE INTEGRANTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2025, EM 10 PARCELAS, TERMO DE FOMENTO 001/2025, LEI MUNICIPAL Nº 3.550 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.														
1794	O	0/0	12/03	1.191,72	0,00	785,76	785,76	405,96	-	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	742,10	742,10	449,62	-0	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1796	O	0/0	12/03	1.191,72	0,00	742,10	742,10	449,62	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA.

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.														
		Total do Dia:		317.375,16	0,00	221.929,96	221.929,96	95.445,20							
1838	O	30/2025	14/03	25.740,00	5.148,00	18.018,00	18.018,00	2.574,00	-	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	90.090,00	90.090,00	38.610,00	-	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	5.148,00	108.108,00	108.108,00	41.184,00							
1864	O	0/0	18/03	1.191,72	0,00	873,06	873,06	318,66	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	AMANDA MACIEL
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
		Total do Dia:		1.191,72	0,00	873,06	873,06	318,66							
1924	O	0/0	24/03	300.000,00	0,00	183.750,00	183.750,00	116.250,00	-	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.														
		Total do Dia:		300.000,00	0,00	183.750,00	183.750,00	116.250,00							
2044	E	0/0	27/03	50.000,00	0,00	29.057,32	29.057,32	20.942,68	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
		Total do Dia:		50.000,00	0,00	29.057,32	29.057,32	20.942,68							
2065	O	23/2022	28/03	47.592,00	0,00	41.643,00	41.643,00	5.949,00	-	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:		47.592,00	0,00	41.643,00	41.643,00	5.949,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2122	O	0/0	31/03	23,10	23,10	0,00	0,00	0,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.21.01.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2123	O	0/0	31/03	103,20	103,20	0,00	0,00	0,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.21.01.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000262, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			126,30	126,30	0,00	0,00	0,00							
2155	O	7/2021	01/04	17.606,21	0,00	11.737,44	11.737,44	5.868,77	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	GMAES TELECOM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
	Total do Dia:			17.606,21	0,00	11.737,44	11.737,44	5.868,77							
2168	O	37/2024	02/04	3.800,00	0,00	2.280,00	2.280,00	1.520,00	-	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.														
	Total do Dia:			3.800,00	0,00	2.280,00	2.280,00	1.520,00							
2308	O	0/0	04/04	209.000,00	0,00	156.750,00	156.750,00	52.250,00	-	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														
2334	O	0/0	04/04	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 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 ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			209.864,00	0,00	157.614,00	157.614,00	52.250,00							
2386	O	16/2025	08/04	52.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	13.000,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A CONTRATAÇÃO VISA PROMOVER A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PARA SER UTILIZADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2392	O	0/0	08/04	63.240,00	0,00	63.240,00	63.240,00	0,00	-	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	102.740,00	102.740,00	13.000,00							
2397	O	108/2024	09/04	682,20	0,00	682,20	682,20	0,00	-4	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, CANECA DE VIDRO, COLHER PARA CALDEIRÃO GRANDE PLANA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
		Total do Dia:		682,20	0,00	682,20	682,20	0,00							
2413	O	46/2025	10/04	94.560,00	0,00	70.920,00	70.920,00	23.640,00	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2041	75	3.3.90.39.99.00.	INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESENCIAIS E 40 HORAS ONLINE. PÚBLICO ALVO: EQUIPES GESTORAS E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS).														
2540	O	0/0	10/04	1.060,76	0,00	742,10	742,10	318,66	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAREN CRISTIANE SIEPMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		95.620,76	0,00	71.662,10	71.662,10	23.958,66							
2650	O	0/0	15/04	76.800,00	0,00	57.600,00	57.600,00	19.200,00	-	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	18.000,00	18.000,00	6.000,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	12	3.3.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
2652	O	0/0	15/04	6.600,00	0,00	4.950,00	4.950,00	1.650,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	4.4.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		107.400,00	0,00	80.550,00	80.550,00	26.850,00							
2674	O	24/2025	16/04	5.591,07	5.591,07	0,00	0,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR EXTERNO, VÁLVULA, JUNTA, ÓLEO LUBRIFICANTE, KIT DE ANÁLISE, GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 1.000 (MIL) HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160G LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2675	O	24/2025	16/04	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE PEÇAS DURANTE REVISÃO DE 1.000 (MIL) HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160G LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2676	O	24/2025	16/04	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	-	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 PARA REVISÃO DE 1.000 (MIL) HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160G LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
		Total do Dia:		10.047,07	10.047,07	0,00	0,00	0,00							
2774	O	10/2025	22/04	24.288,00	0,00	15.180,00	15.180,00	9.108,00	-3	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.05.00.	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. AS ATIVIDADES SERÃO EXECUTADAS DE FORMA CONTÍNUA, E A MEDIÇÃO E O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS OCORRERÃO COM BASE NO PERÍODO DE 20 (VINTE) DE CADA MÊS AO DIA 20 (VINTE) DO MÊS SUBSEQUENTE, COM EMISSÃO DE NOTA CORRESPONDENTE AO ENCERRAMENTO DE CADA CICLO MENSAL DE TRABALHO.														
2785	O	50/2024	22/04	1.000.000,00	0,00	345.987,85	345.987,85	654.012,15	-8	15. 451 115	1.701.0000.0164.00	2073	147	4.4.90.51.91.00.	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16088/2023, C/C 60.824-6.														
		Total do Dia:		1.024.288,00	0,00	361.167,85	361.167,85	663.120,15							
2861	O	45/2023	24/04	23.805,00	0,00	15.870,00	15.870,00	7.935,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.40.06.00.	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.														
2862	O	45/2023	24/04	5.535,00	0,00	3.690,00	3.690,00	1.845,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.40.04.00.	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.															
		Total do Dia:		29.340,00	0,00	19.560,00	19.560,00	9.780,00							
3127	E	0/0	30/04	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE														

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

CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.

3128	E	0/0	30/04	10.000,00	0,00	9.185,78	9.185,78	814,22	-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:		30.000,00	0,00	29.185,78	29.185,78	814,22							
3189	O	57/2024	06/05	19.536,75	0,00	13.024,50	13.024,50	6.512,25	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃO DE RUÍDO, AFERIÇÃO DE VIBRAÇÃO, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.

		Total do Dia:		19.536,75	0,00	13.024,50	13.024,50	6.512,25							
3234	O	0/0	08/05	727,50	0,00	727,50	727,50	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, 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.

		Total do Dia:		727,50	0,00	727,50	727,50	0,00							
3361	O	24/2025	12/05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.01.01.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO NÃO INCLUSO NA REVISÃO DE 1.000 HORAS E VERIFICADO PELO TÉCNICO O NÍVEL BAIXO, VISANDO MANTER O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO E GARANTIR A INTEGRIDADE DOS COMPONENTES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160 GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

3379	O	24/2025	12/05	4.456,00	10,00	4.446,00	4.446,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, PARA TROCA DE PEÇAS DURANTE REVISÃO DE 1.000 (MIL) HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160G LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

		Total do Dia:		6.456,00	2.010,00	4.446,00	4.446,00	0,00							
3489	O	0/0	16/05	27.965,00	0,00	27.965,00	27.965,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	77	4.4.90.52.35.00.	FT PETTIRINI LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOKS TELA 14", FULL HD, CPU 8 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES 01 PINGUINHO DE GENTE SEDE, 01 FADA MADRINHA, 01 CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 01 VERDES CAMPOS, 01 MUNDO COLORIDO E 02 PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		27.965,00	0,00	27.965,00	27.965,00	0,00							
3564	O	0/0	21/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.40.06.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI

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 02 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DEMANDA, 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:		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00							
3629	E	0/0	22/05	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.01.02.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

		Total do Dia:		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00							
3665	O	25/2025	26/05	634.883,29	0,00	557.783,83	557.783,83	77.099,46	-	15.451 120	1.500.0000.0000.00	1022	152	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75.

		Total do Dia:		634.883,29	0,00	557.783,83	557.783,83	77.099,46							
3674	O	0/0	27/05	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	-6	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.36.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA PAPEL A4, MARCA LASSANE 288-P, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3677	O	0/0	27/05	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.33.00.	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA 3ATECH, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000590, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3679	O	0/0	27/05	1.143,00	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.12.00.	LIMPLURB COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000553, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		2.731,00	1.198,00	1.533,00	1.533,00	0,00							
3716	O	141/2024	28/05	1.611,67	0,00	1.611,67	1.611,67	0,00	-4	12.365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.12.00.	R.S. ELETRO LTDA

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

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

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30

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

LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.

		Total do Dia:		2.061,00	0,00	2.061,00	2.061,00	0,00							
3792	O	0/0	30/05	261,60	0,00	261,60	261,60	0,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

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

		Total do Dia:		261,60	0,00	261,60	261,60	0,00							
3808	E	0/0	02/06	100.000,00	0,00	54.401,37	54.401,37	45.598,63	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

3810	E	0/0	02/06	50.000,00	0,00	5.667,00	5.667,00	44.333,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.25.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

3812	E	0/0	02/06	200.000,00	0,00	75.725,11	75.725,11	124.274,89	-	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.

3856	E	0/0	02/06	20.000,00	0,00	5.158,60	5.158,60	14.841,40	-	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:		370.000,00	0,00	140.952,08	140.952,08	229.047,92							
3875	O	0/0	03/06	35.250,00	0,00	35.250,00	35.250,00	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3909	O	91/2025	03/06	14.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		49.250,00	0,00	41.250,00	41.250,00	8.000,00							
3911	E	0/0	04/06	5.000,00	0,00	171,92	171,92	4.828,08	-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.														
3913	E	0/0	04/06	5.000,00	0,00	1.658,33	1.658,33	3.341,67	-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.														
		Total do Dia:		10.000,00	0,00	1.830,25	1.830,25	8.169,75							
3946	O	0/0	06/06	1.143,00	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	77	4.4.90.52.12.00.	LIMPLURB COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PERÍODO INTEGRAL, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000553, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.143,00	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00							
3951	O	0/0	09/06	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A 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	1.590,00	1.590,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A 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.														
3955	E	0/0	09/06	10.000,00	0,00	1.529,05	1.529,05	8.470,95	-	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.														
		Total do Dia:		13.180,00	0,00	4.709,05	4.709,05	8.470,95							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3969	O	0/0	10/06	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, 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	642,60	642,60	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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3993	O	0/0	10/06	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-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	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-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:		9.155,10	8.400,00	755,10	755,10	0,00							
4040	O	0/0	13/06	1.151,94	0,00	1.151,94	1.151,94	0,00	-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.														
4042	O	0/0	13/06	2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	-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.														
		Total do Dia:		3.949,94	0,00	3.949,94	3.949,94	0,00							
4122	O	83/2024	20/06	354.458,83	0,00	140.436,03	6.470,72	347.988,11	-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.														
		Total do Dia:		354.458,83	0,00	140.436,03	6.470,72	347.988,11							
4169	O	141/2024	23/06	1.904,00	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4173	O	0/0	23/06	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	-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 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.													
		Total do Dia:		8.154,00	0,00	8.154,00	8.154,00	0,00							
4271	E	0/0	30/06	5.000,00	0,00	3.710,77	3.710,77	1.289,23	-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	29.584,33	29.584,33	70.415,67	-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:		105.000,00	0,00	33.295,10	33.295,10	71.704,90							
4382	O	3/2023	04/07	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.10.00.	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025.													
4426	E	0/0	04/07	150.000,00	0,00	68.707,77	68.707,77	81.292,23	-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:		153.960,00	0,00	72.667,77	72.667,77	81.292,23							
4476	O	16/2024	09/07	759.510,57	0,00	434.006,04	345.902,82	413.607,75	-1	12. 361 65	1.500.0000.0000.00	2043	85	3.3.90.39.77.00.	GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.													
4477	O	16/2024	09/07	27.367,62	0,00	15.638,64	12.463,99	14.903,63	-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.77.00.	GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		786.878,19	0,00	449.644,68	358.366,81	428.511,38							
4507	O	0/0	10/07	2.187,92	0,00	2.187,92	2.187,92	0,00	-3	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	219	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRÁS/ATTIV, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4515	O	0/0	10/07	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	98	4.4.90.52.42.00.	MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4516	O	0/0	10/07	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.36.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE/A4 288-P, UTENSÍLIO A SER USADO NA PLASTIFICAÇÃO DE JOGOS E DOCUMENTOS, PARA ESTOQUE DE RESERVA, A SER UTILIZADA CONFORME A NECESSIDADE EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4530	O	0/0	10/07	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		7.557,92	0,00	7.557,92	7.557,92	0,00							
4538	O	53/2025	11/07	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 45", DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO MASSA FM.														
		Total do Dia:		1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00							
4553	E	0/0	14/07	891,75	0,00	145,00	145,00	746,75	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	14	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
4558	O	0/0	14/07	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	-X	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA, DE APROZIMAÇÃO, ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		3.411,75	0,00	2.665,00	2.665,00	746,75							
4567	E	0/0	15/07	100.000,00	0,00	38.282,41	38.282,41	61.717,59	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.01.02.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

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

4580	O	141/2024	15/07	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	-X	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

Especificação: VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS INFANTIS DE MESA E BANCOS COM ENCOSTO, COMPOSTOS POR 1 MESA EMPILHÁVEL E 2 BANCOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO JUNTOS.

4582	O	0/0	15/07	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MIL UNIDADES DE ENVELOPE IMPRESSO ABERTO, NAS MEDIDAS 20X28CM: CORTE INICIAL, COLAGEM, CORTE E VINCO MANUAL; CTP, FACA ESPECIAL; FOLHA OFFSET 120M² COM 2X1 CORES (OURO E PRETO) E IMPRESSÃO DE CAMPO DE INFORMAÇÕES DE Nº DE EMPENHO E DATA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
MATERIAL SOLICITADO DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO O PROCESSO LICITATÓRIO DE ENCONTRAR EM ANDAMENTO, SEM FINALIZAÇÃO PREVISTA NA DATA DESTA SOLICITAÇÃO.

4585	O	0/0	15/07	18.318,93	0,00	15.228,43	15.228,43	3.090,50	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.23.01.	FUNCIONAL TECHNOLOGICAL GARMENT LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, GANDOLA MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, DISTINTIVO DE GRAU DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, JAPONA OPERACIONAL DUPLA FACE DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, UNIFORMES DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068701/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPG Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024.

		Total do Dia:		126.196,93	0,00	61.388,84	61.388,84	64.808,09							
4607	O	88/2024	16/07	39.300,00	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.21.01.	GESUL COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.

4613	O	51/2025	16/07	38.500,00	972,76	37.527,24	37.527,24	0,00	-1	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2046	89	4.4.90.51.91.00.	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO D EOBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

4614	O	108/2025	16/07	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	-8	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.60.00.	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.

4615	O	108/2025	16/07	39.000,00	0,00	39.000,00	1.872,00	37.128,00	-8	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.60.00.	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ACESSO PARA PLATAFORMA ONLINE DE FORMAÇÃO CONTINUADA (30H) MAIS 2 WEBINÁRIOS DE 2H CADA E MATERIAL DE APOIO DIDÁTICOS DIGITAIS (PROFESSOR E ALUNO) PARA UTILIZAÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL BERNARDO MORO SOBRINHO E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.

		Total do Dia:		142.800,00	972,76	141.827,24	104.699,24	37.128,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4694	O	52/2025	21/07	3.840,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	8	3.3.90.40.04.00.	CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.														
4695	O	0/0	21/07	2.943,76	0,00	2.943,76	2.943,76	0,00	-2	12. 365 60	1.540.0000.0019.00	2037	70	4.4.90.52.12.00.	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, APARELHO DOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4700	O	0/0	21/07	2.734,90	0,00	2.734,90	2.734,90	0,00	-3	12. 365 60	1.540.0000.0019.00	2037	70	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4702	O	0/0	21/07	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	113	4.4.90.52.12.00.	OPEN TEX COMERCIO DE MAQUINAS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA DE 60W, MARCA WESTPRESS, UTENSÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM FIGURINOS E FANTASIAS DO ACERVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4708	O	0/0	21/07	259,10	0,00	259,10	259,10	0,00	-6	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.21.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			10.466,76	0,00	8.546,76	8.546,76	1.920,00							
4776	O	105/2025	25/07	25.381,00	0,00	15.500,00	15.500,00	9.881,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.23.01.	29.588.387 CARLOS AUGUSTO RAUEN
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL.														
4777	O	129/2025	25/07	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	E A CASTILHO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL PROFESSOR DR. SERGIO PAIXÃO, ATRAVÉS DA EMPRESA E.A. CASTILHO LTDA, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA PRESENCIAL PARA OS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO; PALESTRA VIRTUAL PARA PROFESSORES E EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2025, E PALESTRA PRESENCIAL NO DIA 28 DE JULHO DE 2025.														
4784	O	0/0	25/07	13.505,60	0,00	9.081,60	9.081,60	4.424,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.23.01.	ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPG Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 18811/2024.														
	Total do Dia:			72.886,60	0,00	58.581,60	58.581,60	14.305,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4796	O	37/2025	29/07	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.99.01.	STEIN MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE DE CAPINZAL.														
	Total do Dia:			5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00							
4845	O	165/2021	30/07	169.568,78	0,00	169.568,78	169.568,78	0,00	-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.34.01.00.	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
4846	O	165/2021	30/07	169.568,78	0,00	169.568,78	169.568,78	0,00	-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.21.00.	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.														
4848	E	0/0	30/07	20.000,00	0,00	1.732,73	1.732,73	18.267,27	-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.														
4850	O	37/2025	30/07	622,44	0,00	622,44	622,44	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.30.24.00.	WILLIAN R. NASCIMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO, BITS PARA PARAFUSADEIRA, DISCO DE CORTE, LÁPIS DE CARPINTEIRO, MASSA RAPA TUDO, TINTA PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA AÇO CROMADO, PARAFUSO FRANCÊS, PARAFUSO PHILLIPS, PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.														
4860	O	37/2025	30/07	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.30.24.00.	BEST HYDRO COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ESFERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.														
4869	O	134/2024	30/07	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	-2	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, TOMADAS, PASSAGEM DE FIOS E VERIFICAÇÃO DE FALHAS E QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
	Total do Dia:			360.027,00	0,00	341.759,73	341.759,73	18.267,27							
4882	O	112/2024	31/07	3.425,50	0,00	3.425,50	3.425,50	0,00	-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2162	236	3.3.90.39.99.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025. QUANTIDADE = 40 IMIGRANTES (CONFORME LISTAGEM ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 403 KM PERCORRIDOS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4910	O	0/0	31/07	35,80	0,00	35,80	35,80	0,00	-1	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4913	O	0/0	31/07	604,00	0,00	604,00	604,00	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	97	3.3.90.30.21.01.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADORES DE FOLHA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4914	O	0/0	31/07	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	97	3.3.90.30.21.01.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4915	O	0/0	31/07	1.212,90	0,00	1.212,90	1.212,90	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.29.00.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAs DE SOM PORTÁTEIS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4916	O	0/0	31/07	1.917,00	0,00	1.917,00	1.917,00	0,00	-6	12. 365 60	1.540.0000.0019.00	2037	70	4.4.90.52.42.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA) COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA DIREÇÃO E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4917	O	0/0	31/07	241,80	0,00	241,80	241,80	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.23.01.	NEW WORK EPI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4918	O	0/0	31/07	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-X	12. 365 60	1.540.0000.0019.00	2037	70	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS, DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4920	O	0/0	31/07	586,15	0,00	586,15	7,04	579,11	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.23.01.	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001750, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4924	O	0/0	31/07	1.804,80	0,00	1.804,80	0,00	1.804,80	-6	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

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:		11.529,95	0,00	11.529,95	9.146,04	2.383,91							
4953	O	0/0	01/08	930,00	310,00	620,00	620,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.39.99.00.	VALDECIR RODRIGUES
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES MARISETE DA MOTTA, VERA ALICE SANTOS GONÇALVES E JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DO NOVO SISTEMA APOIA, SIPIA CT E LEI HENRY BOREL, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO HOTEL CAXIAS THERMAS.														
4979	O	0/0	01/08	18,90	0,00	18,90	18,90	0,00	-6	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO IODADO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4980	O	0/0	01/08	90,95	0,00	90,95	90,95	0,00	-6	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4982	O	0/0	01/08	1.951,00	0,00	1.951,00	1.951,00	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 MANDIOCA, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4986	O	0/0	01/08	161,40	0,00	161,40	161,40	0,00	-6	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		3.152,25	310,00	2.842,25	2.842,25	0,00							
4993	O	37/2025	04/08	733,70	0,00	733,70	733,70	0,00	-0	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.51.00.	SUL FORTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO.														
4998	O	37/2025	04/08	804,03	0,00	804,03	804,03	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO, MARTELO COM CABO DE MADEIRA, CABOS DIVERSOS DE FERRAMANTAS (PÁ, ENXADA, RASTELO, CAVADEIRA), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32) PARA MOTOSSERA, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16) PARA MOTOSSERRA, LIMA CHATA N° 8, FACÃO PARA MATO, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA, E ESGUICHO COM JATO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE JARDIM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5000	O	37/2025	04/08	665,90	0,00	665,90	665,90	0,00	-	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.51.00.	WILLIAN R. NASCIMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.														
5002	O	37/2025	04/08	1.411,00	0,00	1.411,00	1.411,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	BEST HYDRO COMERCIAL LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48 X 2,5MM, ELETRODO 48 X 4MM, ELETRODO 46 X 2,5MM, ELETRODO 46 X 3,25MM, TORNEIRA METAL COM BICO, E ESTICADOR 3/8 PARA CABO DE AÇO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5003	O	37/2025	04/08	1.189,00	0,00	880,50	880,50	308,50	-	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.51.00.	F. X. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA
Especificação: VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5005	O	48/2025	04/08	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.39.63.00.	DIGITAL CRUZEIRO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
5017	O	0/0	04/08	12.982,20	0,00	12.982,20	12.982,20	0,00	-3	15.452 125	2.750.0000.0316.00	2077	171	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5018	O	0/0	04/08	556,52	0,00	556,52	556,52	0,00	-3	15.452 125	2.750.0000.0316.00	2077	171	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5020	O	0/0	04/08	7.081,20	0,00	7.081,20	7.081,20	0,00	-3	15.452 125	2.750.0000.0316.00	2077	171	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5021	O	0/0	04/08	2.360,40	0,00	2.360,40	2.360,40	0,00	-3	15.452 125	2.750.0000.0316.00	2077	171	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5022	O	0/0	04/08	4.935,20	0,00	4.935,20	4.935,20	0,00	-8	15.452 125	2.750.0000.0316.00	2077	171	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		34.204,15	0,00	33.895,65	33.895,65	308,50							
5040	O	53/2025	05/08	807,00	0,00	807,00	807,00	0,00	-5	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL.														

