| 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 | 1.299,00 | 1.299,00 | 259,80 | -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 | 1.299,00 | 1.299,00 | 259,80 | -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 | 4.055,71 | 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 | 26.400,00 | 26.400,00 | 5.280,00 | - | 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 | 1.422,44 | 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 | 1.604,40 | 1.604,40 | 137,60 | -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 | 290,00 | 290,00 | 93,00 | -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 | 36.370,55 | 35.948,68 | 8.854,92 | | | | | | | |
| 61 | O | 124/2024 | 03/01 | 29.741,50 | 0,00 | 29.741,50 | 29.741,50 | 0,00 | -3 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00. | SHARK DO BRASIL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 29.741,50 | 0,00 | 29.741,50 | 29.741,50 | 0,00 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | O | 0/0 | 06/01 | 150.000,00 | 0,00 | 42.466,90 | 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 | 126.290,38 | 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 |
| **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 | 168.757,28 | 81.341,15 | 608.658,85 | | | | | | | |
| 80 | G | 67/2022 | 08/01 | 39.651,96 | 0,00 | 34.129,78 | 34.129,78 | 5.522,18 | -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 | 18.500,00 | 18.500,00 | 3.700,00 | -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 | 84.140,90 | 15.859,10 | - | 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 | 86.533,05 | 86.533,05 | 28.466,95 | - | 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 | 39.271,26 | 10.728,74 | - | 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 | 14.796,12 | 203,88 | - | 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 | 139.227,97 | 60.772,03 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.43.00. | CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| **Especificação:** | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | E | 0/0 | 08/01 | 150.000,00 | 0,00 | 102.854,02 | 102.854,02 | 47.145,98 | - | 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 | 9.077,66 | 5.922,34 | - | 27. 812 100 | 1.501.0000.0000.00 | 1016 | 131 | 3.3.90.39.43.00. | CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| **Especificação:** | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | E | 0/0 | 08/01 | 90.000,00 | 0,00 | 66.661,45 | 66.661,45 | 23.338,55 | - | 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 | 65.803,47 | 34.196,53 | - | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | - | 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 | 662.995,68 | 662.995,68 | 235.856,28 | | | | | | | |
| 100 | O | 0/0 | 09/01 | 6.578,00 | 0,00 | 5.060,00 | 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 | 10.120,00 | 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 | 10.120,00 | 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 | 1.798,00 | 1.798,00 | 359,60 | -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 | 5.368,80 | 5.368,80 | 1.073,76 | -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 | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | O | 41/2021 | 09/01 | 1.610,64 | 0,00 | 1.342,20 | 1.342,20 | 268,44 | -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. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 42.088,80 | 0,00 | 33.809,00 | 31.279,00 | 10.809,80 | | | | | | | |
| 131 | O | 41/2021 | 10/01 | 1.380,00 | 0,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 345,00 | -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 | 2.070,00 | 2.070,00 | 690,00 | -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 | 3.105,00 | 3.105,00 | 1.035,00 | | | | | | | |
| 142 | O | 58/2024 | 13/01 | 2.700,00 | 0,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | 675,00 | -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 | 2.662,62 | 2.662,62 | 537,38 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.40.14.00. | CLARO S/A |
| **Especificação:** | | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 5.900,00 | 0,00 | 4.687,62 | 4.687,62 | 1.212,38 | | | | | | | |
| 156 | E | 0/0 | 14/01 | 1.000,00 | 0,00 | 718,64 | 718,64 | 281,36 | - | 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 | 1.535,17 | 664,83 | - | 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 | 24.319,18 | 24.319,18 | 11.680,82 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.58.00. | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| **Especificação:** | | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | E | 0/0 | 14/01 | 14.500,00 | 0,00 | 9.930,72 | 9.930,72 | 4.569,28 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.58.00. | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR 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 | 5.805,80 | 5.302,53 | 697,47 | - | 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 | 25.542,97 | 22.657,29 | 27.342,71 | - | 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 | 46.668,27 | 40.569,68 | 9.430,32 | - | 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 | 61.733,91 | 55.425,48 | 16.574,52 | - | 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 | 8.074,17 | 1.925,83 | - | 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 | 4.331,59 | 4.105,73 | 894,27 | - | 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 | 12.269,43 | 11.213,33 | 3.786,67 | - | 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 | 4.563,30 | 3.848,24 | 1.151,76 | - | 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 | 1.608,34 | 1.409,62 | 1.590,38 | - | 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 | 8.139,39 | 7.678,28 | 2.821,72 | - | 15. 451 115 | 1.500.0000.0000.00 | 2073 | 253 | 3.3.91.39.44.00. | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |
| **Especificação:** VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | E | 0/0 | 14/01 | 53.000,00 | 0,00 | 30.306,78 | 26.984,08 | 26.015,92 | - | 15. 452 120 | 1.500.0000.0300.00 | 2075 | 254 | 3.3.91.39.44.00. | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | E | 0/0 | 14/01 | 4.000,00 | 0,00 | 1.511,56 | 1.338,60 | 2.661,40 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 337.200,00 | 0,00 | 247.059,22 | 225.110,74 | 112.089,26 | | | | | | | |
| 220 | O | 43/2022 | 17/01 | 1.442.935,20 | 0,00 | 1.202.446,00 | 1.202.446,00 | 240.489,20 | -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 | 819.849,50 | 819.849,50 | 163.969,90 | -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 | 3.240,00 | 3.240,00 | 720,00 | - | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 300,00 | -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 | 799,90 | 799,90 | 159,98 | -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 | 799,90 | 799,90 | 159,98 | -1 | 4.122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00. | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | G | 41/2021 | 17/01 | 14.693,76 | 0,00 | 12.244,80 | 12.244,80 | 2.448,96 | -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 | 2.040.880,10 | 2.040.880,10 | 408.248,02 | | | | | | | |
| 270 | G | 41/2021 | 20/01 | 10.111,44 | 0,00 | 8.426,20 | 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 |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO 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 | 7.065,80 | 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 | 815,80 | 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 | 1.450,00 | 1.450,00 | 290,00 | -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 | 2.050,00 | 2.050,00 | 410,00 | -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 | 699,00 | 699,00 | 139,80 | -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 | 36.756,30 | 36.756,30 | 0,00 | -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 | 15.130,46 | 15.130,46 | 3.026,08 | -3 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 10 | 3.1.71.70.01.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO E NO ESTATUTO SOCIAL, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO CONTRATADO Nº 149/2024, BEM COMO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA RESOLUÇÃO Nº 020/2024 DO CONTRATADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285 | O | 0/0 | 20/01 | 27.457,94 | 0,00 | 22.881,62 | 22.881,62 | 4.576,32 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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:** | | 106.978,94 | 0,00 | 95.275,18 | 93.644,40 | 13.334,54 | | | | | | | |
| 380 | O | 1/2023 | 23/01 | 17.119,72 | 0,00 | 14.266,40 | 14.266,40 | 2.853,32 | - | 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 | 13.983,60 | 13.983,60 | 2.796,72 | - | 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 | 5.040,00 | 5.040,00 | 1.680,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.40.04.00. | FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 40.620,04 | 0,00 | 33.290,00 | 33.290,00 | 7.330,04 | | | | | | | |
| 471 | O | 129/2021 | 28/01 | 9.792,10 | 0,00 | 9.792,10 | 9.792,10 | 0,00 | -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 | 9.792,10 | 9.792,10 | 0,00 | | | | | | | |
| 491 | O | 23/2024 | 30/01 | 671,10 | 0,00 | 671,10 | 671,10 | 0,00 | -8 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.24.00. | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,272M3 DE BRITA Nº1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 671,10 | 0,00 | 671,10 | 671,10 | 0,00 | | | | | | | |
| 545 | O | 0/0 | 31/01 | 469.908,00 | 0,00 | 391.590,00 | 391.590,00 | 78.318,00 | - | 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 | 22.769,20 | 22.769,20 | 4.553,84 | - | 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 | 12.268,96 | 12.268,96 | 3.731,04 | - | 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 | 426.628,16 | 426.628,16 | 86.602,88 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | G | 58/2024 | 03/02 | 14.400,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 3.600,00 | -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 | 2.070,00 | 2.070,00 | 690,00 | -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 | 8.370,00 | 8.370,00 | 2.790,00 | -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 | 2.520,00 | 2.520,00 | 840,00 | -6 | 13.392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2065 | 119 | 3.3.90.39.77.00. | SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 683 | G | 58/2024 | 03/02 | 2.760,00 | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 690,00 | -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 | 25.830,00 | 25.830,00 | 8.610,00 | | | | | | | |
| 873 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 1.069,50 | 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 | 1.069,50 | 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 | 1.069,50 | 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 | 938,54 | 807,58 | 449,62 | - | 12.362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | GABRIEL BRANDÃO SARTORI. |