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:		807,00	0,00	807,00	807,00	0,00							
5050	O	48/2025	06/08	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	-	12. 361 65	1.570.0000.0022.54	2165	97	3.3.90.39.63.00.	GUILHERME BERGER
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PLASTIFICADAS COM LOGO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
5051	O	48/2025	06/08	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	-1	12. 361 65	1.570.0000.0022.54	2165	97	3.3.90.39.63.00.	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM CORTE, PLASTIFICADAS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
5052	O	48/2025	06/08	600,00	0,00	100,00	100,00	500,00	-7	12. 361 65	1.570.0000.0022.54	2165	97	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, SELOS ADESIVOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
5054	O	106/2024	06/08	312,50	0,00	312,50	312,50	0,00	-6	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5056	O	109/2025	06/08	603,19	0,00	603,19	603,19	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038, ORIGINAL, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
5057	O	109/2025	06/08	769,20	0,00	769,20	769,20	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.16.00.	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038 NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
5058	O	0/0	06/08	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5063	O	0/0	06/08	156,83	0,00	156,83	156,83	0,00	-6	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.30.21.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5066	O	0/0	06/08	487,08	0,00	487,08	487,08	0,00	-0	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5069	O	0/0	06/08	385,56	0,00	385,56	385,56	0,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
5073	O	0/0	06/08	4.439,94	0,00	4.439,94	4.439,94	0,00	-1	12.361 65	1.570.0000.0022.54	2165	97	3.3.90.30.17.00.	LP TECNOLOGIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5075	O	0/0	06/08	1.398,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.17.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5076	O	0/0	06/08	1.059,60	0,00	1.059,60	1.059,60	0,00	-0	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.30.99.01.	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE, MATERIAIS PARA USO NAS SALAS DE AULA DAS UNIDADE QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001454 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5079	O	153/2024	06/08	1.444,00	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00	-1	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA PIPOCA, FÓSFORO PARA COZINHA E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5080	O	141/2024	06/08	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	-1	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	76	3.3.90.30.20.00.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO.														
		Total do Dia:		16.028,90	0,00	15.528,90	15.528,90	500,00							
5102	O	85/2025	07/08	267,90	0,00	267,90	267,90	0,00	-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS /SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE PELO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 18/2019 PROPORCIONARÁ AO CONSELHO AS CONDIÇÕES PARA O SEU PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO, MEDIANTE O SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO.														
5105	O	8/2025	07/08	3.494,40	0,00	3.494,40	3.494,40	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
5113	O	8/2025	07/08	1.789,02	0,00	1.789,02	1.789,02	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, CACAU EM PÓ, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMANTO QUÍMICO EM PÓ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
5125	O	2/2025	07/08	4.810,73	0,00	4.810,73	4.810,73	0,00	-5	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
		Total do Dia:		10.362,05	0,00	10.362,05	10.362,05	0,00							
5136	O	0/0	08/08	590,10	0,00	590,10	590,10	0,00	-3	15.452 125	2.750.0000.0316.00	2077	171	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5137	O	0/0	08/08	1.180,20	0,00	1.180,20	1.180,20	0,00	-3	15.452 125	2.750.0000.0316.00	2077	171	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5138	O	0/0	08/08	612,50	0,00	612,50	612,50	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÎMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5142	O	0/0	08/08	8.735,07	0,01	8.735,06	8.735,06	0,00	-	15.452 130	1.500.0000.0502.00	2080	179	4.4.90.52.34.00.	BELMICRO TECNOLOGIA S/A
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA HQ, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 89/2024 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5145	O	0/0	08/08	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	-2	15.451 110	1.500.0000.0502.00	2071	141	4.4.90.52.12.00.	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5146	O	0/0	08/08	1.977,50	0,00	1.977,50	1.977,50	0,00	-0	15.451 110	1.500.0000.0502.00	2071	141	4.4.90.52.12.00.	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5147	O	0/0	08/08	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	-6	15.451 110	1.500.0000.0502.00	2071	141	4.4.90.52.12.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) COIFA INOX PARA COZINHA INDUSTRIAL, MARCA TOP COIFAS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5148	O	0/0	08/08	1.225,90	0,00	1.225,90	1.225,90	0,00	-	15.451 110	1.500.0000.0502.00	2071	141	4.4.90.52.34.00.	MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR LARGURA 150 CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		18.086,27	0,01	18.086,26	18.086,26	0,00							
5159	O	0/0	11/08	590,10	0,00	590,10	590,10	0,00	-3	15.452 125	2.750.0000.0316.00	2077	171	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5160	O	0/0	11/08	1.180,20	0,00	1.180,20	1.180,20	0,00	-3	15.452 125	2.750.0000.0316.00	2077	171	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5167	O	141/2024	11/08	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	-X	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	77	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MEDIDAS 2000X950X750MM, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES DO CMEI MUNDO COLORIDO.														
5168	O	24/2024	11/08	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
5169	O	24/2024	11/08	2.386,00	0,00	2.386,00	2.386,00	0,00	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
5173	O	0/0	11/08	1.180,20	0,00	1.180,20	1.180,20	0,00	-3	15.452 125	2.750.0000.0316.00	2077	171	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5176	O	0/0	11/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5177	O	0/0	11/08	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	-1	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.99.00.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														

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:		9.489,50	0,00	9.489,50	9.489,50	0,00							
5187	O	2/2025	12/08	8.946,00	0,00	8.946,00	8.946,00	0,00	-8	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
5188	O	68/2025	12/08	8.510,00	0,00	8.510,00	8.510,00	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	GH ARTEFATOS DE CONCRETO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
5190	O	16/2024	12/08	85.770,70	0,00	25.159,41	11.230,25	74.540,45	-1	12.361 65	1.500.0000.0000.00	2043	85	3.3.90.39.77.00.	GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.														
5194	O	97/2025	12/08	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	-2	4.122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025.														
5195	O	97/2025	12/08	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	-2	4.122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JIESC2025", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025.														
		Total do Dia:		105.326,70	0,00	44.715,41	30.786,25	74.540,45							
5200	O	52/2023	13/08	11.640,00	0,00	11.640,00	11.640,00	0,00	-3	4.122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.06.00.	C L ABREU JUNIOR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025.														
5201	O	52/2023	13/08	23.280,00	0,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	-3	4.122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.06.00.	C L ABREU JUNIOR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		34.920,00	0,00	23.280,00	23.280,00	11.640,00							
5231	O	0/0	14/08	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	-9	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	BELLENZIER PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PERTENCENTES A SME, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5232	O	0/0	14/08	2.645,00	0,00	2.645,00	2.645,00	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 CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001440, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5233	O	0/0	14/08	4.170,00	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5234	O	0/0	14/08	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	-6	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.12.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5235	O	0/0	14/08	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	-6	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.12.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5236	O	0/0	14/08	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	97	3.3.90.30.21.01.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5237	O	0/0	14/08	5.869,21	0,00	5.869,21	5.869,21	0,00	-0	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	73	4.4.90.52.12.00.	REGIS AZEVEDO KAPP LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5238	O	0/0	14/08	1.152,26	0,00	1.152,26	1.152,26	0,00	-2	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5239	O	0/0	14/08	508,35	0,00	508,35	508,35	0,00	-2	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS QUE ATENDEM O PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5247	O	136/2025	14/08	3.969,00	0,00	3.969,00	0,00	3.969,00	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.50.00.	ELIO LUIZ DE CONTO 23512660053
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CONJUNTOS CONTENDO SUPORTES (BASE) DE MADEIRA, COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5248	O	136/2025	14/08	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.50.00.	ELIO LUIZ DE CONTO 23512660053
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA, COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL.														
5249	O	136/2025	14/08	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	-4	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.50.00.	ELIO LUIZ DE CONTO 23512660053
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5250	O	136/2025	14/08	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00	4.536,00	-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.50.00.	ELIO LUIZ DE CONTO 23512660053
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES DE CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC.														
5253	O	8/2025	14/08	2.425,97	0,00	2.425,97	2.425,97	0,00	-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
5254	O	8/2025	14/08	689,44	0,00	689,44	689,44	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 SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
5266	O	53/2025	14/08	1.022,20	0,00	1.022,20	1.022,20	0,00	-5	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL.														
5269	O	0/0	14/08	100,10	0,00	100,10	100,10	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.24.00.	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5270	O	0/0	14/08	256,75	0,00	256,75	256,75	0,00	-3	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO COR AMARELA, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO TAMANHO 76 X 102MM, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO CORES SORTIDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5271	O	0/0	14/08	59,60	0,00	59,60	59,60	0,00	-3	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5273	O	0/0	14/08	543,40	0,00	543,40	543,40	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.14.00.	PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5274	O	0/0	14/08	131,84	0,00	131,84	131,84	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.60.00.	EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5275	O	0/0	14/08	109,47	0,00	109,47	109,47	0,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.60.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÁTIL BRINQUEDO SENSORIAL, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5276	O	0/0	14/08	400,56	0,00	400,56	400,56	0,00	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.60.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO GRANDE, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5277	O	0/0	14/08	399,60	0,00	399,60	399,60	0,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.60.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5278	O	0/0	14/08	79,95	0,00	79,95	79,95	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.14.00.	BRUMO ESPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE DEMARCAÇÃO, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5279	O	0/0	14/08	1.399,84	0,00	1.399,84	1.399,84	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.14.00.	BRUMO ESPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001394, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5280	O	0/0	14/08	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	-9	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES RECREATIVAS E PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5283	O	0/0	14/08	102,60	0,00	102,60	102,60	0,00	-2	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO ESTRELA COM VARETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5284	O	0/0	14/08	105,17	0,00	105,17	105,17	0,00	-8	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.30.16.01.	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5285	O	0/0	14/08	131,70	0,00	131,70	131,70	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5286	O	0/0	14/08	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5287	O	0/0	14/08	1.348,00	0,00	1.348,00	1.348,00	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 PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5288	O	0/0	14/08	318,24	0,00	318,24	318,24	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, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5289	O	0/0	14/08	388,32	0,00	388,32	388,32	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5290	O	0/0	14/08	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70°, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5291	O	0/0	14/08	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5292	O	0/0	14/08	94,68	0,00	94,68	94,68	0,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5293	O	0/0	14/08	70,40	0,00	70,40	70,40	0,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5294	O	0/0	14/08	149,50	0,00	149,50	149,50	0,00	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5295	O	0/0	14/08	1.137,60	0,00	1.137,60	1.137,60	0,00	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.19.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5L, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE USO PRÉ-HOSPITALAR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5296	O	0/0	14/08	180,48	0,00	180,48	180,48	0,00	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5297	O	0/0	14/08	510,03	0,00	510,03	510,03	0,00	-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5298	O	0/0	14/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5299	O	0/0	14/08	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	-3	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5301	O	0/0	14/08	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.14.00.	ATTLAS SPORTS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA SUÍÇA 75CM, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5302	O	128/2021	14/08	37.057,33	0,00	37.057,33	37.057,33	0,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	21	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, TRIBUTOS CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 011 DE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024.													
5308	O	77/2024	14/08	370,60	0,00	370,60	370,60	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS, SANDUÍCHES E CROQUETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, A SER SERVIDO DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.													
5309	O	2/2025	14/08	14.540,84	0,00	14.540,84	14.540,84	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 ABÓBORA, AIPIM, ALFACE CRESPA OU LISA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA FRESCA, TANGERINA PONKAN E CARNE BOVINA TIPO PATINHO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÃO 06/2020 A SEREM ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM RECURSOS FNDE/PNAE, DURANTE O ANO LETIVO DE 2025.													
5311	O	0/0	14/08	10.000,00	0,00	10.000,00	120,00	9.880,00	-X	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	120	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX/ROMA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5312	O	0/0	14/08	869,30	0,00	869,30	869,30	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	98	4.4.90.52.36.00.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FL DE 75G, COM 3 POSIÇÕES PARA 54 FUROS, ESPAÇO ENTRE AS PUNÇÕES DE 2MM, DIÂMETRO DAS PUNÇÕES DE 4MM, TAMPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PUNÇÕES E MATRIZ EM AÇO TEMPERADO E ESCALONADAS, LIXEIRA LATERAL, CAPACIDADE 0,15 LITROS, APOIO DE BORRACHA, ALAVANCA DE ACIONAMENTO EXCÊNTRICO, MARCA MENNO/ENCARDENADORA 54 FUROS 15FL, EQUIPAMENTO DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000780, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5313	O	0/0	14/08	1.881,00	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00	-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2047	90	3.3.90.30.14.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5315	O	0/0	14/08	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	77	4.4.90.52.33.00.	GIGA1.COM EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5316	O	0/0	14/08	11.802,00	0,00	11.802,00	11.802,00	0,00	-3	15. 452 125	2.750.0000.0316.00	2077	171	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5319	O	50/2023	14/08	186,82	0,00	186,82	186,82	0,00	-3	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5320	O	0/0	14/08	112,20	0,00	112,20	112,20	0,00	-2	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	21	3.3.90.30.17.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL PARA USO NO ATENDIMENTO A DEMANDA DO TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5323	O	0/0	14/08	1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00	-1	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.01.	SC COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5325	O	0/0	14/08	5.968,00	0,00	5.968,00	71,61	5.896,39	-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.01.	GAMA PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 19.5L-24, PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001096, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		144.640,35	0,00	144.640,35	118.657,96	25.982,39							
5327	O	0/0	15/08	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	ELAINE DE SOUZA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5328	O	0/0	15/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	ROSANE KONRAD
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5341	O	0/0	15/08	822,10	0,00	822,10	822,10	0,00	-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/05 A 18/08/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO Nº 47, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 70, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, VEÍCULO OROCH QJK 6835, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATÉ QUE UMA NOVA LICITAÇÃO ENTRE EM VIGOR.														
5342	O	151/2024	15/08	318,23	0,00	318,23	318,23	0,00	-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5343	O	151/2024	15/08	1.070,41	0,00	1.070,41	1.070,41	0,00	-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE CREPEIRAS, FORNO ELÉTRICO, LAVADORA E FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; SERVIÇO EM FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS E BEBEDOURO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN; CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL E BEBEDOURO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5344	O	40/2025	15/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2045	87	3.3.90.30.60.00.	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS”, PARA USO DE ALUNOS DOS 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.														
5345	O	142/2025	15/08	25.740,00	0,00	6.435,00	6.435,00	19.305,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E 3 (TRÊS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM CARGA HORÁRIA DE 15H POR TURMA, COM AULAS PRERSENCIAIS NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2025.														
5346	O	77/2024	15/08	270,15	0,00	270,15	270,15	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CREME DE LEITE, OVOS DE GALINHA, DOCE TIPO GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5347	O	77/2024	15/08	281,30	0,00	281,30	281,30	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5348	O	48/2025	15/08	29,66	0,00	29,66	29,66	0,00	-8	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.44.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, E ADESIVO - IMPRESSÃO 4X0 CORES - FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180G M2 – TAMANHO 40CM COMPRIMENTO X 20 CM LARGURA, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO JOGAR LIXO E PROIBIDO FUMAR, QUE SERÃO COLOCADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5349	O	68/2025	15/08	697,50	0,00	697,50	697,50	0,00	-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5350	O	68/2025	15/08	697,50	0,00	697,50	697,50	0,00	-5	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5351	O	27/2024	15/08	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	-1	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5352	O	119/2024	15/08	370,64	0,00	370,64	370,64	0,00	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS E PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5353	O	119/2024	15/08	206,28	0,00	206,28	206,28	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.99.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS PARA MANUTENÇÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5354	O	119/2024	15/08	95,60	0,00	95,60	95,60	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5355	O	207/2023	15/08	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5356	O	207/2023	15/08	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5357	O	119/2024	15/08	420,40	0,00	420,40	420,40	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 MANUTENÇÃO DO EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, 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
5358	O	147/2025	15/08	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	GIOVANI PRIMIERI

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5359	O	147/2025	15/08	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	GIOVANI PRIMIERI

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5360	O	128/2021	15/08	3.941,22	0,00	3.941,22	3.941,22	0,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	21	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, TRIBUTOS CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024.														
5361	O	128/2021	15/08	2.325,52	0,00	2.325,52	2.325,52	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025.														
5362	O	128/2021	15/08	236,83	0,00	236,83	236,83	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 202018 PARA CUSTOMIZAR MODELOS DE ALVARÁS PARA RETIRAR INFORMAÇÕES DE ASSINANTES.														
	Total do Dia:			75.350,84	0,00	56.045,84	56.045,84	19.305,00							
5363	O	48/2025	18/08	27,90	0,00	27,90	27,90	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR AQUISIÇÃO DE BANNER REFERENTE AO EVENTO: "PALESTRA ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 13H, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM A NEUROPSICOPEDAGOGA JANICE MARCON.														
5364	O	48/2025	18/08	593,78	0,00	593,78	593,78	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS PERSONALIZADAS COM IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DESTINADAS AO USO EM EVENTOS ESCOLARES.														
5365	O	137/2024	18/08	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ABERTURA "SEXTA EDIÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL (JIESC)", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.														
5366	O	137/2024	18/08	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	-3	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.														
5367	O	207/2023	18/08	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	-6	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5368	O	72/2024	18/08	98,82	0,00	98,82	98,82	0,00	-7	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5369	O	151/2024	18/08	144,65	0,00	144,65	144,65	0,00	-6	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2050	94	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5370	O	0/0	18/08	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	-0	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.16.01.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSÃO DE CARTEIRINHAS DE IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5371	O	16/2023	18/08	8.634,38	0,00	8.634,38	8.634,38	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5372	O	16/2023	18/08	1.036,94	0,00	1.036,94	1.036,94	0,00	-0	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO PICK-UP TPP8F54, MARCA FIAT STRADA ENDURAN CS13, ANO/MODELO 2025, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026.														
	Total do Dia:			11.040,47	0,00	11.040,47	11.040,47	0,00							
5375	O	73/2024	19/08	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	-0	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.23.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
5376	O	24/2024	19/08	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	-7	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 8H30, EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.														
5377	O	103/2025	19/08	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2156	24	3.3.90.40.04.00.	THC ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LICENÇA DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA UTILIZAÇÃO PELOS ENGENHEIROS DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESSENCIAL PARA A ELABORAÇÃO, MODELAGEM E ANÁLISE DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM AMBIENTE 2D E 3D, GARANTINDO MAIOR PRECISÃO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS À MUNICIPALIDADE.														
5378	O	207/2023	19/08	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO NA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5381	O	114/2025	19/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.	HERVAL PLACAS PC LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
5382	O	114/2025	19/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-8	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	HERVAL PLACAS PC LTDA

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 PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5383	O	114/2025	19/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-8	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.19.00.	HERVAL PLACAS PC LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5384	O	0/0	19/08	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.19.00.	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATES E COMBATE A INCÊNDIOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5385	O	0/0	19/08	941,85	0,00	941,85	941,85	0,00	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		10.710,35	0,00	10.710,35	10.710,35	0,00							
5386	O	53/2025	20/08	475,20	0,00	475,20	475,20	0,00	-5	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM.															
5387	O	53/2025	20/08	484,20	0,00	484,20	484,20	0,00	-5	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL.															
5388	O	78/2024	20/08	2.069,03	0,00	2.069,03	2.069,03	0,00	-0	12.361 65	1.570.0000.0022.54	2165	97	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.															
5389	O	78/2024	20/08	1.755,34	0,00	1.755,34	1.755,34	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	97	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL.															
5390	O	78/2024	20/08	5,63	0,00	5,63	5,63	0,00	-0	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.															
5391	O	207/2023	20/08	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação: VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS E LÂMPADAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5392	O	207/2023	20/08	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5393	O	207/2023	20/08	78,40	0,00	78,40	78,40	0,00	-7	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHICOTE SINALIZAÇÃO E RELÊ PISCA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5394	O	29/2025	20/08	14.064,00	0,00	14.064,00	14.064,00	0,00	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	FELIPE TEIXEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.516 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, BARRA DO PINHEIRO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, LINHA OFICINA, ALTO ALEGRE E FAZENDA SANTO ANTONIO.														
5395	O	122/2025	20/08	3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	-1	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	MILTON BORIN
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 924 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE.														
5396	O	148/2025	20/08	1.009,20	0,00	1.009,20	1.009,20	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.713, PUBLICADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO.														
5397	O	148/2025	20/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, NOS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NO SITE DO JORNAL O TEMPO www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE.														
5434	O	0/0	20/08	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	-1	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5436	O	0/0	20/08	1.617,60	0,00	1.617,60	1.617,60	0,00	-0	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5437	O	0/0	20/08	2.625,48	0,00	2.625,48	2.625,48	0,00	-0	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5438	O	0/0	20/08	2.671,20	0,00	2.671,20	2.671,20	0,00	-0	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

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

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

5440	O	0/0	20/08	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE

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

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

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

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

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

5449	O	0/0	20/08	5.642,40	0,00	5.642,40	5.642,40	0,00	-3	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI

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

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

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

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

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

RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA.

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

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

RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA.

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

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

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

20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC.

RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA.

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

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

RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA.

5456	O	0/0	20/08	3.348,00	0,00	3.348,00	3.348,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.80.00.	NAISSINGER EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS

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

RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA.

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

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

RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA.

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

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

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

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

		Total do Dia:		70.865,69	0,00	70.865,69	61.865,69	9.000,00							
5460	O	0/0	21/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	JOSEMAR BUENO DOS R. DA CRUZ

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

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

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5462	O	0/0	21/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.14.14.00.	ROQUE DIVANIR LOPES
Especificação:	VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, OFERECIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA DO MUNICÍPIO.														
5463	O	0/0	21/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.14.14.00.	CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI
Especificação:	VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN DE BARRO PRETO, INTEGRANTES DA OFICINA DE FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA DO MUNICÍPIO.														
5464	O	0/0	21/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.14.14.00.	LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS
Especificação:	VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 31/08/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAREM NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA.														
5465	O	0/0	21/08	8.638,00	0,00	8.638,00	8.638,00	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	36	3.3.30.81.99.00.	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
Especificação:	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO VELADO PARA USO DA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EQUIPAMENTO RESTRITO QUE SOMENTE PODE SER ADQUIRIDO PELO CENTRO DE MATERIAL BÉLICO DA POLÍCIA MILITAR.														
5466	O	0/0	21/08	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	36	3.3.30.81.99.00.	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
Especificação:	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE VERÃO PARA OS POLICIAIS LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5467	O	148/2025	21/08	1.009,20	0,00	1.009,20	1.009,20	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.714 PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO.														
5468	O	148/2025	21/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE.														
5469	O	8/2025	21/08	426,64	0,00	426,64	426,64	0,00	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5470	O	77/2024	21/08	123,40	0,00	123,40	123,40	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 SUCO DE FRUTA A SER DISPONIBILIZADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COAS / AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5471	O	77/2024	21/08	239,40	0,00	239,40	239,40	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5472	O	2/2025	21/08	9.519,26	0,00	9.519,26	9.519,26	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 ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
5473	O	77/2024	21/08	3.695,32	0,00	3.695,32	3.695,32	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SEE REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
5474	O	207/2023	21/08	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
5475	O	207/2023	21/08	250,60	0,00	250,60	250,60	0,00	-8	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FALHA, TROCA DOS BICOS E VELAS DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
5477	O	73/2024	21/08	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.23.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
5478	O	48/2025	21/08	164,99	0,00	164,99	164,99	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.19.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEICULO 0 KM, FIAT/STRADA, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
5479	O	8/2025	21/08	4.473,25	0,00	4.473,25	4.473,25	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 TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
5480	O	8/2025	21/08	715,50	0,00	715,50	715,50	0,00	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5481	O	8/2025	21/08	1.445,65	0,00	1.445,65	1.445,65	0,00	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS														

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

CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

5482	O	8/2025	21/08	6.179,49	0,00	6.179,49	6.179,49	0,00	-4	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

5483	O	8/2025	21/08	933,46	0,00	933,46	933,46	0,00	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

5484	O	8/2025	21/08	9.936,76	0,00	9.936,76	9.936,76	0,00	-6	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

5485	O	8/2025	21/08	6.515,01	0,00	6.515,01	6.515,01	0,00	-0	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E MICHIRICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

5486	O	128/2021	21/08	1.052,56	0,00	1.052,56	1.052,56	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 153425 PARA CONFIGURAÇÃO DA BASE DA ENTIDADE PARA O E-SFINGE 2025.

5487	O	134/2024	21/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-2	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, INCLUINDO O CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS E REGISTROS DOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.

5488	O	134/2024	21/08	240,00	0,00	240,00	240,00	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 ELÉTRICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, BOCAIS DE LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS.

5489	O	134/2024	21/08	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	-2	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM TODAS AS LÂMPADAS/LUMINÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

5490	O	134/2024	21/08	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	-2	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, COMPREENDENDO: TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI CRESCENDO JUNTOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS CABOS PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA NOVA TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5491	O	134/2024	21/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-2	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5492	O	134/2024	21/08	150,00	0,00	150,00	150,00	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 SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5493	O	134/2024	21/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-2	27.812 100	1.501.0000.0000.00	1016	131	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.														
5494	O	134/2024	21/08	1.825,00	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00	-2	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; REPARO DE DESCARGAS E CAIXAS ACOPLADAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E DESOBSTRUÇÃO DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; REPAROS EM VAZAMENTOS DE ÁGUA E TUBULAÇÕES DE ESGOTO, BEM COMO EXECUÇÃO DE NOVA REDE DE ENCANAMENTO DE ÁGUA, EM RAZÃO DE ROMPIMENTO DE CANOS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5495	O	119/2024	21/08	209,22	0,00	209,22	209,22	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5496	O	119/2024	21/08	418,44	0,00	418,44	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 SUPORTE MANCAL E TROCA DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5497	O	119/2024	21/08	209,22	0,00	209,22	209,22	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5498	O	119/2024	21/08	348,70	0,00	348,70	348,70	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA.														
5499	O	119/2024	21/08	278,96	0,00	278,96	278,96	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 Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5500	O	119/2024	21/08	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 DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SERVIÇO MONTAR CAIXAS REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5501	O	119/2024	21/08	139,48	0,00	139,48	139,48	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE NA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5502	O	119/2024	21/08	1.115,84	0,00	1.115,84	1.115,84	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE ROLAMENTOS PÉ MACACO DE SUSTENTAÇÃO DO CABEÇALHO DO EQUIPAMENTO, SOLDA E DESMONTAR CAIXA REDUTORA PARA ADAPTAR OUTRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁRIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5503	O	0/0	21/08	7.085,20	0,00	7.085,20	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 JULHO DE 2025. PAGAMENTO TENDO COMO PARÂMETRO PL 3/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 3/2019, CONTRATO 3/2019, TA 08/2023.														
5504	O	0/0	21/08	4.014,95	0,00	4.014,95	4.014,95	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, NO PERÍODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2025. PAGAMENTO TENDO COMO PARÂMETRO PL 3/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 3/2019, CONTRATO 3/2019, TA 08/2023.														
5505	O	0/0	21/08	190,03	0,00	190,03	190,03	0,00	-8	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.99.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			86.266,47	0,00	86.266,47	86.266,47	0,00							
5506	O	140/2025	22/08	3.466,71	0,00	3.466,71	3.466,71	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, NO PERÍODO DE 18 A 30 DE AGOSTO DE 2025.														
5510	O	110/2025	22/08	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	SIDINEI TIZATTO JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 150 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 150 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5511	O	24/2024	22/08	15.793,00	0,00	15.793,00	14.220,00	1.573,00	-7	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO;														

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

DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO;
DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO;
DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO;
DIA 20/09 - CAVALGADA PELA MANHÃ E RODEIO A TARDE - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO;
DIA 21/09 - RODEIO - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO;
DIA 28/09 - NOITE CULTURAL GAÚCHA - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

5513	O	72/2024	22/08	80,52	0,00	80,52	80,52	0,00	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA

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

5514	O	72/2024	22/08	80,52	0,00	80,52	80,52	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA

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

5515	O	119/2024	22/08	209,22	0,00	209,22	209,22	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 PINO DO SUPORTE DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

5516	O	119/2024	22/08	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, ALINHAMENTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

5517	O	119/2024	22/08	697,40	0,00	697,40	697,40	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 AJUSTE DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

5518	O	119/2024	22/08	1.399,68	0,00	1.399,68	1.399,68	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR E SOLDAR CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

5519	O	119/2024	22/08	1.150,71	0,00	1.150,71	1.150,71	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 PARA CONSERTAR, ENDIREITAR, ALINHAR E SOLDAR A TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA NOS ELOS DA CORRENTE DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

5523	O	43/2025	22/08	431,68	0,00	431,68	431,68	0,00	-9	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5524	O	43/2025	22/08	250,40	0,00	250,40	250,40	0,00	-9	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5527	O	43/2025	22/08	3.635,40	0,00	3.635,40	3.635,40	0,00	-9	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA PARA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5528	O	43/2025	22/08	2.506,82	0,00	2.506,82	2.506,82	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, E FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE JANELA PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
5529	O	43/2025	22/08	638,52	0,00	638,52	638,52	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, MANUTENÇÃO E REFORMA EM PORTAS DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.														
5530	O	43/2025	22/08	385,99	0,00	385,99	385,99	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.														
5531	O	43/2025	22/08	2.023,00	0,00	2.023,00	2.023,00	0,00	-9	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2046	88	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA A EXECUÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO, BEM COMO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO CORTINA, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
	Total do Dia:			38.407,49	0,00	38.407,49	36.834,49	1.573,00							
5533	O	79/2024	25/08	22.305,91	0,00	22.305,91	22.305,91	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2085	197	3.3.90.39.12.00.	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A 101,9H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO E FAZENDA SANTO ANTONIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2025.														
5534	O	37/2025	25/08	3.948,00	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00	-3	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	140	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MADEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO, TELHA ONDULADA, BLOCO DE CONCRETO E TIJOLO PARA VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO BANHEIRO E COZINHA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.														
5535	O	0/0	25/08	341,36	0,00	341,36	341,36	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA DESTINADAS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025, PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE JARDINAGEM, INCLUINDO GRAMAS, PEDRAS, PLANTAS, MUDAS E INSUMOS, PARA ATENDIMENTO PARCELADO ÀS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO E SEUS FUNDOS, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS; PEGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRIGADISTAS E SEGURANÇAS ESPECIALIZADOS À PREFEITURA DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARQUE INFANTIL E DE ACADEMIA AO AR LIVRE, DIVIDIDOS EM DOIS LOTES, A SEREM IMPLANTADOS DA ÁREA DE LAZER.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5536	O	0/0	25/08	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.	EDUARDO RAMOS DE MATOS
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 358/2025 RECOLHIDO EM 24/07/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.														
5537	O	48/2025	25/08	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.39.63.00.	DIGITAL CRUZEIRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS DE SERVIÇOS PARA MARCAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGRICULTORES, PARA USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
5538	O	0/0	25/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.24.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR NO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PELA NECESSIDADE DE MANTER FECHADO PARA SEGURANÇA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5560	O	48/2025	25/08	119,80	0,00	119,80	119,80	0,00	-8	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA EM MATERIAL VINIL, ALUSIVA AO DIA DA ÁRVORE COM INFORMAÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA DO DIA 21 DE SETEMBRO, EM QUE HAVERÁ UMA PARADA RELATIVA AO TEMA.														
5561	O	48/2025	25/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-8	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO O MAPA DO BRASIL, DESTINADO AO EVENTO ATO CÍVICO, A SER REALIZADO EM 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
5562	O	48/2025	25/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO A LOGO OFICIAL DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO COMO DECORAÇÃO NA ABERTURA DO EVENTO VI EDIÇÃO DO JIESC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
	Total do Dia:			37.294,07	0,00	37.294,07	37.294,07	0,00							
5563	O	0/0	26/08	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	ZIO'S GASTRONOMIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 26/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO.														
5564	O	0/0	26/08	144,57	0,00	144,57	144,57	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	SABOR DO SUL COM MUITA CARNE
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 27, 28 E 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO.														
5565	O	0/0	26/08	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	VOLNEI SERVICOS DE BUFFET LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 28/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025.														

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

RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO.

5566	O	0/0	26/08	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	CENTRO AUTOMOTIVO APIU LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 29/08/2025, DURANTE RETORNO DE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025.
RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO.

5567	O	0/0	26/08	837,00	0,00	837,00	837,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.80.00.	HOTEL GLORIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 26 A 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025.
RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO.

5569	O	148/2025	26/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE.

5571	O	101/2025	26/08	13.042,11	0,00	13.042,11	692,54	12.349,57	-	15. 451 115	1.501.0000.0000.00	1019	142	3.3.90.30.24.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO DE DIMENSÃO 6M X 12M (72M²), COM ESPESSURA DE 10CM, DEVENDO SER POLIDO, COM MALHA DE FERRO 4.2MM, ESPAÇADA A CADA 20CM PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO.

5572	O	77/2024	26/08	403,20	0,00	403,20	403,20	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

5573	O	119/2024	26/08	1.743,50	0,00	1.743,50	1.743,50	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 CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

5574	O	119/2024	26/08	3.138,30	0,00	3.138,30	3.138,30	0,00	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR E SOLDAR O 'H' DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

5575	O	119/2024	26/08	557,92	0,00	557,92	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 SERVIÇO DE SOLDA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

5576	O	0/0	26/08	256,02	0,00	256,02	256,02	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	IMPRENSA NACIONAL

Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START KIDS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO ENTRE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2025, NO SENAI CAPINZAL; AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2024, DECORRENTE DO PREGÃO PARA REGISTRO DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															PREÇO Nº 005/2024, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2024, PARA AQUISIÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS ÀS ÁREAS DE MATERIAL DIDÁTICO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA.
5577	O	0/0	26/08	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	CENTRO DE ESTUDOS EM COMPRAS PUBLICAS
Especificação:															VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.
5578	O	0/0	26/08	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	-6	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.17.00.	RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA DE CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
5579	O	0/0	26/08	1.037,92	0,00	1.037,92	1.037,92	0,00	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
		Total do Dia:		23.652,54	0,00	23.652,54	11.188,97	12.463,57							
5580	O	148/2025	27/08	1.009,20	0,00	1.009,20	1.009,20	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPIZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.715 A SER PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO.
5581	O	151/2024	27/08	512,16	0,00	512,16	512,16	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 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO, PORTÃO ELETRÔNICO E PROJETOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5582	O	151/2024	27/08	428,35	0,00	428,35	428,35	0,00	-4	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PARA TROCA DE PLACA DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; MUDANÇA DE LOCAL DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO EM INTERFONES DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5583	O	37/2025	27/08	2.392,00	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00	-3	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, BLOCOS DE CONCRETO, CIMENTO, TÁBUAS DE PINUS, TIJOLOS MACIÇOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E ADEQUAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.
5584	O	37/2025	27/08	2.406,10	0,00	2.406,10	2.406,10	0,00	-3	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, CIMENTO, PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DA COBERTURA DA CAIXA DE AREIA, REVESTIMENTO DE MURO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DE HORTA NO CMEI VERDES CAMPOS.
5585	O	37/2025	27/08	517,50	0,00	517,50	517,50	0,00	-3	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2046	88	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES 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 BARRA DE FERRO, ESPELHO DE PINUS, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE MURETAS E REFORMA DA CASINHA DE BRINQUEDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5589	O	77/2024	27/08	972,50	0,00	972,50	972,50	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 VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇÚCAR CRISTAL, BATATA PALHA, BISCOITO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, FAROFA, FEIJÃO PRETO, CARVÃO VEGETAL, MACARRÃO COM OVOS, LINGUIÇA CALABRESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5590	O	77/2024	27/08	419,03	0,00	419,03	419,03	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇO, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA ALCATRA, DOCE GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5591	O	77/2024	27/08	374,90	0,00	374,90	374,90	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, AMENDOIM, BISCOITO, DOCE DE UVA, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5592	O	207/2023	27/08	390,00	0,00	390,00	390,00	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 MECÂNICA PARA RETIRAR PNEU DIANTEIRO FURADO, DESLIGAR MANGUEIRAS DO CILINDRO DE GIRO LADO ESQUERDO, SACAR CILINDRO, INSTALAR NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS, ENGRAXAR, MONTAR PNEU, FUNCIONAR E TESTADO RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5593	O	207/2023	27/08	640,00	0,00	640,00	640,00	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 MECÂNICA PARA RETIRAR CUICA DO FREIO ESTACIONÁRIO, ABRIR, CONSTATADO VEDAÇÕES INTERNAS DANIFICADAS, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE VEDAÇÕES, FECHARCUICA, INSTALAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA-15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5594	O	207/2023	27/08	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA ABRIR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO, DESMONTAR, EFETUAR LIMPEZA, SUBSTITUIR REPAROS INTERNOS, MONTAR NOVAS E FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS, MONTAR MANGUEIRAS DE ÁGUA E DOS TROCADORES DE CALOR, INSTALAR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO E REGULAR, MONTARO SENSOR NOVO NO LUGAR, COMPLET\AR ÓLEO HIDRÁULICO, COMPLETAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, FUNCIONAR E TESTAR PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5595	O	207/2023	27/08	616,00	0,00	616,00	616,00	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 MECÂNICA PARA VERIFICAR E CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO HIDRÁULICO, LÍQUIDO DOS SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, COMPLETAR NÍVEIS, FUNCIONAR MOTOR COM AUXILIAR DE PARTIDA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC160LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
5596	O	207/2023	27/08	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR CILINDROS DO LEVANTE, RETIRAR GARFO DO CILINDRO DO LEVANTE DA LÂMINA, SACAR TOCOS DE PARAFUSO, REFAZER ROSCAS DANIFICADAS, MONTAR GARFO E INSTALAR CILINDROS DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
		Total do Dia:		11.717,74	0,00	11.717,74	11.717,74	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5597	O	2/2025	28/08	8.328,43	0,00	8.328,43	8.328,43	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, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
5598	O	8/2025	28/08	6.581,17	0,00	6.581,17	6.581,17	0,00	-0	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5599	O	8/2025	28/08	11.023,63	0,00	11.023,63	11.023,63	0,00	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5600	O	8/2025	28/08	111,41	0,00	111,41	111,41	0,00	-8	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5601	O	8/2025	28/08	7.782,23	0,00	7.782,23	7.782,23	0,00	-4	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5602	O	8/2025	28/08	1.268,97	0,00	1.268,97	1.268,97	0,00	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5603	O	8/2025	28/08	9.841,80	0,00	9.841,80	9.841,80	0,00	-6	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5604	O	8/2025	28/08	525,57	0,00	525,57	525,57	0,00	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5605	O	77/2024	28/08	239,40	0,00	239,40	239,40	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, 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
5606	O	207/2023	28/08	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.19.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIR CORREIA DO MOTOR, RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DA SAPATA, TROCAR ADAPTADOR HIDRÁULICO, INSTALAR MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5607	O	207/2023	28/08	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5608	O	48/2025	28/08	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.44.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5609	O	0/0	28/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	AGUINALDO PEDRO PAGGI
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC, INCLUINDO REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SC, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR PLEITOS PRIORITÁRIOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL; E NO DIA 04/09/025, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NA ESFERA ESTADUAL COM O SR. DIOGO DEMARCHI SILVA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, E COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA SR. JERRY COMPER, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELATIVAS A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL.														
5610	O	0/0	28/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-9	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	TIAGO DE OLIVEIRA LUZ
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC, INCLUINDO REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SC, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR PLEITOS PRIORITÁRIOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL; E NO DIA 04/09/025, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NA ESFERA ESTADUAL COM O SR. DIOGO DEMARCHI SILVA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, E COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA SR. JERRY COMPER, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELATIVAS A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL.														
5611	O	0/0	28/08	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-9	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	DIOGENES CARVALHO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA OASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC, INCLUINDO REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SC, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR PLEITOS PRIORITÁRIOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL; E NO DIA 04/09/025, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NA ESFERA ESTADUAL COM O SR. DIOGO DEMARCHI SILVA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, E COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA SR. JERRY COMPER, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELATIVAS A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL.														
5612	O	0/0	28/08	375,00	0,00	375,00	375,00	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 UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.														
5613	O	0/0	28/08	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	MYLENA TOIGO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.														

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:		51.337,61	0,00	51.337,61	51.337,61	0,00							
5614	O	134/2024	29/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-2	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.39.99.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO DIA 31/07/2025 - ACOMPANHAR MUNCK PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO-05H30MIN; DIA 06/08/2025 - TESTES DOS ENFEITES DE ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DEPÓSITO DOS ENFEITES DE NATAL (INFRAESTRUTURA), -02H30MIN; DIA 18/08/2025 - ANÁLISE DE LEVANTAMENTO ELÉTRICO PARA MUDANÇA OU INCLUSÃO DE PADRÃO DE LUZ, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO-02H.														
5618	O	24/2024	29/08	3.380,00	0,00	3.380,00	1.690,00	1.690,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.99.00.	JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H.														
5619	O	24/2024	29/08	2.386,00	0,00	2.386,00	2.386,00	0,00	-7	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H.														
5620	O	53/2025	29/08	475,20	0,00	475,20	475,20	0,00	-5	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 2 A 7 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM.														
5621	O	53/2025	29/08	475,20	0,00	475,20	0,00	475,20	-5	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 8 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM.														
5622	O	53/2025	29/08	475,20	0,00	475,20	475,20	0,00	-5	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM.														
5626	O	72/2024	29/08	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	-7	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.														
5627	O	8/2025	29/08	894,60	0,00	894,60	894,60	0,00	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5628	O	0/0	29/08	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRADO CONTINENTAL BVDR 2.0, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO E SERVIÇOP METROLÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5629	O	0/0	29/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0502.00	2063	116	3.3.90.39.41.00.	SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025.														
5630	O	0/0	29/08	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0502.00	2063	116	3.3.90.39.41.00.	SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 19 (DEZENOVE) INTEGRANTES DO CORAL CORALMUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025.														
5631	O	0/0	29/08	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	76	3.3.90.30.21.01.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA DOS PARQUES E ESPAÇOS DO CMEI CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5632	O	0/0	29/08	2.592,00	0,00	2.592,00	31,10	2.560,90	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5633	O	0/0	29/08	3.413,26	0,00	3.413,26	3.413,26	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 8/2025														
5634	O	0/0	29/08	4.499,41	0,00	4.499,41	4.499,41	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 8/2025														
5635	O	0/0	29/08	22.113,60	0,00	22.113,60	22.113,60	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 8/2025														
5636	O	0/0	29/08	28.397,87	0,00	28.397,87	28.397,87	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025														
5637	O	0/0	29/08	34.542,01	0,00	34.542,01	34.542,01	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 8/2025														
5638	O	0/0	29/08	6.505,77	0,00	6.505,77	6.505,77	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 8/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5639	O	0/0	29/08	34.402,83	0,00	34.402,83	34.402,83	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 8/2025															
5640	O	0/0	29/08	127.722,81	0,00	127.722,81	127.722,81	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 8/2025															
5641	O	0/0	29/08	93.291,35	0,00	93.291,35	93.291,35	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 8/2025															
5642	O	0/0	29/08	13.988,50	0,00	13.988,50	13.988,50	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 8/2025															
5643	O	0/0	29/08	2.926,68	0,00	2.926,68	2.926,68	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	214	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5644	O	0/0	29/08	3.158,82	0,00	3.158,82	3.158,82	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 8/2025															
5645	O	0/0	29/08	24.024,29	0,00	24.024,29	24.024,29	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 8/2025															
5646	O	0/0	29/08	25.573,28	0,00	25.573,28	25.573,28	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 8/2025															
5647	O	0/0	29/08	14.259,85	0,00	14.259,85	14.259,85	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025															
5648	O	0/0	29/08	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 8/2025															
5649	O	0/0	29/08	3.820,21	0,00	3.820,21	3.820,21	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 8/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5650	O	0/0	29/08	2.075,08	0,00	2.075,08	2.075,08	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 8/2025															
5651	O	0/0	29/08	516,89	0,00	516,89	516,89	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 8/2025															
5652	O	0/0	29/08	1.100,70	0,00	1.100,70	1.100,70	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 8/2025															
5654	O	20/2025	29/08	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.99.00.	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA O VEÍCULO NOVO VAN 517, MARCA MERCEDEZ-BENZ, PLACA TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
		Total do Dia:		463.714,49	0,00	463.714,49	458.988,39	4.726,10							
5655	O	0/0	01/09	2.597,05	0,00	2.597,05	2.597,05	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 9/2025															
5656	O	0/0	01/09	1.865,52	0,00	1.865,52	1.865,52	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 9/2025															
5657	O	0/0	01/09	1.323,03	0,00	1.323,03	1.323,03	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	50	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025															
5658	O	0/0	01/09	1.140,45	0,00	1.140,45	1.140,45	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025															
5659	O	0/0	01/09	2.023,07	0,00	2.023,07	2.023,07	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 9/2025															
5660	O	0/0	01/09	775,79	0,00	775,79	775,79	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5661	O	0/0	01/09	202,80	0,00	202,80	202,80	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 9/2025														
5662	O	0/0	01/09	5.811,48	0,00	5.811,48	5.811,48	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 9/2025														
5663	O	0/0	01/09	621,91	0,00	621,91	621,91	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025														
5664	O	0/0	01/09	301,90	0,00	301,90	301,90	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025														
5665	O	0/0	01/09	1.878,49	0,00	1.878,49	1.878,49	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025														
5666	O	0/0	01/09	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	ANA JULYA DA SILVA MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5667	O	0/0	01/09	466,67	0,00	466,67	466,67	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	ANA CLARA RAMOS
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5668	O	0/0	01/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.36.07.00.	LUANA KELIN PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5669	O	0/0	01/09	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 SETEMBRO DE 2025.														
5670	O	77/2024	01/09	2.353,27	0,00	2.353,27	2.353,27	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, 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
5671	O	77/2024	01/09	465,78	0,00	465,78	465,78	0,00	-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5672	O	77/2024	01/09	122,93	0,00	122,93	122,93	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 ABÓBORA CABOTIÁ, CARVÃO VEGETAL E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5673	O	0/0	01/09	906,49	0,00	906,49	906,49	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 ALFACE, REPOLHO, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, PEPINO, TOMATE, MAMÃO, CENOURA, BANANA PRATA, BANANA CATURRA, ABACAXI, CEBOLA, LIMÃO, BOLACHA, BATATA, BATATA DOCE, MANGA, LARANJA, ABOBRINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5674	O	207/2023	01/09	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE REPAROS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPÁTRULHA.														
5675	O	153/2024	01/09	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.21.01.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5676	O	0/0	01/09	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.25.01.	JOSEMAR SARTORI-ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE MANEJO COM CABO DO ACELERADOR UTILIZADO PARA CONSERTO DO SOPRADOR DE UDO NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5677	O	0/0	01/09	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO E SERVIÇO METRILÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5678	O	1/2024	01/09	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 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.														
5679	O	1/2024	01/09	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 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.														
5680	O	29/2024	01/09	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:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.610 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, 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
5681	O	29/2024	01/09	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 04/08 A 29/08, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.														
5682	O	1/2024	01/09	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 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.														
5683	O	1/2024	01/09	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 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.														
5684	O	4/2023	01/09	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 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL.														
5685	O	4/2023	01/09	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 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.														
5686	O	1/2024	01/09	5.166,00	0,00	5.166,00	5.166,00	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,260 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0.														
5687	O	134/2024	01/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-2	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2072	144	3.3.90.39.99.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TESTE DE ILUMINAÇÃO, REGULAGEM DE TIMER E TROCA DE CAIXA DE TOMADA DO PARQUINHO E ACADEMIA NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO.														
5688	O	134/2024	01/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-2	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2072	144	3.3.90.39.99.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONCERTO DE CURTO CIRCUITO EM TOMADA E TROCA E PROGRAMAÇÃO DE TIMER E LÂMPADAS NA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO.														
5689	O	134/2024	01/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	-2	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2072	144	3.3.90.39.99.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO.														
5690	O	134/2024	01/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-2	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.99.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TROCA DE LÂMPADAS NA GARAGEM 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
5691	O	134/2024	01/09	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	-2	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	146	3.3.90.39.99.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS E HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
5692	O	134/2024	01/09	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-2	15.453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.39.99.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS QUEBRADOS E VÁLVULA DE DESCARGA VAZANDO, E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO, TROCA DE DISJUNTOR DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E REGULAGEM DE TIMER DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
5693	O	134/2024	01/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-2	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.99.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES NA ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DIA 01/09/2025.														
5694	O	0/0	01/09	2.199,70	0,00	2.199,70	2.199,70	0,00	-	15.451 120	2.701.0000.0164.00	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 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6.														
5695	O	0/0	01/09	149,34	0,00	149,34	149,34	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 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6.														
5696	O	0/0	01/09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.04.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DEMANDA, 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 92/2025.														
5697	O	97/2025	01/09	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "MÊS FARROUPILHA," NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025.														
5698	O	97/2025	01/09	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025.														
	Total do Dia:			128.499,81	0,00	120.699,81	120.699,81	7.800,00							
5699	O	4/2023	02/09	35.020,02	0,00	35.020,02	35.020,02	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	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 04/08 A 29/08/2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5700	O	4/2023	02/09	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 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7.														
5701	O	134/2024	02/09	2.046,20	0,00	2.046,20	2.046,20	0,00	-0	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.30.24.00.	SUL FORTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DE COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10, E ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COM TAMPA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5702	O	96/2025	02/09	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	VALMIR DAMBROS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRAGEM DE 20M³ DE MADEIRA EUCALIPTO QUE SE ENCONTRA LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE PONTES DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
5703	O	134/2024	02/09	1.052,20	0,00	0,00	0,00	1.052,20	-4	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.30.24.00.	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAP ESGOTO 40MM, CAP ESGOTO 50MM, CAP ESGOTO 75MM, CAP ESGOTO 100MM, CAP SOLDAVEL 20MM PVC RÍGIDO MARROM, CAP SOLDAVEL 25MM PVC RÍGIDO MARROM, CAP ROSCAVEL 1, CAP ROSCAVEL 1.1-4, CAP ROSCAVEL 1-2, PLUG ROSCAVEL 1, PLUG ROSCÁVEL 1-2, PLUG ROSCAVEL 3-4, NIPEL ROSCAVEL 1-2, NIPEL ROSCAVEL 3-4, CAIXA SIFO 100X100X50 PVC COM RALO QUADRADO COMPLETA, CAIXA SIFO 150X150X50 PVC COM RALO QUADRADO COMPLETA, ENGATE FLEXÍVEL 1-2 DE AÇO INOXIDÁVEL 30 CM, ENGATE FLEXÍVEL 1-2 DE AÇO INOXIDÁVEL 40 CM, SIFÃO SANFONADO DUPLO UNIVERSAL, SIFÃO SANFONADO SIMPLES UNIVERSAL, MANGUEIRA ENGATE FLEXIVEL 1-2 , AÇO INOX 60CM, TÊ 90 GRAUS SOLDÁVEL 20MM, E TÊ 90 GRAUS SOLDÁVEL 25MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5704	O	134/2024	02/09	3.064,60	0,00	0,00	0,00	3.064,60	-4	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.30.24.00.	ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA 8MM, BUCHA 10MM, PARAFUSO 5MM PHILIPS, PARAFUSO 5X16MM PHILIPS, PARAFUSO 6X30MM PHILIPS, PARAFUSO 6X45MM PHILIPS, PARAFUSO 8MM PHILIPS, PARAFUSO 10MM SEXTAVADO, CURVA SOLDÁVEL LONGA 20MM, CURVA SOLDÁVEL LONGA 25MM, LUVA DE CORRER 20 MM, LUVA DE CORRER 25 MM, TUBO PVC PARA ESGOTO 40MM COM 6MTS, TUBO PVC PARA ESGOTO 100MM COM 6MTS, TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM 6M, TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM 6M, JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL ROSCA-LUVA COM BUCHA COM BUCHA DE LATÃO DE 20 x 1-2, BUCHA 5MM, E BUCHA 6MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5705	O	134/2024	02/09	2.411,00	0,00	0,00	0,00	2.411,00	-8	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.30.24.00.	DILLTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO TÉRMICO 220V 6HZ 1800W COMPACTO, TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL 16A 220V, QUADRO DE COMANDO 40X30X20 PVC, SENSOR DE PRESENÇA, E QUADRO DE COMANDO 30X20X20 PVC, MATERIAIS ELÉTRICOS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5706	E	107/2025	02/09	36.470,00	0,00	0,00	0,00	36.470,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	EVOLUÇÃO CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO ANO DE 2025 COM DATA A DEFINIR. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EXCLUSIVAMENTE COM BASE NO ITEM CORRESPONDENTE À FAIXA EFETIVAMENTE EXECUTADA, DE ACORDO COM O NÚMERO DE CANDIDATOS INSCRITOS E HOMOLOGADOS. OS ITENS CONTEMPLAM OS SEGUINTES INTERVALOS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA: ITEM 01 - ATÉ 600 CANDIDATOS INSCRITOS E HOMOLOGADOS; ITEM 02 – DE 601 A 800 CANDIDATOS INSCRITOS E HOMOLOGADOS; ITEM 03 – DE 801 A 1.500 CANDIDATOS INSCRITOS E HOMOLOGADOS.														
5707	O	151/2024	02/09	241,22	0,00	0,00	0,00	241,22	-6	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	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 E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS LOCALIZADOS NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.