| 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 878 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 807,58 | 676,62 | 580,58 | - | 12. 362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 1.069,50 | 196,44 | 1.060,76 | - | 12. 362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | JULIO SURDI GUBERT. |

**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 | 1.069,50 | 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 |

**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 | 1.069,50 | 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 | 851,24 | 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 | 1.069,50 | 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 | 1.069,50 | 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 | 1.069,50 | 938,54 | 318,66 | - | 12. 362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE. |

| 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 887 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 1.069,50 | 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 | 1.069,50 | 938,54 | 318,66 | -0 | 12. 362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | KAUÃ HARTMANN |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 1.069,50 | 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 | 1.069,50 | 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 | 1.069,50 | 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 | 1.069,50 | 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 | 982,20 | 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 | 938,54 | 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. |

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 896 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 1.069,50 | 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 | 1.069,50 | 938,54 | 318,66 | -1 | 12. 362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | LUIZ ANTONIO POGGERE |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 898 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 1.069,50 | 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 | 1.069,50 | 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 | 1.069,50 | 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 | 1.069,50 | 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 | 1.069,50 | 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 | 1.069,50 | 938,54 | 318,66 | - | 12. 362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | ERICK VINYCIUS SIEPMANN. |

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 1.069,50 | 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 | 1.069,50 | 807,58 | 449,62 | - | 12. 362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | GUILHERME MICHELOTTO MODENA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907 | O | 0/0 | 10/02 | 1.257,20 | 0,00 | 1.069,50 | 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 | 938,54 | 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 | 33.263,64 | 27.806,98 | 12.423,42 | | | | | | | |
| 1060 | O | 0/0 | 14/02 | 1.257,20 | 0,00 | 1.069,50 | 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 | 1.069,50 | 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 | 1.069,50 | 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.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075 | O | 0/0 | 14/02 | 17.400,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 2.900,00 | - | 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 | 1.069,50 | 938,54 | 318,66 | - | 12. 362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1144 | O | 0/0 | 14/02 | 1.257,20 | 0,00 | 1.069,50 | 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 | 1.069,50 | 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 | 1.069,50 | 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 | 1.069,50 | 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 | 1.004,02 | 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 | 24.060,02 | 22.881,38 | 5.833,42 | | | | | | | |
| 1365 | O | 0/0 | 20/02 | 1.257,00 | 0,00 | 1.069,50 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1366 | O | 0/0 | 20/02 | 1.257,20 | 0,00 | 1.069,50 | 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 | 2.139,00 | 1.746,12 | 768,08 | | | | | | | |
| 1442 | E | 11/2023 | 25/02 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 15.622,72 | 1.377,28 | -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 | 4.837,98 | 4.304,52 | 1.395,48 | -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 | 40.459,92 | 37.069,29 | 5.158,71 | -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 | 62.297,90 | 56.996,53 | 7.931,47 | | | | | | | |
| 1572 | O | 41/2021 | 26/02 | 1.728,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 288,00 | -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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -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 | 9.724,54 | 9.724,54 | 275,46 | -3 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.99.00. | SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS |
| **Especificação:** | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1575 | E | 50/2023 | 26/02 | 1.200,00 | 0,00 | 767,48 | 767,48 | 432,52 | -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 | 4.080,00 | 4.080,00 | 2.040,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1578 | E | 11/2023 | 26/02 | 30.000,00 | 0,00 | 21.223,00 | 19.083,52 | 10.916,48 | -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 | 40.235,02 | 38.095,54 | 13.952,46 | | | | | | | |
| 1608 | E | 0/0 | 28/02 | 600,00 | 0,00 | 399,20 | 399,20 | 200,80 | -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 | 79,36 | 79,36 | 50,64 | -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 | 5.837,84 | 5.837,84 | 4.162,16 | -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 | 6.316,40 | 6.316,40 | 4.413,60 | | | | | | | |
| 1786 | O | 0/0 | 11/03 | 295.000,00 | 0,00 | 236.000,00 | 236.000,00 | 59.000,00 | - | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2067 | 122 | 3.3.50.43.07.00. | INSTITUTO CRESCER |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO E DANÇA, TORNANDO UNIVERSAL O ACESSO ATRAVÉS DE AULAS GRATUITAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0001/2025, DIVIDIDO EM 10 (DEZ) PARCELAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 295.000,00 | 0,00 | 236.000,00 | 236.000,00 | 59.000,00 | | | | | | | |
| 1793 | O | 0/0 | 12/03 | 313.800,00 | 0,00 | 251.040,00 | 251.040,00 | 62.760,00 | - | 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 | 916,72 | 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 | 1.004,02 | 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 |