5708	O	119/2024	02/09	1.534,28	0,00	1.534,28	1.534,28	0,00	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

5709	O	77/2024	02/09	166,80	0,00	166,80	166,80	0,00	-8	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E LANCHES SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "TOQUE DA ALVORADA" E DA APRESENTAÇÃO DURANTE O ATO CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.

5710	O	73/2024	02/09	3.430,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.23.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ATO CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, ÀS 9H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.

5711	O	125/2024	02/09	572,75	0,00	572,75	572,75	0,00	-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, VEDAÇÃO DE PÓ NO ÔNIBUS TPP6I37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

5712	O	23/2024	02/09	35.035,68	0,00	35.035,68	35.035,68	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 313,455M³ DE BRITA I E 12,678M³ DE PÓ DE PEDRA DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, FAZENDA DAS PALMEIRAS, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, ALTO ALEGRE E ESTRADA DAS AVÓS.

5713	O	23/2024	02/09	21.306,75	0,00	21.306,75	21.306,75	0,00	-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 121,447M³ DE BRITA I, 13,474M³ DE PÓ DE PEDRA E 61,109M³ DE PEDRA PULMÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, NA RUA DEVINO FRACASSO - LOTEAMENTO ESPERANÇA, E PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

5714	O	77/2024	02/09	618,20	0,00	618,20	618,20	0,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, MINI ESFIRRAS E SANDUÍCHES NATURAIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS ÀS PESSOAS IDOSAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NOS JIIDOS-JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DA REGIÃO DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS EM TREZE TÍLIAS/SC, NO PERÍODO DE 1 A 5 DE SETEMBRO DE 2025.

5715	O	148/2025	02/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE.

5716	O	148/2025	02/09	1.009,20	0,00	1.009,20	1.009,20	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.716 PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5717	O	0/0	02/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-3	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	ALTAIR DELAPASQUA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 04/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DE SC, SR. DIOGO DEMARCHI, PARA DISCUTIR SOBRE TEMAS DE INTERESSE MÚTUo.														
5718	O	0/0	02/09	12,55	0,00	12,55	12,55	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE VALOR NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.														
5719	O	94/2020	02/09	3.107,26	0,00	3.107,26	3.107,26	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 AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
5720	O	94/2020	02/09	58.292,41	0,00	58.292,41	58.292,41	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 AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
5721	O	94/2020	02/09	1.259,70	0,00	1.259,70	1.259,70	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 AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
5722	O	94/2020	02/09	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 AGOSTO 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.														
5723	O	94/2020	02/09	21.666,08	0,00	21.666,08	21.666,08	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 AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
5724	O	94/2020	02/09	13.268,70	0,00	13.268,70	13.268,70	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 AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
5725	O	94/2020	02/09	32.615,58	0,00	32.615,58	32.615,58	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 AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
5726	O	94/2020	02/09	344.284,93	0,00	344.284,93	344.284,93	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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
5727	O	94/2020	02/09	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 AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.															
5728	O	0/0	02/09	4.627,13	0,00	4.627,13	4.627,13	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 103/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.															
5729	O	0/0	02/09	6.338,71	0,00	6.338,71	6.338,71	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 103/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.															
5730	O	0/0	02/09	30.399,59	0,00	30.399,59	30.399,59	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 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.															
5731	O	0/0	02/09	66.968,80	0,00	66.968,80	66.968,80	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 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.															
5732	O	0/0	02/09	120,76	0,00	120,76	120,76	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 9/2025															
5733	O	0/0	02/09	811,71	0,00	811,71	811,71	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 9/2025															
5734	O	0/0	02/09	105,61	0,00	105,61	105,61	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 9/2025															
5735	E	0/0	02/09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-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.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5736	E	0/0	02/09	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.													
5737	O	48/2025	02/09	17,99	0,00	17,99	17,99	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.63.00.	BLU LED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
5738	O	0/0	02/09	3.626,88	0,00	3.626,88	3.626,88	0,00	-1	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5739	O	0/0	02/09	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	-0	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5740	O	0/0	02/09	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5741	O	0/0	02/09	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	-8	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5742	O	0/0	02/09	440,10	0,00	0,00	0,00	440,10	-6	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5743	O	0/0	02/09	1.378,08	0,00	1.378,08	1.378,08	0,00	-6	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5744	O	0/0	02/09	436,56	0,00	436,56	436,56	0,00	-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS 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 SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5745	O	0/0	02/09	236,88	0,00	236,88	2,84	234,04	-0	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5746	O	0/0	02/09	210,32	0,00	210,32	210,32	0,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5747	O	0/0	02/09	6.084,00	0,00	6.084,00	73,01	6.010,99	-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.19.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NAS COZINHAS ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5748	O	0/0	02/09	2.320,20	0,00	0,00	0,00	2.320,20	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL ALUMÍNIO EM ROLO, MATERIAL DESTINADO AO USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		927.907,65	0,00	713.928,33	706.208,30	221.699,35							
5749	O	0/0	03/09	3.816,40	0,00	3.816,40	3.816,40	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 9/2025															
5750	O	0/0	03/09	81,13	0,00	81,13	81,13	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 9/2025															
5751	O	0/0	03/09	639,81	0,00	639,81	639,81	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 9/2025															
5752	O	0/0	03/09	306,60	0,00	306,60	306,60	0,00	-3	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.															
5753	O	153/2024	03/09	2.402,40	0,00	2.402,40	2.402,40	0,00	-4	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	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.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5754	O	153/2024	03/09	174,75	0,00	0,00	0,00	174,75	-1	15.453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	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 USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
5755	O	94/2025	03/09	520,60	0,00	520,60	520,60	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
5756	O	119/2024	03/09	418,44	0,00	418,44	418,44	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO EM PARACHOQUE DO ÔNIBUS TPP 6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5757	O	207/2023	03/09	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	-6	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO FUSÍVEL CHICOTE GERAL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5758	O	207/2023	03/09	6.573,50	0,00	6.573,50	6.573,50	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/25, PARA DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE FILTRO NO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DE CARDAN NO ÔNIBUS MGR 3533, DIAGNÓSTICO DE SCANNER - SISTEMA DE ARLA NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS RLD2J59, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE MOTOR E VAZAMENTO DE AR E FLEXÍVEL DE FREIO NO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5759	O	207/2023	03/09	2.085,50	0,00	2.085,50	2.085,50	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 SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/25, EM CHICOTE E SIRENE DE RÉ DO ÔNIBUS TPP6I34, CHICOTE SINALIZAÇÃO DE LANTERNAS DE TETO, CHICOTE DE FUSÍVEL E MÓDULO PTM DO ÔNIBUS MKD 0174, SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SERVIÇO DE CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS SLX3C56, RECARGA DE BATERIA COM SOCORRO, CHICOTE DE FAROL AUXILIARES E REGULAGEM DOS FARÓIS DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5760	O	207/2023	03/09	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, REVISÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, REVISÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5761	O	115/2025	03/09	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE NOTEBOOK DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5762	O	0/0	03/09	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.99.01.	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5763	O	0/0	03/09	173,23	0,00	173,23	173,23	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.	ELISANGELA DE SOUZA SCAPINI

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 RESTITUIÇÃO DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2025 PAGO EM DUPLICIDADE, NO DIA 12/05/2025 NO VALOR TOTAL E NO DIA 12/06/2025 O VALOR DE UMA PARCELA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

5764	O	0/0	03/09	1.738,30	0,00	0,00	0,00	1.738,30	-1	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	161	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5765	O	0/0	03/09	1.093,96	0,00	1.093,96	1.093,96	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 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDALM MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5766	O	0/0	03/09	1.738,30	0,00	0,00	0,00	1.738,30	-1	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	161	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5767	O	0/0	03/09	2.190,67	0,00	0,00	0,00	2.190,67	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	98	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE TECNOLOGIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5768	O	0/0	03/09	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5769	O	0/0	03/09	105,52	0,00	0,00	0,00	105,52	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.17.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR HDMI PARA VGA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO ADEQUADOS DE PROJETORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5770	O	0/0	03/09	109,57	0,00	109,57	109,57	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2062	114	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TPERMICA PARA ECF, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTINADAS A EMISSÃO DE COMPROVANTES DE EMPRÉSTIMO DE LIVROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5771	O	0/0	03/09	1.399,20	0,00	0,00	0,00	1.399,20	-8	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	161	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUCÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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:		31.943,88	0,00	21.672,14	21.672,14	10.271,74							
5772	O	0/0	04/09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	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 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5773	O	0/0	04/09	5.710,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00	-6	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	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 DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5774	O	0/0	04/09	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10097933-6 REFERENTE RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANO DE RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREAS PROTEGIDAS (RVG/12213/CRP) NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE.														
5775	O	115/2025	04/09	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DOS TRACIONADORES, LIMPEZA DA GUIA DO PAPEL E DO FUSOR DA IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5776	O	77/2024	04/09	119,55	0,00	119,55	119,55	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5777	O	77/2024	04/09	239,40	0,00	239,40	239,40	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5778	O	101/2025	04/09	1.623,39	0,00	0,00	0,00	1.623,39	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	140	3.3.90.30.24.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SARRAFO APARELHADO 2X10CM, VERNIZ, PARAFUSO, VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNIA DO IDOSO E CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.														
5779	O	101/2025	04/09	546,78	0,00	0,00	0,00	546,78	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	140	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR, AJUDANTE DE PINTOR, CARPINTEIRO E VIDRACEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNIA DO IDOSO E CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.														
5780	O	101/2025	04/09	1.741,48	0,00	0,00	0,00	1.741,48	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CABO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR, PARAFUSOS, ASSENTO SANITÁRIO, LÂMPADAS, GRADIL EM FERRO, MATERIAIS E SERVIÇOS DE ENCANADOR, ELETRICISTA E PEDREIRO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5781	O	145/2025	04/09	26.320,00	0,00	3.250,00	3.250,00	23.070,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	ESTOFARIA ESTILO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5782	O	68/2025	04/09	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	GH ARTEFATOS DE CONCRETO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5783	O	23/2024	04/09	610,54	0,00	610,54	610,54	0,00	-8	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	66	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,706 M3 DE BRITA Nº 1, MATERIAL DESTINADO À APLICAÇÃO NA ÁREA SITUADA SOB O PERGOLADO DO CMEI PRIMEIROS PASSOS.														
5784	O	23/2024	04/09	1.400,42	0,00	1.400,42	1.400,42	0,00	-8	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	66	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,088 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE.														
5785	O	23/2024	04/09	1.995,23	0,00	1.995,23	1.995,23	0,00	-8	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2046	88	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,647 M3 DE BRITA Nº 1, DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..														
5786	O	0/0	04/09	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-4	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.26.01.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO A ANTERIOR QUEIMADA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.														
5787	O	0/0	04/09	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.99.00.	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CARROCERIA EM VEÍCULO ESCOLAR SPRINTER TPP8F34, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
	Total do Dia:			56.618,82	0,00	9.427,17	9.427,17	47.191,65							
5788	O	0/0	05/09	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10077008-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA ROMEU GASSER, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5789	O	0/0	05/09	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10100743-1 REFERENTE VINCULAÇÃO DA ENGENHEIRA CIVIL HELEN ALINE JACINTO, CREA 156211-6, NO QUADRO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.														
5790	O	43/2025	05/09	1.930,68	0,00	0,00	0,00	1.930,68	-9	27.812 100	1.501.0000.0000.00	1016	131	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5791	O	43/2025	05/09	920,22	0,00	0,00	0,00	920,22	-9	27. 812 100	1.501.0000.0000.00	1016	131	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTÕES E PORTAS DOS VESTIÁRIOS E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA AS JANELAS DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE.														
5792	O	132/2025	05/09	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	40	3.3.90.39.05.00.	ESSÊNCIA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, VISANDO SUBSIDIAR O PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA (IMA), PERMITINDO QUE O MUNICÍPIO EXECUTE O SERVIÇO POSTERIORMENTE.														
5793	O	132/2025	05/09	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	ESSÊNCIA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, VISANDO SUBSIDIAR O PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA (IMA), PERMITINDO QUE O MUNICÍPIO EXECUTE O SERVIÇO POSTERIORMENTE.														
5794	O	101/2025	05/09	10.172,12	0,00	10.172,12	557,96	9.614,16	-	15. 451 115	1.501.0000.0000.00	1019	142	3.3.90.30.24.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE 12,0 CM , COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO.														
5795	O	23/2024	05/09	4.853,92	0,00	4.853,92	4.853,92	0,00	-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,25M³ DE PEDRISCO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5796	O	94/2020	05/09	524,89	0,00	524,89	524,89	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
5797	O	0/0	05/09	12.677,01	0,00	12.677,01	12.677,01	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, COTA ADICIONAL 1% NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.														
5798	O	0/0	05/09	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	JOÃO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5799	O	0/0	05/09	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.14.14.00.	CLECIANE DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRESIDENTE DO CONSELHO MUNIVIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO BLOCO S DA UNOESC CHAPECÓ, EM CHAPECÓ/SC.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5800	O	0/0	05/09	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-2	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO BLOCO S DA UNOESC CHAPECÓ, EM CHAPECÓ/SC.														
5801	O	0/0	05/09	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	-9	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	16	4.4.90.52.35.00.	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, 04 BAIAS, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP/TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE DADOS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5802	O	8/2025	05/09	849,43	0,00	849,43	849,43	0,00	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5803	O	8/2025	05/09	4.603,20	0,00	4.345,20	4.345,20	258,00	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ BRANCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5804	O	2/2025	05/09	6.107,25	0,00	6.107,25	6.107,25	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 ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
5805	O	2/2025	05/09	10.327,28	0,00	10.327,28	10.327,28	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 ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
5806	O	8/2025	05/09	3.645,50	0,00	3.645,50	3.645,50	0,00	-4	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5807	O	8/2025	05/09	7.114,02	0,00	7.114,02	7.114,02	0,00	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5808	O	8/2025	05/09	1.611,23	0,00	1.611,23	1.611,23	0,00	-8	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA 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 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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5809	O	8/2025	05/09	449,83	0,00	449,83	449,83	0,00	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5810	O	8/2025	05/09	4.229,38	0,00	4.229,38	50,75	4.178,63	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MASSA PARA LASANHA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, VINEGRA DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5811	O	8/2025	05/09	11.300,65	0,00	11.300,65	11.300,65	0,00	-6	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, 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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5812	O	8/2025	05/09	7.911,01	0,00	7.911,01	7.911,01	0,00	-0	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5813	O	8/2025	05/09	1.571,88	0,00	1.571,88	1.571,88	0,00	-3	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, BANANA PASSA, CURRY, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5814	O	8/2025	05/09	2.714,56	0,00	2.714,56	2.714,56	0,00	-1	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5815	O	137/2025	05/09	1.203,75	0,00	0,00	0,00	1.203,75	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA MÊS FARROUPILHA - CAPINZAL, CONTRACAPA COLORIDA, COM TAMANHO DE 15X5 CM, 75 CM/COL, NA PÁGINA 08 DA EDIÇÃO Nº 633, A SER PUBLICADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL FOLHA DA CLUB.															
5816	O	0/0	05/09	4.304,89	0,00	4.304,89	4.304,89	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.91.05.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SAYONARA PELIZZARO CREMONINI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003367-50.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUNPRIMENTO DA SENTENÇA 5001146-26.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.															
		Total do Dia:		107.973,76	0,00	96.061,11	82.268,32	25.705,44							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5817	O	77/2024	08/09	270,00	0,00	270,00	270,00	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 DO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5818	O	77/2024	08/09	167,60	0,00	167,60	167,60	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, ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5819	O	77/2024	08/09	614,80	0,00	614,80	614,80	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5820	O	160/2025	08/09	11.457,00	0,00	2.864,25	2.864,25	8.592,75	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB.														
5821	O	48/2025	08/09	55,80	0,00	55,80	55,80	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BANNERS INSTITUCIONAIS: UM CONTENDO O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EVENTOS; E OUTRO COM A ARTE "LAÇOS QUE EDUCAM", QUE SERÁ UTILIZADO NAS PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025.														
5822	O	43/2025	08/09	1.370,82	0,00	1.370,82	1.370,82	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
5823	O	121/2025	08/09	12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	-4	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2097	228	3.3.90.39.10.00.	PRISCILA BUZELATO
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2025.														
5824	O	85/2025	08/09	2.841,15	0,00	2.841,15	2.841,15	0,00	-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2162	236	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025, SENDO TRANSPORTADOA 15 (QUINZE) IMIGRANTES, CONFORME LISTA ANEXA.														
5825	O	37/2025	08/09	444,85	0,00	0,00	0,00	444,85	-0	15. 451 120	1.500.0000.0000.00	1021	148	3.3.90.30.99.01.	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ALMOFADADA EM PINUS DE 0,60X210CM PARA BANHEIRO COMPLETA, FECHADURA SIMPLES, MARCO, VISTAS. SEM PINTURA, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, NESTE MUNICÍPIO.														
5826	O	0/0	08/09	12.608,80	0,00	12.608,80	12.608,80	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	36	3.3.30.81.99.00.	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR

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

Especificação: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE ESPARGIDOR DE PIMENTA AEROSOL (OC) MAX, CINTO DE GUARNIÇÃO MULTIPLATAFORMA, ALGEMA METÁLICA, MUNIÇÃO OPERACIONAL 5,56X45MM SS109 62GR, MUNIÇÃO OERACIONAL 9X19MM ETOG 124GR, PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL.

5827	O	0/0	08/09	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	ROBERTA VITORIA MACIEL

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

5828	O	0/0	08/09	253,34	0,00	253,34	253,34	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	VITOR HUGO DORINI STIIRMER

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

5829	O	0/0	08/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	DEBORA SILVESTRINI

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

5830	O	0/0	08/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.14.14.00.	LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/09/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO DE CAPINZAL PARA PARTICIPAREM DO TRADICIONAL ENCONTRO ANUAL DE CORAIS DA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE PIRATUBA.

5831	O	0/0	08/09	114,99	0,00	0,00	0,00	114,99	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.	NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5832	O	0/0	08/09	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	-7	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	16	4.4.90.52.36.00.	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 24 FOLHAS, CESTO DE 26 LITROS, ALIMENTAÇÃO EM 220V, MARCA ELITE OFFICE, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5833	O	0/0	08/09	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	-1	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.39.01.	SC COMERCIO DE PNEUS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PNEUS 265/60R18 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5834	O	0/0	08/09	6.206,40	0,00	6.206,40	5.649,17	557,23	-3	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	199	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 4 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA INTELBRÁS, 1 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5835	O	0/0	08/09	4.197,00	0,00	0,00	0,00	4.197,00	-1	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	199	4.4.90.52.35.00.	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/UG PRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5836	O	0/0	08/09	1.034,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	-8	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	199	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750GR3, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5837	O	0/0	08/09	5.214,90	0,00	0,00	0,00	5.214,90	-1	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	199	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR CPM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5838	O	0/0	08/09	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	-8	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	199	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5839	O	0/0	08/09	1.924,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00	-X	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	199	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REFULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		69.900,45	0,00	28.717,96	28.160,73	41.739,72							
5840	O	119/2024	09/09	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 PARA TIRAR SUPORTE DE GABINA PARA SOLDAR, TIRAR TANQUE ESCADA E FABRICAR SUPORTE TRASEIRO GABINA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

5841	O	119/2024	09/09	697,40	0,00	697,40	697,40	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, TIRAR PRATOS DE LANCER DO ADUBO E ENDIREITAR TAMPA TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

5842	O	119/2024	09/09	1.525,91	0,00	1.525,91	1.525,91	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, MONTAGEM DA BOMBA E MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

5843	O	119/2024	09/09	1.185,58	0,00	1.185,58	1.185,58	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 PARA DESMONTAR EIXO PARA SOLDAR CHASSI, TROCAR EIXO, SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, 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
5844	O	119/2024	09/09	278,96	0,00	278,96	278,96	0,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5845	O	119/2024	09/09	2.022,46	0,00	2.022,46	2.022,46	0,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA RODA DO TANQUE, MONTAR CRUZETA, SOLDAR TANQUE E ADAPTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5846	O	78/2024	09/09	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00	-0	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
5847	O	151/2024	09/09	75,22	0,00	75,22	75,22	0,00	-6	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA CAFETEIRA DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
5848	O	151/2024	09/09	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO REFRIGERADOR ELECTROLUX MODELO REF-89, INCLUINDO RECARGA DE GÁS, DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEEFEITO SILVIO SANTOS.														
5849	O	48/2025	09/09	164,99	0,00	164,99	164,99	0,00	-8	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.19.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55 QUE SERÁ CEDIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
5850	O	24/2024	09/09	973,00	0,00	973,00	973,00	0,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.														
5851	O	42/2025	09/09	3.436,88	0,00	3.436,88	3.436,88	0,00	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.25.01.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, VÁLVULA SPRINGER, TUBO AR CONDICIONADO, DISPLAY, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNIDADES JÁ EXISTENTES NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.														
5852	O	42/2025	09/09	1.124,60	0,00	1.124,60	1.124,60	0,00	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNIDADES JÁ EXISTENTES, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.														
5853	O	42/2025	09/09	2.906,40	0,00	2.906,40	2.906,40	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.25.01.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5854	O	42/2025	09/09	3.770,35	0,00	3.770,35	3.770,35	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
5855	O	0/0	09/09	187,40	0,00	187,40	187,40	0,00	-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/08 A 09/09/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 7, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 5, VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATÉ QUE UMA NOVA LICITAÇÃO ENTRE EM VIGOR.														
5856	O	0/0	09/09	95.213,27	0,00	95.213,27	95.213,27	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 AGOSTO DE 2025.														
5857	O	0/0	09/09	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.14.14.00.	FRANCIELI FRANKE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS FINAIS FRANCIELI FRANKE, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CHAPECÓ.														
5858	O	57/2024	09/09	4.021,01	0,00	4.021,01	4.021,01	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.50.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
	Total do Dia:			120.332,75	0,00	120.332,75	120.332,75	0,00							
5859	O	77/2024	10/09	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	-1	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DOCINHOS PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 14H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
5860	O	8/2025	10/09	1.406,00	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00	-3	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5861	O	60/2025	10/09	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	235	4.4.90.52.34.00.	ALUBAN SERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA SANFONADA DOBRÁVEL E ARTICULÁVEL, MEDIDAS 3MX3M, QUADRADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 2M, COM ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA CHAPAS DE FERRO, GAZEBO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL EM EVENTOS E ATIVIDADE EXTERNAS, PARA IDENTIDADE VISUAL E COBERTURA EM DIAS DE CALOR OU CHUVA.														
5862	O	207/2023	10/09	1.100,75	0,00	1.100,75	1.100,75	0,00	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.39.19.00.	MECANICA NEORI LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERÊNCIA DE FREIOS, TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM, SUPORTE DO MOTOR E MANGUEIRA ADMISSÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
5863	O	125/2024	10/09	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO GOL QII9635, DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5864	O	125/2024	10/09	2.014,50	0,00	2.014,50	2.014,50	0,00	-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NAS DUAS PORTAS DO LADO DIREITO, NA LATERAL TRASEIRA DIREITA, NA MOLDURA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.															
5865	O	0/0	10/09	26,03	0,00	26,03	26,03	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Especificação: VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS SOBRE DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 0003/2025.															
5866	O	0/0	10/09	92.556,14	0,00	92.556,14	92.556,14	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 JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP.															
5867	O	0/0	10/09	9.316,18	0,00	9.316,18	9.316,18	0,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	180	3.3.90.39.99.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP.															
5868	O	0/0	10/09	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	-	20.601 45	1.701.0000.0164.00	1007	48	4.4.90.52.40.00.	MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO 6.000 LITROS, NOVO, COM BOMBA DE VÁCUO DE ANEL LÍQUIDO, MARCA MEPEL, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5869	O	0/0	10/09	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	-	20.601 45	1.701.0000.0164.00	1007	48	4.4.90.52.40.00.	MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) COLHEDORAS DE ÁREA TOTAL NOVA, PARA TRATOR, DIVERSAS CULTURAS, MARCA PENHA/ATP 1.2-S-2025, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001144, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5870	O	0/0	10/09	47.490,00	0,00	0,00	0,00	47.490,00	-	20.601 45	1.701.0000.0164.00	1007	48	4.4.90.52.40.00.	LCM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 5T, MARCA BRL/TF 6000-2025, E 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 7T, MARCA BRL/TF 7000-2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001146, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5871	O	0/0	10/09	283.990,00	0,00	0,00	0,00	283.990,00	-	20.601 45	1.701.0000.0164.00	1007	48	4.4.90.52.40.00.	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TRATOR AGRÍCOLA NOVO, ZERO HORA, POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 99 CV E MENOR QUE 120 CV, CABINADO, MARCA NEW HOLLAND/TL5.100 PS, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025,															

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

PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5872	O	0/0	10/09	1.278,10	0,00	1.278,10	0,00	1.278,10	-0	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.21.01.	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE COURO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5873	O	0/0	10/09	151,50	0,00	0,00	0,00	151,50	-0	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.21.01.	RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001751, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5874	O	0/0	10/09	372,60	0,00	0,00	0,00	372,60	-0	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.21.01.	RP COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA NITRÍLICA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5875	O	0/0	10/09	3.807,00	0,00	0,00	0,00	3.807,00	-7	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	52	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, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5876	O	0/0	10/09	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	165	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5877	O	0/0	10/09	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5878	O	0/0	10/09	537,24	0,00	0,00	0,00	537,24	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5879	O	0/0	10/09	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	98	4.4.90.52.10.00.	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UMA) MESA OFICIAL PARA TÊNIS DE MESA COM TAMPO DE 25MM EM MDF, MARCA KLOPF/1090, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECRETATIVAS DOS ALUNOS, ESPECIALMENTE OS DE TEMPO INTEGRAL, DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5880	O	0/0	10/09	658,32	0,00	658,32	658,32	0,00	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.60.00.	POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO E PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5881	O	0/0	10/09	329,16	0,00	329,16	329,16	0,00	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.30.60.00.	POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS TURMAS DE PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5882	O	0/0	10/09	934,64	0,00	934,64	934,64	0,00	-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2045	87	3.3.90.30.60.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO JOGO DE BINGO GRANDE, COMPOSTO POR 75 BOLINHAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, CONSTRUINDO SONHOS, ERNESTO HACHMANN, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5883	O	0/0	10/09	553,98	0,00	0,00	0,00	553,98	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	DEPOTHAUS COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANDEJA RETANGULAR DE PLÁSTICO, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		632.923,74	0,00	112.011,42	110.733,32	522.190,42							
5884	O	0/0	11/09	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	GRAZIELA ZANCHETTA
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
5885	O	0/0	11/09	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	MARLISA APARECIDA PADILHA
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
5886	O	0/0	11/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-9	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	TIAGO DE OLIVEIRA LUZ
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA., REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOMENAGEADO NA CATEGORIA "PREFEITO INOVADOR 2025", DURANTE O ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA PREFEITURAS, VISANDO OPORTUNIDADE DE VISIBILIDADE INSTITUCIONAL, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E ACESSO A PRÁTICAS INOVADORAS APLICADAS A GESTÃO PÚBLICA.															
5887	O	0/0	11/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	ALESSANDRA ROQUE DE MORAES
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOMENAGEADO NA CATEGORIA "PREFEITO INOVADOR 2025", DURANTE O ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA PREFEITURAS, VISANDO OPORTUNIDADE DE VISIBILIDADE INSTITUCIONAL, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E ACESSO A PRÁTICAS INOVADORAS APLICADAS A GESTÃO PÚBLICA.															
5888	O	0/0	11/09	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-1	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	215	3.3.90.14.14.00.	TALITA EMILIA FRIZZO
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º															

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

CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOMENAGEADO NA CATEGORIA "PREFEITO INOVADOR 2025", DURANTE O ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA PREFEITURAS, VISANDO OPORTUNIDADE DE VISIBILIDADE INSTITUCIONAL, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E ACESSO A PRÁTICAS INOVADORAS APLICADAS A GESTÃO PÚBLICA.

5889	O	0/0	11/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	SANDRO MARCOS DE SOUZA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOMENAGEADO NA CATEGORIA "PREFEITO INOVADOR 2025", DURANTE O ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA PREFEITURAS, VISANDO OPORTUNIDADE DE VISIBILIDADE INSTITUCIONAL, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E ACESSO A PRÁTICAS INOVADORAS APLICADAS A GESTÃO PÚBLICA.

5890	O	48/2025	11/09	164,99	0,00	0,00	0,00	164,99	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEICULO 0 KM, VAN SPRINTER, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

5891	E	0/0	11/09	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.01.01.	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 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.

5892	O	53/2025	11/09	844,80	0,00	844,80	0,00	844,80	-5	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2025 (4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 32 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM.

5893	O	53/2025	11/09	860,80	0,00	0,00	0,00	860,80	-5	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA

Especificação: VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO (4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 32 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL.

5894	O	106/2024	11/09	2.838,00	0,00	2.838,00	2.838,00	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 COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/08 A 31/08/25, PARA O ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MIG 7544 ,ÔNIBUS SXL3C56, ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

5895	O	8/2025	11/09	490,22	0,00	490,22	5,88	484,34	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

5896	O	77/2024	11/09	239,40	0,00	239,40	239,40	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, 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
5897	O	8/2025	11/09	8.450,66	0,00	8.450,66	8.450,66	0,00	-0	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5898	O	8/2025	11/09	1.695,14	0,00	1.695,14	1.695,14	0,00	-8	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5899	O	8/2025	11/09	11.161,54	0,00	11.161,54	11.161,54	0,00	-6	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, 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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5900	O	8/2025	11/09	10.893,59	0,00	10.893,59	10.893,59	0,00	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5901	O	8/2025	11/09	1.432,97	0,00	1.432,97	1.432,97	0,00	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5902	O	8/2025	11/09	6.487,40	0,00	6.487,40	6.487,40	0,00	-4	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5903	O	125/2024	11/09	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM NAS FECHADURAS DAS PORTAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5904	O	128/2021	11/09	5.661,80	0,00	5.661,80	5.661,80	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO ONLINE, REALIZADO NO DIA 11/02/2025, SOBRE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF, E PARA O SETOR DE COMPRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, PARA REALIZAÇÃO DO ENVIO DE ATOS JURÍDICOS AO TCE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025.														
5905	O	0/0	11/09	285,69	0,00	285,69	285,69	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 CREATCIVIL LTDA, NOS AUTOS Nº 5002291-20.2025.8.24.0016, FIGURANDO COMO EXEQUENTE O 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
5906	O	0/0	11/09	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.36.07.00.	JULIA BASQUERA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5907	O	0/0	11/09	2.304,62	0,00	2.304,62	2.304,62	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 AGOSTO DE 2025, PARTE PATRONAL.														
5908	O	0/0	11/09	1.187,88	0,00	0,00	0,00	1.187,88	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO FILAMENTO PLA EM ROLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS 3D DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5909	O	0/0	11/09	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	-BR	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.17.00.	SUMAY DO BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5910	O	0/0	11/09	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.17.00.	COMPUTECH INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5911	O	0/0	11/09	1.558,94	0,00	1.558,94	18,71	1.540,23	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.19.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL UTILIZADO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS PARA MELHOR SEGURANÇA NO MANUSEIO E MELHOR CONDIÇÃO DE CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5912	O	0/0	11/09	365,97	0,00	0,00	0,00	365,97	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, ERNESTO HACHMANN E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5913	O	0/0	11/09	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MES ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5914	O	0/0	11/09	609,95	0,00	0,00	0,00	609,95	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, FADA MADRINHA, CONSTRUINDO SONHOS, MUNDO COLORIDO E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5915	O	0/0	11/09	1.477,29	0,00	1.477,29	1.477,29	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 9/2025														
5916	O	0/0	11/09	1.088,05	0,00	1.088,05	1.088,05	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 9/2025														
5917	O	0/0	11/09	277,75	0,00	277,75	277,75	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 9/2025														
5918	O	37/2025	11/09	2.247,60	0,00	2.247,60	2.247,60	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ARGAMASSA, DISCO CORTE, KIT PINTURA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESTRUTURAS DE PRAÇAS, BANCOS, CORRIMÃOS E PISOS NAS PRAÇAS E PARQUES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5919	O	106/2024	11/09	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	-6	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
5920	O	106/2024	11/09	774,00	0,00	774,00	774,00	0,00	-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, PARA O CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, MOTONIVELADORA CASE E RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
5921	O	138/2025	11/09	4.511,20	0,00	0,00	0,00	4.511,20	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	180	3.3.90.39.05.00.	BRUNO EDUARDO DE BARROS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO DE REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO A INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PARA MELHORIAS NO TREVO DE ACESSO AO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO.														
5922	O	125/2024	11/09	599,98	0,00	599,98	599,98	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA DO PORTA MALAS TRASEIRO DO VEÍCULO UNO MLN7942, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
	Total do Dia:			175.449,21	600,00	65.979,44	63.110,07	111.739,14							
5923	O	144/2025	12/09	18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2135	46	3.3.90.39.16.00.	V H DELL ANTONIO SERVIÇOS DE JARDINAGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.														
5924	O	141/2025	12/09	807,00	0,00	0,00	0,00	807,00	-5	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CAMPEONATO EMPRESARIAL", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL.													
5925	O	148/2025	12/09	1.009,20	0,00	1.009,20	1.009,20	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.717 PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO.													
5926	O	148/2025	12/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE.													
5927	O	77/2024	12/09	1.112,10	0,00	0,00	0,00	1.112,10	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E DINÂMICAS VOLTADAS ÀS PESSOAS IDOSAS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 13H, NO CTG SINUELO DO VALE (BAR DO CABEÇÃO).													
5928	O	157/2025	12/09	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0502.00	2075	165	4.4.90.52.34.00.	55.940.505 ACACIO WILDO GERBER
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SOPRADOR DE FOLHAS MARCA TSSAPER, EQUIPAMENTO PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES TRABALHANDO PARA TODOS, DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE USO COLETIVO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 103/2024, DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN.													
5929	O	125/2024	12/09	118,50	0,00	118,50	118,50	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 CONSERTO DA ESCADA DO ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
5930	O	207/2023	12/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
5931	O	77/2024	12/09	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE O CURSO DE AÇÕES INTEGRADAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
5932	O	0/0	12/09	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0502.00	2063	116	3.3.90.39.41.00.	SOCIEDADE CORAL HARMONIA
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.													
5933	O	0/0	12/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0502.00	2063	116	3.3.90.39.41.00.	SOCIEDADE CORAL HARMONIA
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5934	O	0/0	12/09	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			25.660,80	0,00	14.327,70	14.327,70	11.333,10							
5935	O	115/2025	15/09	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE SISTEMA BULK, PRESSURIZAÇÃO E LIMPEZA DE CABEÇOTES DA IMPRESSORA DE USO DA 2[CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5936	O	170/2025	15/09	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.99.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES ANTONIO CARLOS MANGOLT, LUANA DE PAULA E MELANIA SALETE RODRIGUES DA SILVA MAROSTICA, COM TRÊS INSCRIÇÕES PAGAS, BEM COMO A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, CONCEDIDA A TÍTULO DE CORTESIA PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.														
5937	O	170/2025	15/09	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA E ADRIELY AQUIDAUANA DA SILVA, COM DUAS INSCRIÇÕES PAGAS, BEM COMO A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, CONCEDIDA A TÍTULO DE CORTESIA PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.														
5938	O	77/2024	15/09	735,16	0,00	735,16	735,16	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, LINGUICINHA QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5939	O	77/2024	15/09	177,68	0,00	177,68	177,68	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, FAROFA PRONTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
5940	O	0/0	15/09	24.724,17	0,00	0,00	0,00	24.724,17	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.23.01.	FUNCIONAL TECHNOLOGICAL GARMENT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, GANDOLA MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, JAPONA OPERACIONAL DUPLA FACE DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068701/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024.														
5941	O	0/0	15/09	516,75	0,00	516,75	516,75	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 9/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5942	O	0/0	15/09	1.451,14	0,00	1.451,14	1.451,14	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 9/2025														
5943	O	0/0	15/09	1.878,49	0,00	1.878,49	1.878,49	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 9/2025														
5944	O	0/0	15/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.14.14.00.	LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS , NO DIA 22/09/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR, ATÁ A EMPRESA TRAMELA PRESTADORA DE SERVIÇO, PARA CONSERTO, EM GARANTIA, NA CARROCERIA QUE ESTÁ APRESENTADO INFILTRAÇÃO.														
5945	O	2/2025	15/09	5.022,21	0,00	5.022,21	5.022,21	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 ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
5946	O	151/2024	15/09	57,86	0,00	57,86	57,86	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 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.														
5947	O	151/2024	15/09	86,79	0,00	86,79	86,79	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2050	94	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA.														
5948	O	151/2024	15/09	491,81	0,00	491,81	491,81	0,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MICRO-ONDAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -SEDE; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.														
5949	O	0/0	15/09	1.297,40	0,00	1.297,40	1.297,40	0,00	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5950	O	0/0	15/09	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00	-X	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			42.374,46	0,00	17.082,29	17.082,29	25.292,17							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5951	O	0/0	16/09	256,02	0,00	256,02	256,02	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 044/2025-PMC PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS E PREFIAIS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO NATALINO; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025-PMC PARA FORNECIMENTO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E ACESSÓRIOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2025-PMC PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PNEUS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025-PMC PARA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CORTINAS E PERSIANAS.

5952	O	0/0	16/09	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.41.00.	DON GERALDO RISTORANTE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA MELANIA SALETE RODRIGUES DA SILVA MAROSTICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.
RESSARCIMENTO: MELANIA SALETE RODRIGUES DA SILVA MAROSTICA.