| 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1796 | O | 0/0 | 12/03 | 1.191,72 | 0,00 | 1.004,02 | 742,10 | 449,62 | - | 12. 362 70 | 1.500.0000.0000.00 | 2053 | 99 | 3.3.90.18.99.00. | MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA. |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 317.375,16 | 0,00 | 253.964,76 | 253.309,96 | 64.065,20 | | | | | | | |
| 1838 | O | 30/2025 | 14/03 | 25.740,00 | 5.148,00 | 20.592,00 | 20.592,00 | 0,00 | - | 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 | 102.960,00 | 102.960,00 | 25.740,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.99.00. | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 | 123.552,00 | 123.552,00 | 25.740,00 | | | | | | | |
| 1864 | O | 0/0 | 18/03 | 1.191,72 | 0,00 | 1.004,02 | 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 | 1.004,02 | 873,06 | 318,66 | | | | | | | |
| 1924 | O | 0/0 | 24/03 | 300.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 90.000,00 | - | 12. 367 85 | 1.500.1001.0001.00 | 2057 | 104 | 3.3.50.43.06.00. | ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2025, TERMO DE FOMENTO Nº 003/2025 DE 24 DE MARÇO DE 2025, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.550 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1939 | O | 106/2022 | 24/03 | 72.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 18.000,00 | -9 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.05.00. | CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 372.000,00 | 0,00 | 264.000,00 | 264.000,00 | 108.000,00 | | | | | | | |
| 2044 | E | 0/0 | 27/03 | 50.000,00 | 0,00 | 35.452,41 | 35.452,41 | 14.547,59 | -0 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 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 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 | 35.452,41 | 35.452,41 | 14.547,59 | | | | | | | |
| 2065 | O | 23/2022 | 28/03 | 47.592,00 | 0,00 | 47.592,00 | 47.592,00 | 0,00 | - | 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 | 47.592,00 | 47.592,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2155 | O | 7/2021 | 01/04 | 17.606,21 | 0,00 | 13.204,62 | 13.204,62 | 4.401,59 | -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 TÓDAS 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 | 13.204,62 | 13.204,62 | 4.401,59 | | | | | | | |
| 2168 | O | 37/2024 | 02/04 | 3.800,00 | 0,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 1.140,00 | - | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2238 | O | 0/0 | 02/04 | 104,70 | 104,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 | 12. 365 60 | 2.500.1001.0301.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.30.22.01. | M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIGELA DE VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 3.904,70 | 104,70 | 2.660,00 | 2.660,00 | 1.140,00 | | | | | | | |
| 2308 | O | 0/0 | 04/04 | 209.000,00 | 0,00 | 182.875,00 | 182.875,00 | 26.125,00 | - | 12. 364 75 | 1.500.0000.0000.00 | 2055 | 100 | 3.3.50.41.02.00. | ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL |

**Especificação:** VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO DE 2025, A SER PAGO EM 8 (OITO) PARCELAS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 03 DE ABRIL DE 2025 E PLANO DE TRABALHO ANEXO, LEI MUNICIPAL Nº 3.550 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.
BANCO DO BRASIL - AG. 0644-0 - C/C 63.445-X

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 209.000,00 | 0,00 | 182.875,00 | 182.875,00 | 26.125,00 | | | | | | | |
| 2386 | O | 16/2025 | 08/04 | 52.500,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 5.500,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.05.00. | DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A CONTRATAÇÃO VISA PROMOVER A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PARA SER UTILIZADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 52.500,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 5.500,00 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2468 | O | 0/0 | 10/04 | 629,91 | 0,00 | 629,91 | 629,91 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 2.570.0000.0322.54 | 2165 | 97 | 3.3.90.30.14.00. | SANDRINI ATACADO E VAREJO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 2540 | O | 0/0 | 10/04 | 1.060,76 | 0,00 | 873,06 | 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:** | | 1.690,67 | 0,00 | 1.502,97 | 1.372,01 | 318,66 | | | | | | | |
| 2648 | O | 0/0 | 15/04 | 377,80 | 0,00 | 377,80 | 377,80 | 0,00 | -9 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.17.00. | R.S. VAREJO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE PARA CRIMPAR, CABO DE FORÇA TRIPOLAR, FILTRO DE LINHA, MOUSEPAD BÁSICO, ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 2650 | O | 0/0 | 15/04 | 76.800,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 12.800,00 | - | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | - | 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 | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.100,00 | - | 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:** | | 107.777,80 | 0,00 | 89.877,80 | 89.877,80 | 17.900,00 | | | | | | | |
| 2774 | O | 10/2025 | 22/04 | 24.288,00 | 0,00 | 18.216,00 | 18.216,00 | 6.072,00 | -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.<br>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 | 805.945,55 | 593.381,35 | 406.618,65 | -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, | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C/C 60.824-6. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 1.024.288,00 | 0,00 | 824.161,55 | 611.597,35 | 412.690,65 | | | | | | | |
| 2861 | O | 45/2023 | 24/04 | 23.805,00 | 0,00 | 18.515,00 | 18.515,00 | 5.290,00 | -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 | 4.305,00 | 4.305,00 | 1.230,00 | -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 | 22.820,00 | 22.820,00 | 6.520,00 | | | | | | | |
| 3128 | E | 0/0 | 30/04 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -0 | 15. 453 135 | 1.500.0000.0000.00 | 2082 | 187 | 3.3.90.30.01.01. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| **Especificação:** | | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024. | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3159 | O | 0/0 | 02/05 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | - | 4. 122 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2007 | 6 | 3.3.50.43.99.00. | ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO ENQUANTO AGUARDAM PELA OPORTUNIDADE DE ADOÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO E TERMO DE FOMENTO Nº 006 DE 2 DE MAIO DE 2025, APROVADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.550 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3458 | O | 77/2024 | 15/05 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | -9 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.07.01. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM GÁS E ÁGUA SEM GÁS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3808 | E | 0/0 | 02/06 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.30.39.01. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025. | | | | | | | | | | | | |
| 3809 | E | 0/0 | 02/06 | 10.000,00 | 0,00 | 5.710,00 | 5.710,00 | 4.290,00 | - | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.39.01. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3810 | E | 0/0 | 02/06 | 50.000,00 | 0,00 | 7.552,50 | 7.552,50 | 42.447,50 | - | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.25.01. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3811 | E | 0/0 | 02/06 | 20.000,00 | 0,00 | 7.216,91 | 7.216,91 | 12.783,09 | - | 15.453 135 | 1.500.0000.0000.00 | 2082 | 187 | 3.3.90.30.39.01. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3812 | E | 0/0 | 02/06 | 200.000,00 | 0,00 | 157.717,41 | 157.717,41 | 42.282,59 | - | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3814 | O | 141/2024 | 02/06 | 5.733,76 | 0,00 | 5.733,76 | 0,00 | 5.733,76 | -1 | 12.365 60 | 2.570.0000.0322.54 | 1010 | 67 | 4.4.90.52.34.00. | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |

**Especificação:** VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) VENTILADORES DE PAREDE DIÂMETRO ENTRE 500 E 600MM, MARCA VENTISOL, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C.C.: 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3815 | O | 141/2024 | 02/06 | 63,24 | 0,00 | 63,24 | 0,00 | 63,24 | -1 | 12.365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 1010 | 67 | 4.4.90.52.34.00. | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |

**Especificação:** VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) VENTILADORES DE PAREDE DIÂMETRO ENTRE 500 E 600MM, MARCA VENTISOL, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C.C.: 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3818 | O | 67/2025 | 02/06 | 25.830,00 | 0,00 | 14.760,00 | 14.760,00 | 11.070,00 | - | 12.122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.39.99.00. | ANA PAULA DA MOTTA |

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

- ATUALIZAR A DOCUMENTAÇÃO VIGENTE DOS CONSELHOS.
- REVISAR E ADEQUAR A LEI DO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL.
- ELABORAR A POLÍTICA DE TEMPO INTEGRAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
- MONITORAR E ORIENTAR O USO DAS PLATAFORMAS FEDERAIS DA EDUCAÇÃO.
- FORNECER SUPORTE E ORIENTAÇÃO A GESTORES ESCOLARES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS.
- ATUALIZAR OS REGIMENTOS ESCOLARES E OS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS (PPPS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
- ASSESSORAR NA ELABORAÇÃO DE PARECERES E RESOLUÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- ELABORAR FICHAS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E DE DESEMPENHO PROFISSIONAL ESPECÍFICO PARA CADA FUNÇÃO.

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

- REALIZAR REUNIÕES REMOTAS COM EQUIPE ADMINISTRATIVA (GESTORA).
- ELABORAR INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO DIRETOR ESCOLAR (AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E DE EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ESCOLAR).
- REVISAR O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO, BEM COMO O INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
- COORDENAR A ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3856 | E | 0/0 | 02/06 | 20.000,00 | 0,00 | 8.233,28 | 8.233,28 | 11.766,72 | - | 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:** | | 431.627,00 | 0,00 | 306.987,10 | 301.190,10 | 130.436,90 | | | | | | | |
| 3909 | O | 91/2025 | 03/06 | 14.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | - | 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:** | | 14.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | |
| 3911 | E | 0/0 | 04/06 | 5.000,00 | 0,00 | 918,48 | 918,48 | 4.081,52 | -0 | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.30.01.01. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3912 | E | 0/0 | 04/06 | 5.000,00 | 0,00 | 95,99 | 95,99 | 4.904,01 | -0 | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.30.01.01. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3913 | E | 0/0 | 04/06 | 5.000,00 | 0,00 | 4.251,33 | 4.251,33 | 748,67 | -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:** | | 15.000,00 | 0,00 | 5.265,80 | 5.265,80 | 9.734,20 | | | | | | | |
| 3955 | E | 0/0 | 09/06 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | - | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.30.39.01. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |

**Especificação:** EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3996 | O | 86/2025 | 11/06 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | - | 4. 122 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2091 | 215 | 3.3.90.39.05.00. | SIBERT CONSULTORIA FLORESTAL E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO DOS IMÓVEIS REGISTRADOS SOB AS MATRÍCULAS Nº 6.199 E 15.488, LOCALIZADOS NA COMARCA DE CAPINZAL/SC. O SERVIÇO SERÁ UTILIZADO COMO BASE TÉCNICA E INSTRUMENTAL PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO E FUTURA IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE LINEAR, CONTRIBUINDO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL, TURÍSTICO E PAISAGÍSTICO DA ÁREA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4044 | O | 75/2025 | 13/06 | 16.800,00 | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 4.200,00 | -0 | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2061 | 112 | 3.3.90.39.99.00. | INSTITUTO CRESCER |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 16.800,00 | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 4.200,00 | | | | | | | |
| 4122 | O | 83/2024 | 20/06 | 354.458,83 | 14.001,12 | 340.457,71 | 340.457,71 | 0,00 | -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 | 14.001,12 | 340.457,71 | 340.457,71 | 0,00 | | | | | | | |
| 4189 | E | 0/0 | 25/06 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | - | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.30.39.01. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4263 | O | 0/0 | 30/06 | 605.900,00 | 0,00 | 605.900,00 | 605.900,00 | 0,00 | - | 26. 782 145 | 1.701.0000.0164.00 | 1034 | 193 | 4.4.90.52.48.00. | SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12 M3, ZERO KM, POTÊNCIA 280CV, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ ATEGO 2730, VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RECURSO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA, CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO DE SC, PROCESSO SCC 5570/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 32/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4266 | O | 0/0 | 30/06 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0 | 4. 122 30 | 1.500.0000.0000.00 | 2156 | 24 | 3.3.90.30.17.00. | MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000590, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4271 | E | 0/0 | 30/06 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -0 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2027 | 54 | 3.3.90.30.01.01. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| **Especificação:** | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA | | | | | | | | | | | | | | |

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

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 | 67.450,98 | 67.450,98 | 32.549,02 | -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:** | | 711.295,00 | 395,00 | 678.350,98 | 678.350,98 | 32.549,02 | | | | | | | |
| 4341 | O | 118/2024 | 02/07 | 65,10 | 0,00 | 65,10 | 65,10 | 0,00 | -4 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.24.00. | OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE MANUNTEÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, INSTALADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO E SEGURANÇA DOS AMBIENTES INTERNOS DA SECRETARIA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4342 | O | 118/2024 | 02/07 | 43,40 | 0,00 | 43,40 | 43,40 | 0,00 | -4 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.30.39.01. | OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, INSTALADOS NO CAMINHÃO COMBOIO LZN9417, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 108,50 | 0,00 | 108,50 | 108,50 | 0,00 | | | | | | | |
| 4426 | E | 0/0 | 04/07 | 150.000,00 | 0,00 | 144.593,76 | 144.593,76 | 5.406,24 | -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:** | | 150.000,00 | 0,00 | 144.593,76 | 144.593,76 | 5.406,24 | | | | | | | |
| 4476 | O | 16/2024 | 09/07 | 759.510,57 | 0,00 | 542.507,55 | 454.404,33 | 305.106,24 | -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 | 19.548,30 | 16.373,65 | 10.993,97 | -1 | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2061 | 112 | 3.3.90.39.77.00. | GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 786.878,19 | 0,00 | 562.055,85 | 470.777,98 | 316.100,21 | | | | | | | |
| 4553 | E | 0/0 | 14/07 | 891,75 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 601,75 | -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.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4557 | O | 0/0 | 14/07 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | -7 | 12. 365 60 | 2.570.0000.0322.54 | 2164 | 76 | 3.3.90.30.22.01. | IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES TPERMICOS COM CAPACIDADE EMTRE 9 E 10L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM PERÍODO ENTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 1.911,75 | 0,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | 601,75 | | | | | | | |
| 4566 | E | 0/0 | 15/07 | 100.000,00 | 0,00 | 50.131,01 | 50.131,01 | 49.868,99 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.30.39.01. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4567 | E | 0/0 | 15/07 | 100.000,00 | 0,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4585 | O | 0/0 | 15/07 | 18.318,93 | 0,00 | 17.852,00 | 17.852,00 | 466,93 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.23.01. | FUNCIONAL TECHNOLOGICAL GARMENT LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, GANDOLA MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, DISTINTIVO DE GRAU DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, JAPONA OPERACIONAL DUPLA FACE DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, UNIFORMES DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068701/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPG Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 218.318,93 | 0,00 | 167.983,01 | 167.983,01 | 50.335,92 | | | | | | | |
| 4615 | O | 108/2025 | 16/07 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4622 | O | 0/0 | 16/07 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | -7 | 4. 122 15 | 1.501.0000.0000.00 | 2009 | 16 | 4.4.90.52.42.00. | ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIROS FIXO 3 GAVETAS MONTADO, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA USO DOS SETORES DE TI E GESTÃO DE CONTRATOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 39.530,00 | 0,00 | 39.530,00 | 39.530,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4694 | O | 52/2025 | 21/07 | 3.840,00 | 0,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 1.280,00 | - | 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 | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | |
| 4713 | O | 71/2025 | 21/07 | 1.000.000,00 | 0,00 | 16.300,07 | 765,82 | 999.234,18 | - | 26.782 145 | 2.704.0000.0339.00 | 1031 | 190 | 4.4.90.51.91.00. | VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4714 | O | 71/2025 | 21/07 | 463.781,29 | 0,00 | 463.781,29 | 119.912,35 | 343.868,94 | - | 26.782 145 | 1.501.0000.0000.00 | 1031 | 190 | 4.4.90.51.91.00. | VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4715 | O | 71/2025 | 21/07 | 165.101,72 | 0,00 | 116.760,20 | 104.683,49 | 60.418,23 | - | 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, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM JUNTO A RUA JOSÉ CADORIN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.77132/76. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 1.632.723,01 | 0,00 | 599.401,56 | 227.921,66 | 1.404.801,35 | | | | | | | |
| 4776 | O | 105/2025 | 25/07 | 25.381,00 | 0,00 | 25.381,00 | 25.381,00 | 0,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 25.381,00 | 0,00 | 25.381,00 | 25.381,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4848 | E | 0/0 | 30/07 | 20.000,00 | 0,00 | 9.447,82 | 9.447,82 | 10.552,18 | -0 | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.01.01. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| **Especificação:** | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4849 | E | 0/0 | 30/07 | 10.000,00 | 0,00 | 2.450,17 | 2.450,17 | 7.549,83 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4861 | O | 37/2025 | 30/07 | 655,55 | 0,00 | 655,55 | 655,55 | 0,00 | -4 | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2046 | 88 | 3.3.90.30.24.00. | ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, BROCA PARA CONCRETO, BROCA PARA FERRO, PREGOS, ARRUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO, BROCA SDS, BROCA DE VIDEA, PARAFUSO SEXTAVADO, TRINCHA PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4862 | O | 37/2025 | 30/07 | 974,20 | 0,00 | 974,20 | 974,20 | 0,00 | - | 12.361 65 | 2.570.0000.0322.54 | 2165 | 97 | 3.3.90.30.24.00. | YURI DOS SANTOS SILVA 03733311183 |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4866 | O | 60/2025 | 30/07 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | - | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 83 | 4.4.90.52.99.00. | ALUBAN SERVICE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TENDA SANFONADA DOBRÁVEL E ARTICULÁVEL DO TIPO GAZEBO, DIMENSÕES 3MX3M, ALTURA 2M, EQUIPAMENTO COM A FINALIDADE DE OFERECER ESTRUTURA E SUPORTE ÀS DIVERSAS AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 34.009,75 | 0,00 | 15.907,74 | 15.907,74 | 18.102,01 | | | | | | | |