5953	O	0/0	16/09	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.41.00.	DON GERALDO RISTORANTE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.
RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES

5954	O	0/0	16/09	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.41.00.	DON GERALDO RISTORANTE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.
RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT

5955	O	0/0	16/09	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.41.00.	DON GERALDO RISTORANTE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.
RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA

5956	O	0/0	16/09	75,56	0,00	75,56	75,56	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.
RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES

5957	O	0/0	16/09	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.
RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT

5958	O	0/0	16/09	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.
RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5959	O	79/2025	16/09	150.145,13	0,00	0,00	0,00	150.145,13	-	15.451 120	1.500.0000.0000.00	1024	155	4.4.90.51.91.00.	CONSTRUTORA TOMBINI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO EM FRENTE À IGREJA DA VILA SETE SE JULHO, CONFORME DELIMITADO NO PROJETO BÁSICO APROVADO, CNO Nº 90.025.27729/71.														
5960	O	48/2025	16/09	164,99	0,00	0,00	0,00	164,99	-8	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEÍCULO 0 KM, ÔNIBUS IVECO O KM, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5961	O	146/2025	16/09	28.308,20	0,00	0,00	0,00	28.308,20	-	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2043	85	3.3.90.30.60.00.	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA, INTITULADOS “COLEÇÃO DOS SONHOS”, DESTINADOS AOS ALUNOS DO 1º AO 5º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB.														
5962	O	8/2025	16/09	119,80	0,00	119,80	119,80	0,00	-8	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5963	O	85/2025	16/09	909,45	0,00	0,00	0,00	909,45	-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO PARA VISITAÇÃO, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2025, COM O PÚBLICO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM DESTINO AO LAVANDÁRIO REFÚGIO DO SOL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A SOCIALIZAÇÃO, NOVAS EXPERIÊNCIAS CULTURAIS, DESCONTRAÇÃO E LAZER DAS PARTICIPANTES.														
5964	O	37/2025	16/09	3.712,70	0,00	3.712,70	3.712,70	0,00	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.30.24.00.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO, KIT PARA PINTURA PROFISSIONAL, LIXA, TINTA ACRÍLICA, TINTA ESMALTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA NA PINTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FOCO NA REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS COMO PISOS, QUADRAS E ARQUIBANCADAS, PREPARANDO-O ADEQUADAMENTE PARA SEDIAR OS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC E OUTROS EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS.														
5965	O	2/2025	16/09	6.436,50	0,00	6.436,50	6.436,50	0,00	-2	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, 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).														
5966	O	0/0	16/09	4.240,38	0,00	4.240,38	4.240,38	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.91.05.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SARA LOPES DUARTE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
5967	O	0/0	16/09	3.421,01	0,00	3.421,01	3.421,01	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.91.05.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FAVOR DE MARCELO JOSÉ LAGNI, NOS AUTOS Nº 5001074-39.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														

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:		198.053,74	0,00	18.525,97	18.525,97	179.527,77							
5968	O	0/0	17/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.14.14.00.	RONALDO CESAR DE MATTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 19/09/2025, IR A JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ESTUDANTES E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO, NA EMPRESA AFUBRA.														
5969	O	0/0	17/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.14.14.00.	ROQUE DIVANIR LOPES
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 20/09/2025, IR A LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DE CORAIS.														
5970	O	0/0	17/09	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	-1	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	AGUINALDO PEDRO PAGGI
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 22 A 25/09/2025, IR A BRASILIA/DF, PARA VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, VISANDO ATENDER DEMANDAS LOCAIS E PROMOVER MELHORIAS PARA A COMUNIDADE.														
5971	O	134/2025	17/09	179,40	0,00	179,40	179,40	0,00	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA AS VIATURAS RXM8A26, RLA2E41 E RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5972	O	48/2025	17/09	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PORTAS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, DE USO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A IDENTIFICAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO AO CADEIRANTE.														
5973	O	141/2024	17/09	7.960,00	0,00	2.985,00	2.985,00	4.975,00	-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	76	3.3.90.30.20.00.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO UNIDADES DE TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS.														
5974	O	0/0	17/09	4.614,07	0,00	4.614,07	4.614,07	0,00	-x	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.49.00.	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, VISANDO ATENDER DEMANDAS LOCAIS E PROMOVER MELHORIAS PARA A COMUNIDADE.														
5975	O	0/0	17/09	763,43	0,00	763,43	763,43	0,00	-x	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.03.00.	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, VISANDO ATENDER DEMANDAS LOCAIS E PROMOVER MELHORIAS PARA A COMUNIDADE.														
5976	O	0/0	17/09	3.868,80	0,00	0,00	0,00	3.868,80	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.23.01.	NEW WORK EPI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5977	O	0/0	17/09	206,80	0,00	0,00	0,00	206,80	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.60.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO TORRE DE EQUILÍBRIO, MATERIAL DIDÁTICO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTOS DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA-AEE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5978	O	0/0	17/09	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	76	3.3.90.30.14.00.	VANINHA UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGARRAS DE ESCALADA INFANTIL, MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS E RECREATIVAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5979	O	0/0	17/09	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.14.00.	VANINHA UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGARRAS DE ESCALADA INFANTIL, MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS E RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5980	O	0/0	17/09	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.19.00.	LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT PARDO, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DURANTE AS SESSÕES DO PROJETO CINE PIPOCA E EM DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5981	O	0/0	17/09	152,97	0,00	0,00	0,00	152,97	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.19.00.	VANINHA UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT BRANCO, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DURANTE AS SESSÕES DO PROJETO CINE PIPOCA E EM DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5982	O	0/0	17/09	31.850,00	0,00	0,00	0,00	31.850,00	-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, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5983	O	0/0	17/09	186.462,78	0,00	186.462,78	186.462,78	0,00	-	12. 367 85	1.500.0000.0502.00	2058	107	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 002/2024, 011/2024, 024/2024, 040/2024, 052/2024, 053/2024, 093/2024, 098/2024 E 120/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE TERAPIAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE SAÚDE, INCLUINDO FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA, ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO, PSICOMOTRICIDADE E ESTIMULAÇÃO PRECOCE, ALÉM DE MELHORIAS NA SEDE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 010 DE 11 DE SETEMBRO DE 2025, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.549/2024. BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 56.955-0.														
5984	O	0/0	17/09	85.986,56	0,00	85.986,56	85.986,56	0,00	-	4. 122 1000	1.500.0000.0502.00	2157	240	3.3.50.43.99.00.	ASSOCIACAO DESPORTIVA AGN CAPINZAL
Especificação:	VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 E 113/2024, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAIS ESPORTIVOS, PAGAMENTO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS, EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, SERVIÇOS DE SAÚDE E PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 011 DE 12 DE SETEMBRO DE 2025, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 3.549/2024. BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 64.269-X.														
5985	O	0/0	17/09	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	-	12. 367 85	1.500.1001.0501.00	2057	104	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 001/2024, 010/2024, 023/2024, 064/2024, 079/2024 E 097/2024, DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NEOROLOGISTA E/OU PSIQUIATRA - ESPECIALISTAS EM TEA, CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DO MODELO TEACCH OU OUTROS CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS COM INTERVENÇÃO NO AUTISMO, AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, JOGOS, NOTEBOOKS E AR CONDICIONADO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 012 DE 11 DE SETEMBRO DE 2025, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.549/2024. BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 60.774-6.														
5986	O	43/2025	17/09	360,84	0,00	360,84	360,84	0,00	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE CAVADEIRA DESTINADA AO USO DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5987	O	43/2025	17/09	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM CALHAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.															
		Total do Dia:		394.784,65	0,00	351.134,08	351.134,08	43.650,57							
5988	O	68/2025	18/09	6.560,00	0,00	6.560,00	78,72	6.481,28	-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 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
5989	O	37/2025	18/09	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	-8	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.44.00.	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS 18L E TINTA ESMALTE 3,6L PARA USO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5990	O	106/2024	18/09	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	-6	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5991	O	207/2023	18/09	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	-6	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE DA PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
5992	O	134/2024	18/09	128,70	0,00	0,00	0,00	128,70	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.26.01.	J. J. VITALLI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS ELÉTRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5993	O	143/2025	18/09	30.328,12	0,00	0,00	0,00	30.328,12	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL E AO SUPORTE DIRETO A MICRO E PEQUENAS EMPRESA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.															
5994	O	151/2025	18/09	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5995	O	8/2025	18/09	5.508,12	0,00	5.508,12	66,10	5.442,02	-4	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5996	O	8/2025	18/09	8.558,29	0,00	8.558,29	0,00	8.558,29	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5997	O	8/2025	18/09	10.538,77	0,00	10.538,77	126,47	10.412,30	-6	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, 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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5998	O	8/2025	18/09	720,99	0,00	0,00	0,00	720,99	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5999	O	8/2025	18/09	5.823,77	0,00	5.823,77	5.823,77	0,00	-0	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6000	O	48/2025	18/09	14.319,80	0,00	0,00	0,00	14.319,80	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.60.00.	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS: LIVROS DA PROPOSTA CURRICULAR (ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E AVALIAÇÃO), PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.														
6001	O	39/2024	18/09	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.12.00.	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.														
6002	O	8/2025	18/09	1.320,93	0,00	1.320,93	1.320,93	0,00	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6003	O	78/2024	18/09	22.345,00	0,00	22.345,00	22.345,00	0,00	-0	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CONQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6004	O	48/2025	18/09	27,90	0,00	27,90	27,90	0,00	-8	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O PROJETO "CINE PIPOCA", QUE PROMOVE SESSÕES MENSAIS DE CINEMA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SOB ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.														
6005	O	39/2025	18/09	4.035,00	0,00	4.035,00	4.035,00	0,00	-1	15.451 120	1.500.0000.0000.00	1021	148	3.3.90.39.99.00.	BABOS TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: CENTRO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO ELÓI LAGNHI, VILA SETE DE JULHO E COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.														
6006	O	207/2023	18/09	350,00	0,00	350,00	350,00	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 PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE MANGUEIRA NA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6007	O	207/2023	18/09	2.300,29	0,00	2.300,29	2.300,29	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIOS, CUBO DAS RODAS E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6008	O	207/2023	18/09	600,25	0,00	600,25	0,00	600,25	-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 PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DE FREIO E CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6009	E	0/0	18/09	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-	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.														
6010	O	0/0	18/09	6.610,00	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0502.00	2063	116	3.3.90.30.23.01.	AMOR CATARINA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLAZER MASCULINO, CALÇA SOCIAL FEMININA, LENÇO MASCULINO, LENÇO FEMININO, BLAZER FEMININO, CALÇA SOCIAL MASCULINA, UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS.														
6011	O	0/0	18/09	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10122813-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO LOCALIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL.														
6012	O	2/2025	18/09	4.538,56	0,00	0,00	0,00	4.538,56	-5	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, 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
6013	O	207/2023	18/09	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FARÓIS E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6014	O	207/2023	18/09	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E REFAZER CHICOTES DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6015	O	207/2023	18/09	2.479,50	0,00	2.479,50	2.479,50	0,00	-6	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE, VAZAMENTO DE ÁGUA, TOCAR SELO E JUNTA DO CABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
6016	O	207/2023	18/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6017	O	0/0	18/09	90,64	0,00	90,64	90,64	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 INTIMAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
	Total do Dia:			192.962,16	0,00	80.965,99	48.976,35	143.985,81							
6018	O	0/0	19/09	4.135,18	0,00	0,00	0,00	4.135,18	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.23.01.	FUNCIONAL TECHNOLOGICAL GARMENT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, GANDOLA MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, JAPONA OPERACIONAL DUPLA FACE DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068701/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024.														
6019	O	169/2025	19/09	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.23.01.	29.588.387 CARLOS AUGUSTO RAUEN
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS OPERACIONAL BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DESTINADO AO EFETIVO OPERACIONAL COMUNITÁRIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
6020	O	115/2025	19/09	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRÊS NOTEBOOKS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS: DOIS EQUIPAMENTOS PASSARAM POR FORMATAÇÃO COMPLETA PARA CORREÇÃO DE FALHAS DE SISTEMA E MELHORIA DE DESEMPENHO, EM OUTRO FOI REALIZADO O REPARO NO TECLADO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DE FUNCIONAMENTO.														
6021	O	115/2025	19/09	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	-1	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER: ATENDIMENTO A PROBLEMAS DE CONECTIVIDADE NO SEGUNDO ANDAR DA UNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CABOS EM DIVERSOS AMBIENTES, VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO ROTEADORES E SWITCH, E INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO MICROCOMPUTADOR UTILIZADO EM CONJUNTO COM O DATASHOW, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		UNIÃO.													
6022	O	115/2025	19/09	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: REALIZAÇÃO DA PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA VIABILIZAR A LINHA TELEFÔNICA VOIP NA SALA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK COM FALHA DE FUNCIONAMENTO NA RECEPÇÃO.													
6023	O	124/2025	19/09	62,55	0,00	62,55	62,55	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 AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6024	O	151/2025	19/09	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
6025	O	173/2025	19/09	11.600,00	0,00	2.900,00	2.900,00	8.700,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.10.00.	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.														
6026	O	141/2024	19/09	4.002,00	0,00	0,00	0,00	4.002,00	-X	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	70	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR RERERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 3 (TRÊS) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDEM À EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6027	O	148/2025	19/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE.														
6028	O	148/2025	19/09	1.009,20	0,00	1.009,20	1.009,20	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.718 PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO.														
6029	O	126/2025	19/09	257,94	0,00	257,94	257,94	0,00	-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	66	3.3.90.30.24.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) SACAS CIMENTO 50KG, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO PISO NO ENTORNO DA CASINHA DE BRINQUEDOS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
6030	O	0/0	19/09	1.232,80	0,00	1.232,80	1.232,80	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, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS QTK 0954, MKL 8625 E QIV 1967, 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6031	O	0/0	19/09	129,97	0,00	129,97	129,97	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.41.00.	CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN ARILEI VARGAS E ELOISA BORGES, ACOMPANHADAS PELA DIRETORA CARMEM MALETZKE MARKUS E A PROFESSORA MAIRA HOFFMÃ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO PAVILHÃO SENHOR BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC. RESSARCIMENTO PARA CARMEM MALETZKE MARKUS.													
6032	O	0/0	19/09	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	-9	13. 392 95	1.500.0000.0502.00	2063	116	3.3.90.39.41.00.	GRUPO CULTURAL ITALIA NOSTRA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC.													
6033	O	0/0	19/09	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	-9	13. 392 95	1.500.0000.0502.00	2063	116	3.3.90.39.41.00.	GRUPO CULTURAL ITALIA NOSTRA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL ITÁLIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC.													
6034	O	0/0	19/09	3.488,62	0,00	3.488,62	3.488,62	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 9/2025													
6035	O	0/0	19/09	301,90	0,00	301,90	301,90	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025													
6036	O	0/0	19/09	2.334,69	0,00	2.334,69	2.334,69	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 9/2025													
	Total do Dia:			34.903,85	0,00	15.017,67	15.017,67	19.886,18							
6037	O	77/2024	22/09	33,30	0,00	33,30	33,30	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
6038	O	77/2024	22/09	381,24	0,00	381,24	381,24	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 CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
6039	O	124/2025	22/09	72,60	0,00	72,60	72,60	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 BANANA CATURRA, BOLACHA DE MEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6040	O	119/2024	22/09	4.184,40	0,00	4.184,40	0,00	4.184,40	-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 E CONSERTO DA PLATAFORMA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS.														
6041	O	119/2024	22/09	697,40	0,00	697,40	0,00	697,40	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA, CHASSI E ENDIREITAR SUPORTE LATERAL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6042	O	119/2024	22/09	278,96	0,00	278,96	0,00	278,96	-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 NO SUPORTE DA PROTEÇÃO DO MOTOR DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6043	O	119/2024	22/09	418,44	0,00	418,44	0,00	418,44	-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 RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DO DENTE DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6044	O	23/2024	22/09	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	-8	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.30.51.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ (DEZ METROS CÚBICOS) DE BRITA Nº 01, DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS.														
6045	O	141/2024	22/09	9.990,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	-X	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	77	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS INFANTIS COMPOSTOS POR UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO NO REFEITÓRIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE.														
6046	O	124/2025	22/09	26,25	0,00	26,25	0,32	25,93	-9	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	SACOLÃO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTAR AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025.														
6047	O	30/2025	22/09	5.148,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	97	3.3.90.39.99.00.	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação:	VALOR FINAL 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.														
6048	O	0/0	22/09	158,55	0,00	0,00	0,00	158,55	-3	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL, CAIXA PLÁSTICA SEM TAMPA, CANECA FABRICADA EM VIDRO, COLHER CÔNCAVA DE 45CM, COLHER CÔNCAVA DE 60CM, DESCASCADOR DE LEGUMES, PEGADOR DE MASSAS DE 20CM, PEGADOR DE MASSAS DE 30CM, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, TESOURA MULTIUSO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6049	O	0/0	22/09	1.896,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00	-X	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 06 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6050	O	0/0	22/09	5.840,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	-9	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.07.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA E FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6051	O	0/0	22/09	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	-6	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	77	4.4.90.52.36.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE/A4 288-P, UTENSÍLIO A SER USADO NO CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6052	O	0/0	22/09	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	-2	12.361 65	1.500.0000.0000.00	2043	85	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6053	O	0/0	22/09	594,50	0,00	0,00	0,00	594,50	-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 FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6054	O	0/0	22/09	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	98	4.4.90.52.35.00.	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 15 FOLHAS, MARCA ELITE OFFICE/PRO 1500 220V, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6055	O	0/0	22/09	13.680,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	-8	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES DE 21.5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6056	O	0/0	22/09	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.29.00.	ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUCOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6057	O	0/0	22/09	749,97	0,00	0,00	0,00	749,97	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 09 PORTAS FAST ETHERNET SENDO 08 PORTAS POE, POSSUI INDICADORES LED PARA AS PORTAS ETHERNET, MARCA IRD/SW-08FE01G-POE-MT-V1, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000565, 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
6058	O	0/0	22/09	6.617,76	0,00	0,00	0,00	6.617,76	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 DOIS) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET 04 PORTAS SFP, THROUGHPUT, 104MPPS GERENCIÁVEL L2, MONTÁVEL EM RACK, MARCA HPE ARUBA/ JL685A, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6059	O	0/0	22/09	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.99.01.	RP COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000897, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6060	O	0/0	22/09	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, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6061	O	0/0	22/09	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50	-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6062	O	0/0	22/09	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	-	20. 601 45	1.701.0000.0164.00	1007	48	4.4.90.52.40.00.	LCM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 7T, MARCA BRL/TF 7000-2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001146, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6063	O	0/0	22/09	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	-	20. 601 45	1.701.0000.0164.00	1007	48	4.4.90.52.40.00.	MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) COLHEDORAS DE ÁREA TOTAL NOVA PARA TRATOR DIVERSAS CULTURAS, MARCA PENHA/ATP 1.2-S - 2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001144, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6064	O	0/0	22/09	3.110,36	0,00	3.110,36	3.110,36	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 9/2025													
6065	O	0/0	22/09	5.714,96	0,00	5.714,96	5.714,96	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 9/2025													
6066	O	0/0	22/09	28.161,50	0,00	28.161,50	28.161,50	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 9/2025													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6067	O	0/0	22/09	189,58	0,00	0,00	0,00	189,58	-3	6. 181 190	2.500.0000.0300.00	2022	38	3.3.90.30.16.01.	BIANCA RICACHESKI RAUBER
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6068	O	0/0	22/09	16.954,90	0,00	16.954,90	16.954,90	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 9/2025														
6069	O	0/0	22/09	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 9/2025														
6070	O	0/0	22/09	50.159,45	0,00	50.159,45	50.159,45	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	92	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025														
6071	O	0/0	22/09	8.360,93	0,00	8.360,93	8.360,93	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 9/2025														
6072	O	0/0	22/09	4.339,30	0,00	4.339,30	4.339,30	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 9/2025														
6073	O	0/0	22/09	497,82	0,00	497,82	497,82	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 9/2025														
6074	O	0/0	22/09	181.063,00	0,00	181.063,00	181.063,00	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 9/2025														
6075	O	0/0	22/09	34.690,44	0,00	34.690,44	34.690,44	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	111	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025														
6076	O	0/0	22/09	725.784,25	0,00	725.784,25	725.784,25	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 9/2025														
6077	O	0/0	22/09	22.564,68	0,00	22.564,68	22.564,68	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	214	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

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 9/2025															
6078	O	0/0	22/09	266.420,63	0,00	266.420,63	266.420,63	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 9/2025															
6079	O	0/0	22/09	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 9/2025															
6080	O	0/0	22/09	260.580,25	0,00	260.580,25	260.580,25	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 9/2025															
6081	O	0/0	22/09	979.248,75	0,00	979.248,75	979.248,75	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 9/2025															
6082	O	0/0	22/09	31.174,09	0,00	31.174,09	31.174,09	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 9/2025															
6083	O	0/0	22/09	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 9/2025															
6084	O	0/0	22/09	90.714,16	0,00	90.714,16	90.714,16	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 9/2025															
6085	O	0/0	22/09	200.701,48	0,00	200.701,48	200.701,48	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 9/2025															
6086	O	0/0	22/09	24.354,54	0,00	24.354,54	24.354,54	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025															
6087	O	0/0	22/09	29.223,53	0,00	29.223,53	29.223,53	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2016	27	3.1.90.01.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025															
6088	O	0/0	22/09	146.481,57	0,00	146.481,57	146.481,57	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025															
6089	O	0/0	22/09	218.106,37	0,00	218.106,37	218.106,37	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 9/2025															
6090	O	0/0	22/09	109.943,36	0,00	109.943,36	109.943,36	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025															
6091	O	0/0	22/09	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	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 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
6092	O	0/0	22/09	56.109,33	0,00	56.109,33	56.109,33	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	AMANDA BAZZI URMANN E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 66 (SESSENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
6093	O	0/0	22/09	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	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 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
6094	O	0/0	22/09	4.005,60	0,00	4.005,60	4.005,60	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.36.07.00.	ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
6095	O	0/0	22/09	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.36.07.00.	ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															
6096	O	0/0	22/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.36.07.00.	HELOISA FERNANDA ZACZESKI
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6097	O	115/2025	22/09	766,50	0,00	766,50	0,00	766,50	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFEREBTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOTEBOOK HOSTNAME ADMIN MOBILE2 DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOBREAK DE USO DO CONSELHO TUTELAR, TROCA DE CONECTORES DE PONTOS DE REDE E PASSAGEM DE CABO DE REDE ENTRE A SALA DOS IDOSOS E A SALA DO CREAS, PONTO A PONTO, PARA CONEXÃO À INTERNET, NAS DEPENDÊNCIAS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME CHAMADOS TÉCNICOS ANEXOS.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6098	O	5/2025	22/09	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-2	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.12.00.	EAM SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS EM COMEMORAÇÃO AO MÊS FARROUPILHA E MÊS DAS CRIANÇAS. A UTILIZAÇÃO SERÁ EM DOIS DIAS, AMBOS NO PERÍODO DA TARDE: 1º DIA: 05/10/2025, DAS 13H00MIN ÀS 17H00MIN, NA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO, DURANTE O EVENTO “FUTEBOL DE BOMBACHA”, REALIZADO NO CAMPO DA VILA UNIÃO. 2º DIA: 12/10/2025, DAS 13H00MIN ÀS 17H00MIN, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE A “5ª ETAPA SECRETA OFF-ROAD MOTOCROSS E VELOCROSS”. A LOCAÇÃO TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ENTRETENIMENTO E RECREAÇÃO ÀS CRIANÇAS PARTICIPANTES, GARANTINDO DIVERSÃO SEGURA E CONTRIBUINDO PARA A VALORIZAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DAS COMEMORAÇÕES NO MUNICÍPIO. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR A MONTAGEM, SUPERVISÃO E DESMONTAGEM DOS BRINQUEDOS, ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE.												
6099	O	151/2024	22/09	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	-4	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E AJUSTE DE CÂMERA DE RÉ DO VEÍCULO FIAT STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6100	O	0/0	22/09	182,27	0,00	182,27	0,00	182,27	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.41.00.	CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA KYARA VITÓRIAQ GONÇALVES E LAVÍNIA CLARA FILIPIN, ACOMPANHADAS PELAS PROFESSORAS MARCIA ROSANA BARTH E TAINA COSTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO PAVILHÃO SENHOR BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC. RESSARCIMENTO PARA MARCIA ROSANA BARTH.														
		Total do Dia:		3.782.074,66	0,00	3.604.962,00	3.597.948,10	184.126,56							
6101	O	39/2024	23/09	649,00	0,00	0,00	0,00	649,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.12.00.	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953
Especificação:	VALOR LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE PARA ATENDIMENTO AO EVENTO "FUTEBOL DE BOMBACHA", A SER REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 8H, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO. A ATIVIDADE INTEGRA A PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DO MÊS FARROUPILHA, CELEBRANDO A CULTURA E AS TRADIÇÕES GAÚCHAS POR MEIO DO ESPORTE E DA CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA.														
6102	O	39/2024	23/09	299,50	0,00	0,00	0,00	299,50	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.12.00.	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.														
6103	O	39/2024	23/09	649,00	0,00	0,00	0,00	649,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.12.00.	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE PARA ATENDIMENTO AO EVENTO "5ª ETAPA SECRETA OFFROAD DE MOTOCROSS E VELOCROSS", A SER REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 13H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE). O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DO MÊS DA CRIANÇA, PROMOVENDO LAZER E ENTRETENIMENTO PARA O PÚBLICO INFANTOJUVENIL E SUAS FAMÍLIAS.														
6104	O	77/2024	23/09	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	-9	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA.														
6105	O	207/2023	23/09	200,38	0,00	200,38	0,00	200,38	-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 REGULAGEM DE EMBREAGEM, AJUSTE DOS COXINS DA CAIXA DE MARCHA E DO MOTOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6106	O	126/2025	23/09	2.670,63	0,00	0,00	0,00	2.670,63	-3	26.782 145	2.701.0000.0164.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,684 M3 DE BRITA Nº 2 COM UTILIZAÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO, PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADO À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEVS), PROCESSO SCC 17910/2023, C/C 60.193-4.													
6107	O	126/2025	23/09	1.144,51	0,00	0,00	0,00	1.144,51	-3	26.782 145	1.701.0000.0164.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,684 M3 DE BRITA Nº 2 COM UTILIZAÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO, PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADO À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEVS), PROCESSO SCC 17910/2023, C/C 60.193-4.													
6108	O	23/2024	23/09	5.076,00	0,00	0,00	0,00	5.076,00	-8	26.782 145	2.701.0000.0164.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 M3 DE PEDRISCO COM UTILIZAÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO, PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADO À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEVS), PROCESSO SCC 17910/2023, C/C 60.193-4.													
6109	O	23/2024	23/09	369,04	0,00	369,04	0,00	369,04	-8	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.30.51.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,449M³ DE BRITA Nº 01 DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS.													
6110	O	23/2024	23/09	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	-8	26.782 145	2.701.0000.0164.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 M3 DE BRITA I COM UTILIZAÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO, PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADO À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEVS), PROCESSO SCC 17910/2023, C/C 60.193-4.													
6111	O	23/2024	23/09	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	-8	26.782 145	2.701.0000.0164.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 M3 DE PÓ DE PEDRA COM UTILIZAÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO, PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADO À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEVS), PROCESSO SCC 17910/2023, C/C 60.193-4.													
6112	O	53/2025	23/09	1.237,40	0,00	0,00	0,00	1.237,40	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO", ENTRE OS DIAS 8 E 30 DE SETEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO 46 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL.													
6113	O	141/2025	23/09	403,50	0,00	0,00	0,00	403,50	-5	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CAMPEONATO EMPRESARIAL", ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL.													
6114	O	53/2025	23/09	1.214,40	0,00	1.214,40	0,00	1.214,40	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL 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 PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO", ENTRE OS DIAS 8 E 30 DE SETEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO 46 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM.															
6115	O	68/2025	23/09	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	-5	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES E CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6116	O	118/2025	23/09	1.139,50	0,00	0,00	0,00	1.139,50	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.28.01.	STQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, ÓCULOS DE SOLDA E RESPIRADOR, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6117	O	118/2025	23/09	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.28.01.	RAFAEL KUHN LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6118	O	118/2025	23/09	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.28.01.	R. DE O. SANTIL EPI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6119	O	162/2025	23/09	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	MARTA SOCCOL MIQUELOTTO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.120 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, ENGENHO NOVO E LINHA GRAMADO.															
6120	O	37/2025	23/09	137,04	0,00	137,04	0,00	137,04	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	SUL FORTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12KG DE PREGO 16X24 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO.															
6121	O	8/2025	23/09	497,50	0,00	497,50	0,00	497,50	-3	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6122	O	0/0	23/09	42,50	0,00	42,50	42,50	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 INTIMAÇÃO DA EXECUTADA MERI IRINEIA FRANKE ACERCA DA PENHORA E AVALIAÇÃO, NOS AUTOS Nº 5001693-03.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
		Total do Dia:		40.904,90	0,00	14.940,86	42,50	40.862,40							
6123	O	151/2025	24/09	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: LUANA DE ÁULA, ANTONIO CARLOS MANGOLT, WILIAN BORTOLI,															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															JOÃO ALVEZ RODRIGUES, TAISE DA SILVA E ANA GABRIELA ROSEGUINI.
6124	O	126/2025	24/09	2.489,70	0,00	2.489,70	0,00	2.489,70	-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE AREIA MÉDIA E 30 SACAS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
6125	O	37/2025	24/09	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.24.00.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA EM METRO, MATERIAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
6126	O	57/2024	24/09	1.365,30	0,00	0,00	0,00	1.365,30	-	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 PARA ELABORAÇÃO DE CATs E EPPs NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2025.													
6127	O	134/2024	24/09	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.26.01.	J. J. VITALLI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
6128	O	48/2025	24/09	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.30.16.01.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRACAPA, PLATIFICADAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
6129	O	187/2025	24/09	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	VB DESENVOLVIMENTO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES, ATRAVÉS DA EMPRESA VB DESENVOLVIMENTO LTDA, DAS SERVIDORAS VIVANDA TEREZA BORTOLI - MATRÍCULA 320870/01 E CRISTIANE DAMBROZ – MATRÍCULA 307700/01, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL: PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, COM O PALESTRANTE/FACILITADOR DR. THIAGO ARAÚJO LOPES.													
6130	O	137/2024	24/09	450,50	0,00	0,00	0,00	450,50	-3	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER AO EVENTO "5ª ETAPA SECRETA OFFROAD DE MOTOCROSS E VELOCROSS", A SER REALIZADO NOS DIAS 11 (DAS 13H ÀS 19H) E 12 (DAS 8H ÀS 19H) DE OUTUBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE). PROGRAMAÇÃO INTEGRANTE DO MÊS DA CRIANÇA, PROMOVENDO LAZER E ENTRETENIMENTO PARA O PÚBLICO INFANTOJUVENIL E SUAS FAMÍLIAS.													
6131	O	68/2025	24/09	1.902,00	0,00	1.902,00	0,00	1.902,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	GH ARTEFATOS DE CONCRETO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
6132	O	77/2024	24/09	103,87	0,00	103,87	1,24	102,63	-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, 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
6133	O	207/2023	24/09	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO GERAL NA VIATURA ASU5457, KM 167.358, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
6134	O	0/0	24/09	139,80	0,00	139,80	0,00	139,80	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	VIER E ZANELLA RESTAURANTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES TUANI ARPINI, ERIKA CAROLINE DA SILVA, ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, GRAZIELA ZANCHETTA E MARLEI GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO “ENTENDENDO A REFORMA TRIBUTÁRIA-NOÇÕES FGERAIS E SEUS IMPACTOS NOS MUNICÍPIO”, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. RESSARCIMENTO MARLEI GOLIN.														
6135	O	0/0	24/09	358,14	0,00	358,14	0,86	357,28	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.01.01.	POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 62,070 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE IDA A CURITIBA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO PARA AGUINALDO PEDRO PAGGI.														
6136	O	0/0	24/09	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.14.14.00.	FRANCIELI FRANKE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FRANCIELI FRANKE, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP 2024, REALIZADA NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, AS 14H, ACOMPANHANDO O ALUNO GUILHERME KLANN MACHADO, DO 8° ANO, REPRESENTANDO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
6137	O	0/0	24/09	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.14.14.00.	JOSIANE FREISLEBEN
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOSIANE FREISLEBEN, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP 2024, REALIZADA NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, AS 14H, REPRESENTANDO A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
6138	O	0/0	24/09	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.14.14.00.	JAIRO LUIZ HOFMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA JAIRO HOFMANN, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
6139	O	0/0	24/09	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-5	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.14.14.00.	LUANA DE PAULA
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ORÇAMENTO LUANA DE PAULA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
6140	O	0/0	24/09	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.14.14.00.	ANTONIO CARLOS MANGOLT
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE TRÂNSITO ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
6141	O	0/0	24/09	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL COMUNITÁRIA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6142	O	0/0	24/09	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-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 TRÊS DIÁRIAS PARA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DE CONVÊNIOS E FOMENTOS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
6143	O	0/0	24/09	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	JOÃO VITOR BEVILAQUA
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O CHEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
6144	O	0/0	24/09	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	-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 EMENDA PRENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (MANGUEIRAS) DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATE E COMBATE A INCÊNDIOS, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
	Total do Dia:			18.542,31	0,00	15.995,51	2,10	18.540,21							
6145	O	8/2025	25/09	11.607,70	0,00	0,00	0,00	11.607,70	-6	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
6146	O	8/2025	25/09	6.235,20	0,00	0,00	0,00	6.235,20	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO 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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
6147	O	8/2025	25/09	8.204,89	0,00	8.204,89	98,46	8.106,43	-4	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
6148	O	8/2025	25/09	638,95	0,00	638,95	7,66	631,29	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
6149	O	8/2025	25/09	5.999,25	0,00	5.999,25	0,00	5.999,25	-0	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6150	O	8/2025	25/09	370,74	0,00	370,74	0,00	370,74	-8	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6151	O	8/2025	25/09	2.248,09	0,00	0,00	0,00	2.248,09	-8	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6152	O	8/2025	25/09	645,63	0,00	0,00	0,00	645,63	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6153	O	8/2025	25/09	156,60	0,00	156,60	1,87	154,73	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA ZERO LACTOSE E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6154	O	53/2025	25/09	564,90	0,00	0,00	0,00	564,90	-5	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2025 (7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 21 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL.														
6155	O	53/2025	25/09	554,40	0,00	554,40	0,00	554,40	-5	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2025 (7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 21 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM.														
6156	O	135/2025	25/09	7.030,00	0,00	0,00	0,00	7.030,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.99.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, COM FOCO NA CORRETA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E NAS NORMAS DE SEGURANÇA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR-11 E NR-12, A SER REALIZADO NAS SEGUINTES DATAS: 25 DE OUTUBRO, 01 DE NOVEMBRO E 08 DE NOVEMBRO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DISTRIBUÍDA ENTRE TEORIA E PRÁTICA: DIA 25/10 - AULA TEÓRICA COM DURAÇÃO DE 8 HORAS, A SER REALIZADA NA SEDE DO CISAM – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA. DIAS 01 E 08/11 – AULAS PRÁTICAS COM DURAÇÃO DE 12 HORAS (SENDO 08 HORAS NO DIA 01 E 04 HORAS NO DIA 08), QUE OCORRERÃO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6157	O	24/2024	25/09	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	-7	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DO VASCO DA GAMA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, DAS 13H15 ÀS 17H15, DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO.														
6158	O	151/2024	25/09	2.625,98	0,00	2.625,98	0,00	2.625,98	-4	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS INTERFONES, COM REPARO DE FALHAS QUE IMPEDIAM O FUNCIONAMENTO ADEQUADO EM DETERMINADAS SALAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE; INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM TODOS OS ESPAÇOS														

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

COLETIVOS, INCLUINDO COZINHA, CORREDORES, SECRETARIA, ÁREAS EXTERNAS, VISANDO APRIMORAR A SEGURANÇA E O CONTROLE DAS DEPENDÊNCIAS DO CMEI VERDES CAMPOS.

6159	O	151/2024	25/09	1.955,52	0,00	1.955,52	0,00	1.955,52	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER.

6160	O	151/2024	25/09	1.676,16	0,00	1.676,16	0,00	1.676,16	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	97	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA.

6161	O	151/2024	25/09	1.676,16	0,00	1.676,16	0,00	1.676,16	-4	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	76	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS E CONSERTO DE CAIXAS DE SOM NO CMEI FADA MADRINHA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE ESTAVAM APRESENTANDO FALHAS NO CMEI MUNDO COLORIDO, AMBOS DE PERÍODO INTEGRAL.

6162	O	101/2025	25/09	73,55	0,00	0,00	0,00	73,55	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.26.01.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TIPO NEMA TRIPOLAR 50A PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CELESC.

6163	O	101/2025	25/09	750,07	0,00	0,00	0,00	750,07	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.24.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA E ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE MURETA DESTINADA À ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO SIMAE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.

6164	O	101/2025	25/09	3.084,66	0,00	0,00	0,00	3.084,66	-	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.24.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA, REVESTIMENTO CERÂMICO, KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO E ÁGUA, TORNEIRA CROMADA, CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PIA E PEQUENA CALÇADA NA ÁREA EXTERNA E PARA A CONSTRUÇÃO DE MURETA DESTINADA À ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO SIMAE, NO CMEI CRESCENDO JUNTOS.

6165	O	73/2024	25/09	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.30.15.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO "NOITE CULTURAL GAÚCHA" COM O ESPETÁCULO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", A SER REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

6166	O	126/2025	25/09	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	-3	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE BRITA Nº2 PARA COLOCAÇÃO EM PÁTIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.

6167	O	0/0	25/09	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	SIDNEI MARCOS SURDI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR UM ALUNO E DUAS PROFESSORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS-IBMEP 2024, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2025, NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS ARLINDO PLINIO DE NES, AS 14H, EM CHAPECÓ/SC.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6168	O	0/0	25/09	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.14.14.00.	RONALDO CESAR DE MATTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 29/09/2025, IR A ERVAL VELHO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO MOLEQUE BOM DE BOLA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6169	O	128/2021	25/09	40.998,55	0,00	0,00	0,00	40.998,55	-	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 SETEMBRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024.														
6170	O	128/2021	25/09	2.325,52	0,00	0,00	0,00	2.325,52	-	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 SETEMBRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025.														
6171	O	0/0	25/09	3.214,88	0,00	3.214,88	3.214,88	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	68	3.1.90.91.26.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA ANDREIA FRASSETTO BAZZO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
6172	O	0/0	25/09	2.616,28	0,00	2.616,28	2.616,28	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	68	3.1.90.91.28.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MARCIA APARECIDA SUSIN HACK, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
6173	O	0/0	25/09	3.841,76	0,00	3.841,76	3.841,76	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	68	3.1.90.91.26.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA GRACIELE HELT TIEPO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
6174	O	0/0	25/09	8.859,82	0,00	8.859,82	8.859,82	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	68	3.1.90.91.26.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA KAREN ALBERTI HELT, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
6175	O	0/0	25/09	7.733,19	0,00	7.733,19	7.733,19	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	68	3.1.90.91.26.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MAVIS CAPELETTI, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
6176	O	0/0	25/09	643,70	0,00	0,00	0,00	643,70	-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 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6177	O	0/0	25/09	215,68	0,00	0,00	0,00	215,68	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6178	O	0/0	25/09	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.36.00.	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA RÍGIDA PARA RESGATE TIPO PRANCHA, MATERIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001546, 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
6179	O	0/0	25/09	2.134,70	0,00	0,00	0,00	2.134,70	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.29.00.	KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 10A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 20A, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001756, 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
6180	O	0/0	25/09	3.507,53	0,00	0,00	0,00	3.507,53	-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.12.00.	FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, MARCA CONSUL/ CHB53EB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000682, 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
6181	O	0/0	25/09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-2	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.30.14.00.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001681, 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
6182	O	0/0	25/09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-2	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001681, 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
6183	O	0/0	25/09	191,18	0,00	0,00	0,00	191,18	-3	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001589, 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
6184	O	0/0	25/09	1.453,84	0,00	0,00	0,00	1.453,84	-3	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001589, 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
6185	O	0/0	25/09	831,38	0,00	0,00	0,00	831,38	-8	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 2 E 2,3L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 3,5 E 4L, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, 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
6186	O	0/0	25/09	984,25	0,00	0,00	0,00	984,25	-8	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 2 E 2,3L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 3,5 E 4L, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, 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
6187	O	0/0	25/09	1.013,03	0,00	0,00	0,00	1.013,03	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, TIGELA FABRICADA EM VIDRO PARA SOBREMESA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, 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
6188	O	0/0	25/09	492,43	0,00	0,00	0,00	492,43	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, FORMA RETANGULAR FABRICADA EM SILICONE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, 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
6189	O	0/0	25/09	808,07	0,00	0,00	0,00	808,07	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	MH COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL FABRICADO EM PVC, CAIXA TÉRMICA COM TAMPA, COLHER DE MESA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA CHEF 8, GARFO DE MESA FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, PRATO FUNDO FABRICADO EM VIDRO, RALADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, 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
6190	O	0/0	25/09	1.065,79	0,00	0,00	0,00	1.065,79	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	MH COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL FABRICADO EM PVC, CAIXA TÉRMICA COM TAMPA,COLHER DE CHÁ FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE MESA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA CHEF 8, GARFO DE MESA FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, PRATO FUNDO FABRICADO EM VIDRO, RALADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, 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
6191	O	0/0	25/09	246,51	0,00	0,00	0,00	246,51	-4	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE CHÁ FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001584, 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
6192	O	0/0	25/09	535,08	0,00	0,00	0,00	535,08	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6193	O	0/0	25/09	806,01	0,00	0,00	0,00	806,01	-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, 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 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6194	O	0/0	25/09	860,90	0,00	0,00	0,00	860,90	-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6195	O	0/0	25/09	528,45	0,00	0,00	0,00	528,45	-2	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6196	O	0/0	25/09	171,20	0,00	0,00	0,00	171,20	-4	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA DE COZINHA, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6197	O	0/0	25/09	153,33	0,00	0,00	0,00	153,33	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	FABIANA RODRIGUES PEREIRA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001582, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6198	O	0/0	25/09	168,82	0,00	0,00	0,00	168,82	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	FABIANA RODRIGUES PEREIRA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001582, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6199	O	0/0	25/09	520,28	0,00	0,00	0,00	520,28	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6200	O	0/0	25/09	528,17	0,00	0,00	0,00	528,17	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6201	O	0/0	25/09	566,38	0,00	0,00	0,00	566,38	-3	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	DEPOTHAUS COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, FACA 8" SERRILHADA PARA PÃO, PÁ FABRICADA EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, 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
6202	O	0/0	25/09	284,88	0,00	0,00	0,00	284,88	-3	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	DEPOTHAUS COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, FACA 8" SERRILHADA PARA PÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6203	O	0/0	25/09	517,07	0,00	0,00	0,00	517,07	-3	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA 3 OU 3,5", FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6204	O	0/0	25/09	425,21	0,00	0,00	0,00	425,21	-3	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESCUMADEIRA, FACA 3 OU 3,5", FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6205	O	0/0	25/09	246,33	0,00	0,00	0,00	246,33	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6206	O	0/0	25/09	48,75	0,00	0,00	0,00	48,75	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6207	O	0/0	25/09	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6208	O	0/0	25/09	79,20	0,00	0,00	0,00	79,20	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6209	O	0/0	25/09	143,28	0,00	0,00	0,00	143,28	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000968, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6210	O	0/0	25/09	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	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 ESTILETE AJUSTÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001386, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6211	O	0/0	25/09	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6212	O	0/0	25/09	102,90	0,00	0,00	0,00	102,90	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 4/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 6/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6213	O	0/0	25/09	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6214	O	0/0	25/09	41,70	0,00	0,00	0,00	41,70	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6215	O	0/0	25/09	490,17	0,00	0,00	0,00	490,17	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6216	O	0/0	25/09	53,43	0,00	0,00	0,00	53,43	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N°2/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 8/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6217	O	0/0	25/09	693,22	0,00	0,00	0,00	693,22	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA BRANCA, FITA ADESIVA MARROM, PASTA AZ, PASTA DE PAPELÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6218	O	0/0	25/09	40,35	0,00	0,00	0,00	40,35	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6219	O	0/0	25/09	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001256, 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
6220	O	0/0	25/09	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6221	O	0/0	25/09	21,75	0,00	0,00	0,00	21,75	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N° 2, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6222	O	0/0	25/09	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS, TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6223	O	0/0	25/09	72,56	0,00	0,00	0,00	72,56	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6224	O	0/0	25/09	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6225	O	0/0	25/09	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6226	O	0/0	25/09	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6227	O	0/0	25/09	27,96	0,00	0,00	0,00	27,96	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6228	O	0/0	25/09	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	WERNETECH INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE ARMAZENAMENTO 16GB, PENDRIVE ARMAZENAMENTO 32GB, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6229	O	0/0	25/09	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6230	O	0/0	25/09	26.520,00	0,00	0,00	0,00	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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.														
6231	O	0/0	25/09	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	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 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6232	O	0/0	25/09	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6233	O	0/0	25/09	108,48	0,00	0,00	0,00	108,48	-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.21.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6234	O	0/0	25/09	32,53	0,00	0,00	0,00	32,53	-2	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, RODO COM CABO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6235	O	0/0	25/09	9,18	0,00	0,00	0,00	9,18	-4	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6236	O	0/0	25/09	23,94	0,00	0,00	0,00	23,94	-4	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6237	O	0/0	25/09	5,37	0,00	0,00	0,00	5,37	-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, 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
6238	O	0/0	25/09	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.28.01.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM TALCO, MATERIAL DESTINADO AO USO DA SERVIDORA MARIA MARGARETE ANTUNES, LOTADA NO SETOR DE ARQUIVO, EM RAZÃO DE DIAGNÓSTICO DE DERMATITE DE CONTATO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		190.895,57	0,00	50.374,58	26.373,92	164.521,65							
6239	O	115/2025	26/09	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	-1	6. 181 190	2.500.0000.0300.00	2022	38	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NA IMPRESSORA DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
6240	O	85/2025	26/09	493,50	0,00	0,00	0,00	493,50	-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO COLEGIADO, EM CAPACITAÇÃO DA I MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DO SUAS DA REGIAO DA AMMOC, REALIZADO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, NO AUDITÓRIO AFONSO DRESCH DA UNOESC.														
6241	O	191/2025	26/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.99.00.	EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6242	O	77/2024	26/09	239,40	0,00	0,00	0,00	239,40	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
6243	O	48/2025	26/09	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	-5	12. 361 65	1.500.0000.0000.00	2043	85	3.3.90.39.63.00.	GUILHERME BERGER
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCADORES DE PÁGINA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SUAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, COMO FORMA DE INCENTIVO À ORGANIZAÇÃO, À LEITURA E AO ENGAJAMENTO NO AMBIENTE ESCOLAR.														
6244	O	101/2025	26/09	1.703,67	0,00	0,00	0,00	1.703,67	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.24.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, BLOCO DE CONCRETO, MATERIAIS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS.														
6245	O	101/2025	26/09	1.424,86	0,00	0,00	0,00	1.424,86	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS.														
6246	O	101/2025	26/09	2.629,44	0,00	0,00	0,00	2.629,44	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	66	3.3.90.30.24.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORTA DE MADEIRA, FECHADURA DE EMBUTIR, REGISTRO DE GAVETA, SUPORTE MÃO FRANCESA, VIDRO LISO INCOLOR, TÁBUA APARELHADA, GUARNIÇÃO, TUBOS PVC SOLDÁVEL, MATERIAIS DESTINADOS À TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE REGISTRO EM BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA E SUPORTE PARA BEBEDOURO NOS FUNDOS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO.														
6247	O	101/2025	26/09	484,47	0,00	0,00	0,00	484,47	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	66	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE REGISTRO EM BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA E SUPORTE PARA BEBEDOURO NOS FUNDOS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO.														
6248	O	134/2024	26/09	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-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 HIDRÁULICO E ELÉTRICAO PARA CONSERTO DE CANO ESTOURADO E CONSERTO DE TIMER DA ILUMINAÇÃO DA PISTA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
6249	O	134/2024	26/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-2	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	140	3.3.90.39.20.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA LIGAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.															
6250	O	134/2024	26/09	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	-2	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	140	3.3.90.39.20.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORTINAS DE AR CONDICIONADO NAS PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.															
6251	O	134/2024	26/09	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	-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 NO DIA 04/09/2025 PARA CONSERTO SUBTERRÂNEO DE ENCANAMENTO AMASSADO E QUEBRADO, ENTRE A PISTA DE MOTOS E PRÓXIMO A MANGUEIRAS DO PÁTIO DO SINDICATO RURAL, DAS 07H ÀS 16H; DIA 05/09/2025 PARA CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NA REDE GERAL, POR FALTA DE ENERGIA, DAS 11H ÀS 13H30, DIA 05/09/2025 PARA CONSERTO SUBTERRÂNEO DE ENCANAMENTO QUEBRADO NA LATERAL DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E ENTRE AS ESCADAS, DAS 07H ÀS 18H, DIA 06/09/2025 PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E LÂMPADAS NA CANCHAS DE LAÇO (RODEIO), DAS 12H ÀS 17H30, DIA 11/09/2025 PARA VERIFICAÇÃO DE CABOS EM CURTO CIRCUITO DENTRO DA PISTA DAS MOTOS, DAS 11H30 ÀS 12H30, DIA 12/09/2025 PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E CABOS NA PISTA DE JIPE, DAS 14H ÀS 17H.														
6252	O	2/2025	26/09	7.300,55	0,00	0,00	0,00	7.300,55	-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, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FEIJÃO PRETO, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
6253	O	151/2025	26/09	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, GRAZIELA ZANCHETTA.															
6254	O	41/2021	26/09	344,95	0,00	0,00	0,00	344,95	-1	4.122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, NOS LOCAIS E VELOCIDADES ESPECIFICADAS, POR PROVEDOR DETENTOR DE LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA EXPEDIDA PELA ANATEL E REGISTRO NO CREA/SC, DEVENDO SER PRESTADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES PONTOS: SALA DOS IDOSOS E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
6255	O	148/2025	26/09	1.009,20	0,00	0,00	0,00	1.009,20	-1	4.122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.719 PUBLICADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO.															
6256	O	148/2025	26/09	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-1	4.122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE.													
6257	O	37/2025	26/09	901,90	0,00	901,90	0,00	901,90	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, COLA CONTATO, MASSA CORRIDA, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES, CONFORME DEMANDA.													
6258	O	0/0	26/09	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	-4	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.24.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM TODOS OS ESPAÇOS COLETIVOS, INCLUINDO COZINHA, CORREDORES, SECRETARIA, ÁREAS EXTERNAS, VISANDO APRIMORAR A SEGURANÇA E O CONTROLE DAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.													
6259	O	119/2024	26/09	278,96	0,00	0,00	0,00	278,96	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA RABICHO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 610E Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
6260	O	119/2024	26/09	697,40	0,00	0,00	0,00	697,40	-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, TROCA DE GRAXEIRAS, REVISAR RETENTOR PRATO E TROCAR PARAFUSO RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
6261	O	119/2024	26/09	557,92	0,00	0,00	0,00	557,92	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCAR CAIXA, REVISAR CRUZETAS NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
6262	O	119/2024	26/09	209,22	0,00	0,00	0,00	209,22	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
6263	O	119/2024	26/09	348,70	0,00	0,00	0,00	348,70	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TROCAR SEPARADOR, 2 EIXOS DE GRADE E INVERTER DISCOS NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
6264	O	119/2024	26/09	557,92	0,00	0,00	0,00	557,92	-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, REAPERTAR E TROCAR EIXO NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANZIADA.													
6265	O	119/2024	26/09	139,48	0,00	0,00	0,00	139,48	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
6266	O	119/2024	26/09	1.046,10	0,00	0,00	0,00	1.046,10	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, REAPERTAR GRADE, REAPERTAR E TROCAR MANCAL, TROCAR E REAPERTAR EIXO DE GRADE DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6267	O	119/2024	26/09	1.185,58	0,00	0,00	0,00	1.185,58	-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, REAPERTAR E SOLDAR CHASSI, SOLDAR SUPORTE GRADE NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6268	O	0/0	26/09	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARTICIPAR DO EVENTO "PACTO DE EXCELÊNCIA PELA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE SANTA CATARINA", A SER REALIZADO NO DIA 2 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC.														
6269	O	0/0	26/09	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	-	12. 364 75	1.500.0000.0502.00	2055	100	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 022/2024, 037/2024, 066/2024, 082/2024 E 096/2024, DESTINADAS A AUXILIAR NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS QUE SE DESLOCAM PARA AS CIDADES DE JOAÇABA E CAMPOS NOVOS, E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 3.549/2024. BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 63.442-5														
6270	O	0/0	26/09	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	-	4. 122 1000	1.500.0000.0502.00	2157	240	3.3.50.43.99.00.	ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 028/2024 (002/2025), 054/2024 (005/2025), 086/2024 (011/2025) E 095/2024 DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EXAMES, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, CONSULTAS E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 014 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 3.549/2024. BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 63.541-6.														
6271	O	0/0	26/09	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-	4. 122 1000	1.500.0000.0502.00	2157	240	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIACAO DESPORTIVA MORETTI DE FUTSAL
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2024 DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, QUADROS DE JOGOS, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 015 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 3.549/2024. BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 61.490-4.														
		Total do Dia:		118.121,22	0,00	94.666,90	0,00	118.121,22							
6272	O	0/0	29/09	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68	-	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 0012/2025/PMC PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZA; PEGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2025/PMC PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E ENTES.														
6273	O	0/0	29/09	1.698,94	0,00	1.698,94	1.698,94	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 SETEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8.														
6274	O	0/0	29/09	468,60	0,00	468,60	468,60	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0.														
6275	O	0/0	29/09	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3.															
6276	O	0/0	29/09	259,10	0,00	259,10	259,10	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 SETEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6277	O	0/0	29/09	0,98	0,00	0,98	0,98	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 SETEMBRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN.															
6278	O	0/0	29/09	434,69	0,00	434,69	434,69	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 SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM.															
6279	O	0/0	29/09	79,72	0,00	79,72	79,72	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 SETEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS.															
6280	O	0/0	29/09	13,40	0,00	13,40	13,40	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 SETEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA.															
6281	O	0/0	29/09	97,23	0,00	97,23	97,23	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 SETEMBRO DE 2025, C/C 4583-7.															
6282	O	0/0	29/09	26,80	0,00	26,80	26,80	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 SETEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA.															
6283	O	0/0	29/09	1.582,58	0,00	1.582,58	1.582,58	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 SETEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
6284	O	0/0	29/09	13,40	0,00	13,40	13,40	0,00	-4	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	180	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP.															
6285	O	0/0	29/09	10,74	0,00	10,74	10,74	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 SETEMBRO DE 2025, C/C 57.409-0 CAUÇÃO.															
6286	O	0/0	29/09	5.753,12	0,00	5.753,12	5.753,12	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	37	3.3.90.40.04.00.	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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 SETEMBRO DE 2025.														
6287	O	0/0	29/09	3.253,76	0,00	3.253,76	3.253,76	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 SETEMBRO DE 2025.															
6288	O	0/0	29/09	22.171,80	0,00	22.171,80	22.171,80	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 SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0.															
6289	O	0/0	29/09	67,17	0,00	67,17	67,17	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X.															
6290	O	0/0	29/09	50,22	0,00	50,22	50,22	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 SETEMBRO DE 2025, C/C 6263-4.															
6291	O	0/0	29/09	1,79	0,00	1,79	1,79	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 SETEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6.															
6292	O	0/0	29/09	596,84	0,00	596,84	596,84	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 SETEMBRO DE 2025, C/C 8781-5.															
6293	O	0/0	29/09	2.977,13	0,00	2.977,13	2.977,13	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 SETEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7.															
6294	O	72/2024	29/09	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA, CONFORME DEMANDA.															
6295	O	72/2024	29/09	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	-7	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, AMANDA DALAVEQUIA (ID 62901), LETYCYA LARA DA FONSECA (ID 57001), CAROLINE MANTOVANI SETTI (ID 56901).															
6296	O	72/2024	29/09	76,86	0,00	0,00	0,00	76,86	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE O MÊS															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DE OUTUBRO/2025.													
6297	O	39/2024	29/09	649,00	0,00	0,00	0,00	649,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.12.00.	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953
Especificação:		VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E MÁQUINA DE ALGODÃO-DOCE, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E ATENDIMENTO DURANTE O EVENTO "CRIANÇADA NA LAMA", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO D E2025, ÀS 14H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE). O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA CRIANÇA E CONTARÁ COM DIVERSAS ATIVIDADES RECREATIVAS, COMO BRINCADEIRAS, PINTURA FACIAL E PASSEIO DE GAIOLA/JEEP.												
6298	O	24/2024	29/09	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.12.00.	JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.												
6299	O	192/2025	29/09	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:		VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS JOÃO VITOR BEVILAQUA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BORETO E ADRIELY AQUIDAUANA DA SILVA, NO CURSO “DFD, ETP, TR, PESQUISA DE PREÇOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS”, A SER REALIZADO NA SEDE DO IGAM/SC - INSTITUTO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA, LOCALIZADO NA RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 1475, 12º ANDAR, BAIRRO CANTO, CEP 88070-800, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 13 HORAS E 40 MINUTOS.												
6300	O	192/2025	29/09	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.99.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:		VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ANTONIO CARLOS MANGOLT, LUANA DE PAULA E JAIRO LUIZ HOFFMANN, NO CURSO “DFD, ETP, TR, PESQUISA DE PREÇOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS”, A SER REALIZADO NA SEDE DO IGAM/SC - INSTITUTO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA, LOCALIZADO NA RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 1475, 12º ANDAR, BAIRRO CANTO, CEP 88070-800, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 13 HORAS E 40 MINUTOS.												
6301	O	77/2024	29/09	243,54	0,00	0,00	0,00	243,54	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.												
6302	O	141/2025	29/09	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!”, EM BANNER SITE https://www.capinzalfm.com.br/, TAMANHO 1000 x 250px, PUBLICADA NO PERÍODO DE 12/09 A 31/10 DE 2025, COM VALOR DE 350,00 SEMANAIS X 7 SEMANAS.												
6303	O	24/2024	29/09	23.736,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00	-7	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 21/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 23/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 29/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 31/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 08/11 - ESPETÁCULO DE DANÇA - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, INÍCIO ÀS 19H (02 UNIDADES DO ITEM 10, E 01 UNIDADE DO ITEM 04 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 15/11 - MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, INÍCIO ÀS 18H (01 UNIDADE DO ITEM 03, 01 UNIDADE DO ITEM 04 E 04 UNIDADES DO ITEM 06);												