| 4919 | O | 0/0 | 31/07 | 441,00 | 0,00 | 441,00 | 441,00 | 0,00 | -1 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.23.01. | EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP247CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4920 | O | 0/0 | 31/07 | 586,15 | 0,00 | 586,15 | 586,15 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.23.01. | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001750, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4921 | O | 0/0 | 31/07 | 773,16 | 0,00 | 773,16 | 773,16 | 0,00 | -0 | 12. 365 60 | 2.570.0000.0322.54 | 2164 | 76 | 3.3.90.30.21.01. | DUPAR S/A |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4924 | O | 0/0 | 31/07 | 1.804,80 | 0,00 | 1.804,80 | 1.804,80 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 3.605,11 | 0,00 | 3.605,11 | 3.605,11 | 0,00 | | | | | | | |
| 4952 | E | 0/0 | 01/08 | 30.000,00 | 0,00 | 17.037,60 | 17.037,60 | 12.962,40 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.39.01. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4974 | O | 0/0 | 01/08 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 55,50 | 0,00 | -3 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2020 | 34 | 3.3.90.30.16.01. | COMERCIAL PALMEIRAS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4975 | O | 0/0 | 01/08 | 52,99 | 0,00 | 52,99 | 52,99 | 0,00 | -3 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2020 | 34 | 3.3.90.30.16.01. | COMERCIAL PALMEIRAS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHÁRIO DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 30.108,49 | 0,00 | 17.146,09 | 17.146,09 | 12.962,40 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5004 | O | 37/2025 | 04/08 | 987,55 | 0,00 | 987,55 | 987,55 | 0,00 | -4 | 15.452 125 | 1.500.0000.0000.00 | 2077 | 170 | 3.3.90.30.51.00. | ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA SDS PLUS, BROCA DE WIDEA 12MM, BROCA DE WIDEA 10MM, BROCA DE WIDEA 14MM, PARABOLTS 8MM, TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS), E TRINCHA PINCEL 7,62CM (3 POLEGADAS) QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. | | | | | | | | | | | | | |
| 5011 | O | 0/0 | 04/08 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 | -0 | 4. 122 150 | 1.500.0000.0000.00 | 2086 | 199 | 4.4.90.52.12.00. | SOMA ATACADO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, 220V, MARCA IBBL/FR 600, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 5019 | O | 0/0 | 04/08 | 2.782,60 | 0,00 | 2.782,60 | 2.782,60 | 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 10 (DEZ) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 4.495,15 | 0,00 | 4.495,15 | 4.495,15 | 0,00 | | | | | | | |
| 5049 | O | 48/2025 | 06/08 | 4.570,00 | 0,00 | 4.570,00 | 4.570,00 | 0,00 | -1 | 12. 361 65 | 1.570.0000.0022.54 | 2165 | 97 | 3.3.90.39.63.00. | GRAFICA COSMOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3. | | | | | | | | | | | | | |
| 5052 | O | 48/2025 | 06/08 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | |
| 5070 | O | 0/0 | 06/08 | 45,48 | 0,00 | 45,48 | 45,48 | 0,00 | -0 | 4. 122 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2025 | 51 | 3.3.90.30.21.01. | DUPAR S/A |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 5.215,48 | 0,00 | 5.215,48 | 5.215,48 | 0,00 | | | | | | | |
| 5124 | E | 0/0 | 07/08 | 8.000,00 | 0,00 | 2.125,61 | 2.125,61 | 5.874,39 | - | 6. 181 190 | 2.500.0000.0300.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.30.39.01. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 8.000,00 | 0,00 | 2.125,61 | 2.125,61 | 5.874,39 | | | | | | | |
| 5143 | O | 0/0 | 08/08 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | -9 | 15.451 110 | 1.500.0000.0502.00 | 2071 | 141 | 4.4.90.52.12.00. | JS COMERCIO E SERVICO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO INDISTRIAL DE LASTRO A GÁS COM CAVALETE, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5144 | O | 0/0 | 08/08 | 2.943,76 | 0,00 | 2.943,76 | 2.943,76 | 0,00 | -2 | 15.451 110 | 1.500.0000.0502.00 | 2071 | 141 | 4.4.90.52.12.00. | MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA MIDEA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5151 | O | 0/0 | 08/08 | 610,93 | 0,00 | 610,93 | 610,93 | 0,00 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.22.01. | ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE ENTRE 4 E 5,5L, BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 7 E 9L, BULE EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5152 | O | 0/0 | 08/08 | 188,30 | 0,00 | 188,30 | 188,30 | 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 AÇUCAREIRO COM COLHER, ASSADEIRA EM VIDRO, COADOR DE CAFÉ DE PANO, ESCUMADEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5153 | O | 0/0 | 08/08 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | -2 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.22.01. | OTHALA COMERCIO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5154 | O | 0/0 | 08/08 | 290,04 | 0,00 | 290,04 | 290,04 | 0,00 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.22.01. | MH COMERCIO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, FACA CHEF 8, GARFO DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA N° 30, PANELA TIPO CAÇAROLA N° 34, RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 5.623,03 | 0,00 | 5.623,03 | 5.623,03 | 0,00 | | | | | | | |
| 5162 | O | 43/2025 | 11/08 | 35.280,00 | 0,00 | 35.280,00 | 35.280,00 | 0,00 | -9 | 15.452 125 | 1.500.0000.0000.00 | 1027 | 169 | 4.4.90.52.34.00. | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 350CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL. 1 (UM) ABRIGO SERÁ INSTALADO NA RUA DAS ARARAS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E 3 (TRÊS) ABRIGOS FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5179 | O | 0/0 | 11/08 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | - | 15.451 110 | 1.500.0000.0502.00 | 2071 | 141 | 4.4.90.52.12.00. | ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 20 LITROS, MARCA NACIONAL, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5180 | O | 0/0 | 11/08 | 521,48 | 0,00 | 521,48 | 521,48 | 0,00 | -5 | 15.451 110 | 1.500.0000.0502.00 | 2071 | 141 | 4.4.90.52.12.00. | INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO 28CM, MARCA ANODILAR, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00001457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |

| 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:** | | 36.211,48 | 0,00 | 36.211,48 | 36.211,48 | 0,00 | | | | | | | |
| 5190 | O | 16/2024 | 12/08 | 85.770,70 | 0,00 | 42.313,55 | 28.384,39 | 57.386,31 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5196 | O | 53/2025 | 12/08 | 1.076,00 | 0,00 | 1.076,00 | 1.076,00 | 0,00 | -5 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2150 | 17 | 3.3.90.39.88.00. | RADIO CAPINZAL LIMITADA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR REALIZADA NO DIA 6 DE JULHO DE 2025 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, SPOT DE 30" NO PERÍODO DE 13/06/2025 ATÉ O MEIO-DIA DE 20/06/2025 (7 DIAS), COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 28 INSERÇÕES, SPOT DE 30" NO PERÍODO DE 01/07/2025 (TERÇA-FEIRA) ATÉ 05/07/2025 (SÁBADO), COM 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 12 INSERÇÕES, NA RADIO CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 86.846,70 | 0,00 | 43.389,55 | 29.460,39 | 57.386,31 | | | | | | | |
| 5201 | O | 52/2023 | 13/08 | 23.280,00 | 0,00 | 14.550,00 | 14.550,00 | 8.730,00 | -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:** | | 23.280,00 | 0,00 | 14.550,00 | 14.550,00 | 8.730,00 | | | | | | | |
| 5244 | O | 48/2025 | 14/08 | 6.855,00 | 0,00 | 6.855,00 | 6.855,00 | 0,00 | -1 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.39.63.00. | GRAFICA COSMOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5247 | O | 136/2025 | 14/08 | 3.969,00 | 0,00 | 3.969,00 | 3.969,00 | 0,00 | -4 | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.50.00. | ELIO LUIZ DE CONTO 23512660053 |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CONJUNTOS CONTENDO SUPORTES (BASE) DE MADEIRA, COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5248 | O | 136/2025 | 14/08 | 567,00 | 0,00 | 567,00 | 567,00 | 0,00 | -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 | 1.134,00 | 0,00 | -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 | 4.536,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5272 | O | 0/0 | 14/08 | 181,35 | 0,00 | 181,35 | 181,35 | 0,00 | -5 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2049 | 93 | 3.3.90.30.14.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRÔMETRO INFANTIL, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5281 | O | 0/0 | 14/08 | 880,64 | 0,00 | 880,64 | 880,64 | 0,00 | -9 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2049 | 93 | 3.3.90.30.22.01. | RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5300 | O | 0/0 | 14/08 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | - | 4. 122 30 | 1.500.0000.0000.00 | 2013 | 21 | 3.3.90.30.16.01. | FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA NOTEBOOK COM DOIS COMPARTIMENTOS, MALETA COM DOIS COMPARTIMENTOS E TRÊS BOLSOS EXTERNOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000594, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | O | 0/0 | 14/08 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5317 | O | 0/0 | 14/08 | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 15. 451 110 | 1.500.0000.0502.00 | 2071 | 141 | 4.4.90.52.34.00. | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT TETO OU PISO DE NO MÍNIMO 55.00 E NO MÁXIMO 60.00 BTU/H, CICLO FRIO, TENSÃO ELÉTRICA 380V TRIFÁSICA, MARCA CARRIER/42ZQB60C5-38CCW060235 MC, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 63/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5318 | O | 0/0 | 14/08 | 1.479,98 | 0,00 | 1.479,98 | 1.479,98 | 0,00 | -1 | 4. 122 30 | 1.500.0000.0000.00 | 2013 | 21 | 3.3.90.30.17.00. | LP TECNOLOGIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA INFRAESTRUTURA DE TI NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5321 | O | 0/0 | 14/08 | 19.296,00 | 0,00 | 12.864,00 | 12.864,00 | 6.432,00 | -9 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.30.25.01. | BELLENZIER PNEUS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM 10 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001358, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5322 | O | 0/0 | 14/08 | 11.920,00 | 0,00 | 11.920,00 | 11.920,00 | 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 17.5-25 L2 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5324 | O | 0/0 | 14/08 | 2.108,70 | 0,00 | 2.108,70 | 2.108,70 | 0,00 | -6 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.30.25.01. | JN PNEUS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5325 | O | 0/0 | 14/08 | 5.968,00 | 0,00 | 5.968,00 | 5.968,00 | 0,00 | -5 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.30.25.01. | GAMA PNEUS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 19.5L-24, PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001096, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 86.512,67 | 17.400,00 | 62.680,67 | 62.680,67 | 6.432,00 | | | | | | | |
| 5345 | O | 142/2025 | 15/08 | 25.740,00 | 0,00 | 12.870,00 | 12.870,00 | 12.870,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 25.740,00 | 0,00 | 12.870,00 | 12.870,00 | 12.870,00 | | | | | | | |
| 5380 | O | 43/2025 | 19/08 | 63.493,20 | 0,00 | 63.493,20 | 63.493,20 | 0,00 | -9 | 12.365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 1010 | 67 | 4.4.90.51.91.00. | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (FERRO) COM COBERTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, COM 108M2, PARA INSTALAÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 63.493,20 | 0,00 | 63.493,20 | 63.493,20 | 0,00 | | | | | | | |
| 5433 | O | 0/0 | 20/08 | 133,20 | 0,00 | 133,20 | 133,20 | 0,00 | -0 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.23.01. | RP COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA CONFECCIONADO EM COURO, MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5435 | O | 0/0 | 20/08 | 636,72 | 0,00 | 636,72 | 636,72 | 0,00 | -0 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | DUPAR S/A |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5439 | O | 0/0 | 20/08 | 1.804,80 | 0,00 | 1.804,80 | 0,00 | 1.804,80 | -6 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | 3B COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5440 | O | 0/0 | 20/08 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5442 | E | 0/0 | 20/08 | 5.000,00 | 0,00 | 3.146,55 | 3.146,55 | 1.853,45 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5446 | O | 0/0 | 20/08 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 | -1 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.22.01. | PAPEL ECONOMIA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFORO, MATERIAL DE COZINHA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001643, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 5447 | O | 0/0 | 20/08 | 1.331,60 | 0,00 | 1.331,60 | 1.331,60 | 0,00 | -1 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.30.07.01. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 5450 | O | 0/0 | 20/08 | 6.210,00 | 0,00 | 6.210,00 | 6.210,00 | 0,00 | -8 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.35.00. | EDER BASTOS & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT, 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/ SG2428P, EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01132024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 24.312,32 | 0,00 | 22.458,87 | 20.654,07 | 3.658,25 | | | | | | | |
| 5476 | O | 77/2024 | 21/08 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | -1 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2099 | 234 | 3.3.90.30.07.01. | SILVANA FRACARO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, LANCHE A SER DISPONIBILIZADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COAS / AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5507 | O | 140/2025 | 22/08 | 32.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 24.000,00 | -8 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.10.00. | GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | |
| 5508 | O | 165/2021 | 22/08 | 339.137,56 | 0,00 | 169.568,78 | 99.876,01 | 239.261,55 | -2 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.34.01.00. | GM INSTALADORA EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 5509 | O | 165/2021 | 22/08 | 339.137,56 | 0,00 | 169.568,78 | 90.549,73 | 248.587,83 | -2 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.21.00. | GM INSTALADORA EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. | | | | | | | | | | | | | |