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6304	O	134/2024	29/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-2	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2050	94	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE ENCANAMENTO LOCALIZADO NA COBERTURA DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6305	O	134/2024	29/09	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	-2	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS E REPARO DE CURTO-CIRCUITO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; INSTALAÇÃO DE CABOS PARA CREPEIRAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6306	O	134/2024	29/09	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	-2	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA CONSERTO EM VAZAMENTO DE VASO SANITÁRIO E SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA NO CMEI FADA MADRINHA; SUBSTITUIÇÃO DE KITS DESCARGA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6307	O	134/2024	29/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-2	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, INCLUINDO O REPARO NO ENCANAMENTO DA COZINHA E O DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO.														
6308	O	134/2024	29/09	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-2	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2050	94	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6309	O	134/2024	29/09	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	-2	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE E EXTENSÃO; TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI MUNDO COLORIDO E TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6310	O	134/2024	29/09	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-2	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS NOS SANITÁRIOS MASCULINOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; DESENTUPIMENTO DA TUBULAÇÃO DO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; REPARO DE CANO ROMPIDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6311	O	134/2024	29/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-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 ENCANAMENTO ESTOURADO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO NOVO EM BANHEIRO NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
6312	O	37/2025	29/09	12.596,04	0,00	12.596,04	0,00	12.596,04	-3	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VLOCOS DE CONCRETO, CAIBRO DE PINHEIRO, ESPELHO DE PINUS, MADEIRA QUADRADA, MEDEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO DE MADEIRA, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA ONDULADA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBOS, PONTES E CENTROS MULTIUSO DE RESPONSABILIDADE 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
6313	O	126/2025	29/09	8.478,50	0,00	0,00	0,00	8.478,50	-3	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR AQUISIÇÃO DE 81,524M3 DE BRITA N° 02 PARA USO EM MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DO BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6314	O	0/0	29/09	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.14.14.00.	ROQUE DIVANIR LOPES
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 05/10/2025, IR A IPIRA/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICPAREM DO EVENTO DE 104 ANOS DO CORAL ALIANÇA DE IPIRA.														
6315	O	95/2025	29/09	5.703,16	0,00	0,00	0,00	5.703,16	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.21.00.	61.473.084 ELOI ALBANI
Especificação:	VALOR REFERENTE 33,55KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA, COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS, EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA DAS PALMEIRAS, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, LINDEMBERG E ALTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 15/09 A 25/09/2025.														
6316	O	79/2024	29/09	35.709,10	0,00	35.709,10	2.303,23	33.405,87	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2085	197	3.3.90.39.12.00.	T&P PRESTADORA DE SERVIÇOS E ESCAVAÇÕES
Especificação:	VALOR REFERENTE A 97,3 HORAS EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ENGENHO NOVO, BARRO PRETO, NA RUA MÁXIMO TOALDO, RUA LEONCIO ZUANAZZI (JARDIM DA SERRA) E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/08 A 27/09/2025.														
6317	O	207/2023	29/09	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	-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 SERVIÇO PARADESMONTAR CONJUNTOS DESLIZANDO DO SISTEMA DE NIVELAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, EFETUAR LIMPEZA, MONTAR NO LUGAR, ENGRAXAR SISTEMA, MONTAR VARÃO DE LIGAÇÃO DO SISTEMA, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6318	O	207/2023	29/09	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00	-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 DESMONTAR E RETIRAR TUBO DA SAÍDA E RETORNO DA TURBINA, SUBSTITUIR O TUBO, INSTALAR NO LUGAR, MONTAR MANGUEIRA E ABRAÇADEIRAS, FUNCIONAR E TESTAR ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6319	O	207/2023	29/09	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CRUZETA DANIFICADA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO E MONTAR CARDAN DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6320	O	207/2023	29/09	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO DO TANQUE, RETIRAR MANGUEIRA DA BOMBA PRINCIPAL, CONFECCIONAR NOVA, INSTALAR NO LUGAR, SUBSTITUIR ANÉIS DE VEDAÇÃO, COLOCAR ÓLEO NO TANQUE, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6321	O	207/2023	29/09	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR MANGUEIRA CILINDRO DO BRAÇO, CONFECCIONAR MANGUEIRA NOVA, INSTALAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6322	O	207/2023	29/09	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR FALHA NO SISTEMA ELETRÔNICO QUE NÃO DÁ PARTIDA NA CHAVE, FEITO DIAGNÓSTICO COM SCANNER, CONSTATADO FALHA NO SISTEMA ELÉTRICO, FALHA INTERMITENTE NO CHICOTE NEGATIVO DO EQUIPAMENTO, FEITO EQUIPAMENTO FUNCIONAR COM PONTE DIRETA, PORÉM EQUIPAMENTO NÃO ENGATA A TRANSMISSÃO, EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DE HASTE DO COMANDO HIDRÁULICO DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

6323	E	87/2025	29/09	9.211,15	0,00	0,00	0,00	9.211,15	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Especificação: VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.

6324	E	87/2025	29/09	937,16	0,00	0,00	0,00	937,16	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Especificação: VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.

6325	E	87/2025	29/09	1.522,16	0,00	0,00	0,00	1.522,16	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Especificação: VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.

6326	E	0/0	29/09	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.

6327	E	0/0	29/09	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

6328	E	87/2025	29/09	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Especificação: VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.

6329	E	87/2025	29/09	1.861,80	0,00	0,00	0,00	1.861,80	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Especificação: VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.

6330	E	87/2025	29/09	3.688,36	0,00	0,00	0,00	3.688,36	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Especificação: VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERÍODO DE SETEMBRO 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
6331	E	87/2025	29/09	192,52	0,00	0,00	0,00	192,52	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.														
6332	E	87/2025	29/09	375,72	0,00	0,00	0,00	375,72	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		193.271,56	0,00	88.069,15	41.942,24	151.329,32							
6333	O	2/2025	30/09	9.634,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00	-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 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).														
6334	O	8/2025	30/09	2.869,30	0,00	0,00	0,00	2.869,30	-4	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
6335	O	24/2024	30/09	1.946,00	0,00	0,00	0,00	1.946,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÕES DE CINEMA QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 18 DE OUTUBRO E 22 DE NOVEMBRO DE 2025, AMBOS ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.														
6336	O	37/2025	30/09	4.055,40	0,00	0,00	0,00	4.055,40	-3	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO EUCALIPTO, CAIBRO PINHEIRO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DA COBERTURA DO ESPAÇO RECREATIVO NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL PRIMEIROS PASSOS, VISANDO À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO AMBIENTE ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
6337	O	37/2025	30/09	2.163,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00	-3	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCOS E VISTAS DE PORTAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALAS DE AULA VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR, E DE BLOCOS DE CONCRETO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE MURO PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
6338	O	124/2025	30/09	105,82	0,00	0,00	0,00	105,82	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	SACOLÃO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, CAQUI, LARANJA, MAÇÃ, MANGA, PÊSSEGO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIMENTO AO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
6339	O	0/0	30/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.99.00.	EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA TROCA DE PLACAS DA CARRETA DE REBOQUE DA EMBARCAÇÃO MAT 6681, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		BOMBEIROS.													
6340	O	0/0	30/09	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.14.14.00.	LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/10/2025, IR A CATANDUVAS/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DA CULTURA.													
6341	O	0/0	30/09	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.14.14.00.	CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 03/10/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98, ATÉ A EMPRESA GLOBOFRIO, PARA CONSERTO DO AR CONDICIOANDO QUE ESTÁ COM VAZAMENTO DE AR.													
6342	O	0/0	30/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.14.14.00.	ADELIR DA SILVA AZEVEDO
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 04/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR RÊS ESTUDANTES E UMA PROFESSORA QUE IRÃO EMBARCAR NO AEROPORTO PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAREM DE CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE.													
6343	O	0/0	30/09	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, 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.													
6344	O	0/0	30/09	153,60	0,00	0,00	0,00	153,60	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.19.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, MATERIAL UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRIDUTOS INFECCIOSOS DECORRENTES DAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6345	O	0/0	30/09	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	-1	6. 181 190	2.500.0000.0300.00	2022	38	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA POLÍCIA MILITARD E CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6346	O	0/0	30/09	584,92	0,00	0,00	0,00	584,92	-0	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	16	4.4.90.52.12.00.	MICROFORT INFORMATICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 4L, 220V, POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGÁS, ELETRODMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE CAFÉ PARA REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6347	O	0/0	30/09	3.390,98	0,00	3.390,98	0,00	3.390,98	-	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 9/2025													
6348	O	0/0	30/09	4.499,41	0,00	4.499,41	0,00	4.499,41	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	111	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6349	O	0/0	30/09	22.007,31	0,00	22.007,31	0,00	22.007,31	-	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 9/2025															
6350	O	0/0	30/09	35.447,72	0,00	35.447,72	3.974,17	31.473,55	-	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 9/2025															
6351	O	0/0	30/09	6.505,77	0,00	6.505,77	0,00	6.505,77	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	92	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025															
6352	O	0/0	30/09	127.503,98	0,00	127.503,98	2.319,19	125.184,79	-	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 9/2025															
6353	O	0/0	30/09	28.288,82	0,00	28.288,82	65,00	28.223,82	-	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 9/2025															
6354	O	0/0	30/09	34.297,41	0,00	34.297,41	7.895,35	26.402,06	-	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 9/2025															
6355	O	0/0	30/09	95.525,10	0,00	95.525,10	6.304,98	89.220,12	-	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 9/2025															
6356	O	0/0	30/09	2.926,68	0,00	2.926,68	0,00	2.926,68	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	214	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025															
6357	O	0/0	30/09	24.173,54	0,00	24.173,54	130,00	24.043,54	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025															
6358	O	0/0	30/09	13.582,39	0,00	13.582,39	0,00	13.582,39	-	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 9/2025															
6359	O	0/0	30/09	26.475,17	0,00	26.475,17	2.630,29	23.844,88	-	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 9/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6360	O	0/0	30/09	3.158,82	0,00	3.158,82	0,00	3.158,82	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025														
6361	O	0/0	30/09	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 9/2025														
6362	O	0/0	30/09	2.013,79	0,00	2.013,79	0,00	2.013,79	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	207	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025														
6363	O	0/0	30/09	14.259,85	0,00	14.259,85	0,00	14.259,85	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025														
6364	O	0/0	30/09	4.043,34	0,00	4.043,34	0,00	4.043,34	-	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 9/2025														
6365	O	0/0	30/09	1.084,42	0,00	1.084,42	0,00	1.084,42	-	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 9/2025														
6366	O	0/0	30/09	562,80	0,00	562,80	0,00	562,80	-	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 9/2025														
6367	O	0/0	30/09	5.499,24	0,00	0,00	0,00	5.499,24	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADOR CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, GRÁFICO 4GB GDDE5, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA MASTERTEC / PC4PRO PROCESSADOR R INTEL CORE, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000917, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6368	O	0/0	30/09	2.749,62	0,00	0,00	0,00	2.749,62	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, GRÁFICO 4GB GDDE5, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA MASTERTEC / PC4PRO PROCESSADOR INTEL CORE, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000917, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6369	O	0/0	30/09	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.17.00.	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO														

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

0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6370	O	0/0	30/09	21.050,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00	-7	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.42.00.	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA), CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06 EM PLÁSTICO ABS, PADRÃO FNDE/FDE CJA - 06B, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M, MARCA ACHEI / CJA-06B, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001780, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6371	O	0/0	30/09	40.950,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00	-7	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.42.00.	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA), CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 03 EM PLÁSTICO ABS, PADRÃO FNDE/FDE CJA - 03B, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19M A 1,42M, 50 (CINQUENTA), CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 04 EM PLÁSTICO ABS, PADRÃO FNDE/FDE CJA - 04B, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,33M A 1,59M, MARCA ACHEI / CJA-03B E CJA-04B, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001780, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6372	O	0/0	30/09	31.575,00	0,00	0,00	0,00	31.575,00	-7	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.42.00.	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06 EM PLÁSTICO ABS, PADRÃO FNDE/FDE CJA - 06B, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M, MARCA ACHEI / CJA-06B, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001780, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6373	O	0/0	30/09	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	-7	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.42.00.	MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6374	O	0/0	30/09	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	-1	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6375	O	0/0	30/09	8.500,50	0,00	0,00	0,00	8.500,50	-1	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6376	O	0/0	30/09	1.635,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	-0	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6377	O	0/0	30/09	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-0	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	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 NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6378	O	0/0	30/09	1.758,24	0,00	0,00	0,00	1.758,24	-4	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6379	O	0/0	30/09	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	-4	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.30.21.01.	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6380	O	0/0	30/09	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6381	O	0/0	30/09	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.30.21.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6382	O	0/0	30/09	468,56	0,00	0,00	0,00	468,56	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	MH COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL EM PVC, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE CHÁ, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA CHEF 8", GARFO DE MESA, PRATO FUNDO, RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIO DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6383	O	0/0	30/09	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22	-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6384	O	0/0	30/09	373,84	0,00	0,00	0,00	373,84	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE VIDRO PARA CORTE DE ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6385	O	0/0	30/09	1.292,90	0,00	0,00	0,00	1.292,90	-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL, BACIA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6386	O	0/0	30/09	150,92	0,00	0,00	0,00	150,92	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	BLUSAFE

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 BACIA CIRCULAR MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001594, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6387	O	0/0	30/09	181,79	0,00	0,00	0,00	181,79	-3	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA, TIGELA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001589, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6388	O	0/0	30/09	465,52	0,00	0,00	0,00	465,52	-8	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO EM MATERIAL PLÁSTICO, POTE HERMÉTICO EM MATERIAL PLÁSTICO, POTE HERMÉTICO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6389	O	0/0	30/09	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6390	O	0/0	30/09	215,39	0,00	0,00	0,00	215,39	-3	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	DEPOTHAUS COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR EM PLÁSTICO, FACA SERRILHADA, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6391	O	0/0	30/09	387,10	0,00	0,00	0,00	387,10	-3	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA, DESCASCADOR DE LEGUMES, FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE PLÁSTICO, SALEIRO COM TAMPA, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6392	O	0/0	30/09	522,96	0,00	0,00	0,00	522,96	-	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA DE VIDRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, PEGADOR DE SALADA, TIGELA MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6393	O	0/0	30/09	3.956,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00	-0	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.30.21.01.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Total do Dia:	616.997,22	0,00	452.313,38	23.318,98	593.678,24
Total da Entidade:	21.091.202,89	40.896,28	14.811.093,40	13.683.690,65	7.366.615,96

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data: 30/10/2025

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: 21.091.202,89 40.896,28 14.811.093,40 13.683.690,65 7.366.615,96