| 5511 | O | 24/2024 | 22/08 | 15.793,00 | 0,00 | 15.793,00 | 15.793,00 | 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 EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA:<br>DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO;<br>DIA 06/09 - 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 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5512 | O | 48/2025 | 22/08 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 504,00 | 0,00 | - | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.39.63.00. | KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5525 | O | 43/2025 | 22/08 | 1.440,45 | 0,00 | 1.440,45 | 1.440,45 | 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 ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5526 | O | 43/2025 | 22/08 | 500,80 | 0,00 | 500,80 | 500,80 | 0,00 | -9 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2046 | 88 | 3.3.90.39.16.00. | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE TELAS MOSQUETEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 728.513,37 | 0,00 | 365.375,81 | 216.663,99 | 511.849,38 | | | | | | | |
| 5532 | O | 37/2025 | 25/08 | 858,80 | 0,00 | 766,10 | 766,10 | 92,70 | -4 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.51.00. | ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO 18 UNIDADE 1KG, PREGO 12X12, PREGO 13X15, PREGO 17X27, PREGO 18X30, PREGO 19X39, PREGO 25X27, PREGO 18X38 DUAS CABEÇAS, PREGO 20X48 COM CABEÇA, PREGO 22X 36, PREGO 26X84, ARRUELA LISA 04 3/8, PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1.1/2, E CHAVE GRIFO 14" COM CABO MONOBLOCK, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 858,80 | 0,00 | 766,10 | 766,10 | 92,70 | | | | | | | |
| 5568 | O | 153/2024 | 26/08 | 251,44 | 0,00 | 251,44 | 251,44 | 0,00 | -1 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.30.21.01. | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5571 | O | 101/2025 | 26/08 | 13.042,11 | 0,00 | 13.042,11 | 13.042,11 | 0,00 | - | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5578 | O | 0/0 | 26/08 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 13.407,55 | 0,00 | 13.407,55 | 13.407,55 | 0,00 | | | | | | | |
| 5586 | O | 101/2025 | 27/08 | 8.539,35 | 0,00 | 8.539,35 | 8.539,35 | 0,00 | - | 15. 451 110 | 1.500.0000.0502.00 | 2071 | 141 | 4.4.90.39.16.00. | SD COMERCIO E SERVICOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO E PORTÃO DE CORRER, MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO CERCAMENTO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IMPOSITIVA Nº 015/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO. | | | | | | | | | | | | | |
| 5587 | O | 101/2025 | 27/08 | 959,44 | 0,00 | 959,44 | 959,44 | 0,00 | - | 15.451 110 | 1.500.0000.0000.00 | 2071 | 140 | 3.3.90.30.24.00. | SD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA. | | | | | | | | | | | | | |
| 5588 | O | 101/2025 | 27/08 | 70,95 | 0,00 | 70,95 | 70,95 | 0,00 | - | 15.451 110 | 1.500.0000.0000.00 | 2071 | 140 | 3.3.90.39.16.00. | SD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO NO BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 9.569,74 | 0,00 | 9.569,74 | 9.569,74 | 0,00 | | | | | | | |
| 5616 | O | 37/2025 | 29/08 | 2.065,00 | 0,00 | 2.065,00 | 0,00 | 2.065,00 | - | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.99.01. | STEIN MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO PARA ASSOALHO, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 5617 | O | 141/2024 | 29/08 | 1.334,00 | 0,00 | 1.334,00 | 1.334,00 | 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) ESTANTE BAIXA COM DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, COM DIMENSÕES 810MM X 500MM X 740MM, E 1 (UM) ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS, DOTADO DE DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, COM DIMENSÕES 810MM X 500MM X 740MM, MOBILIÁRIO UTILIZADO PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO, FUNCIONALIDADE E ACESSIBILIDADE DOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS DA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. | | | | | | | | | | | | | |
| 5618 | O | 24/2024 | 29/08 | 3.380,00 | 0,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | |
| 5621 | 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 8 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM. | | | | | | | | | | | | | |
| 5623 | O | 53/2025 | 29/08 | 484,20 | 0,00 | 484,20 | 484,20 | 0,00 | -5 | 13.392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2069 | 128 | 3.3.90.39.88.00. | RADIO CAPINZAL LIMITADA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 2 A 7 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 5624 | O | 53/2025 | 29/08 | 484,20 | 0,00 | 484,20 | 484,20 | 0,00 | -5 | 13.392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2069 | 128 | 3.3.90.39.88.00. | RADIO CAPINZAL LIMITADA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 8 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 5625 | O | 53/2025 | 29/08 | 484,20 | 0,00 | 484,20 | 484,20 | 0,00 | -5 | 13.392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2069 | 128 | 3.3.90.39.88.00. | RADIO CAPINZAL LIMITADA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5632 | O | 0/0 | 29/08 | 2.592,00 | 0,00 | 2.592,00 | 2.592,00 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 11.298,80 | 0,00 | 11.298,80 | 9.233,80 | 2.065,00 | | | | | | | |
| 5697 | O | 97/2025 | 01/09 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 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 "MÊS FARROUPILHA," NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5698 | O | 97/2025 | 01/09 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 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, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5702 | O | 96/2025 | 02/09 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 0,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5704 | O | 134/2024 | 02/09 | 3.064,60 | 0,00 | 3.064,60 | 3.064,60 | 0,00 | -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 | 2.411,00 | 2.411,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5707 | O | 151/2024 | 02/09 | 241,22 | 0,00 | 241,22 | 241,22 | 0,00 | -6 | 23. 691 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2093 | 218 | 3.3.90.39.20.00. | RECK & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS LOCALIZADOS NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5740 | O | 0/0 | 02/09 | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5742 | O | 0/0 | 02/09 | 440,10 | 0,00 | 440,10 | 440,10 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5745 | O | 0/0 | 02/09 | 236,88 | 0,00 | 236,88 | 236,88 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5747 | O | 0/0 | 02/09 | 6.084,00 | 0,00 | 6.084,00 | 6.084,00 | 0,00 | -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 | 2.320,20 | 2.320,20 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.22.01. | ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 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:** | | | 24.253,00 | 0,00 | 24.253,00 | 24.253,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5764 | O | 0/0 | 03/09 | 1.738,30 | 0,00 | 1.738,30 | 20,86 | 1.717,44 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5766 | O | 0/0 | 03/09 | 1.738,30 | 0,00 | 1.738,30 | 20,86 | 1.717,44 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5768 | O | 0/0 | 03/09 | 2.925,00 | 0,00 | 2.925,00 | 2.925,00 | 0,00 | -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 | 105,52 | 105,52 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 6.507,12 | 0,00 | 6.507,12 | 3.072,24 | 3.434,88 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5772 | O | 0/0 | 04/09 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -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 | 5.710,00 | 5.710,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5778 | O | 101/2025 | 04/09 | 1.623,39 | 0,00 | 1.623,39 | 1.623,39 | 0,00 | - | 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 | 546,78 | 546,78 | 0,00 | - | 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 | 1.741,48 | 191,73 | 1.549,75 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5781 | O | 145/2025 | 04/09 | 26.320,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.820,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 45.941,65 | 0,00 | 33.121,65 | 31.571,90 | 14.369,75 | | | | | | | |
| 5794 | O | 101/2025 | 05/09 | 10.172,12 | 0,00 | 10.172,12 | 10.172,12 | 0,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5803 | O | 8/2025 | 05/09 | 4.603,20 | 0,00 | 4.603,20 | 4.603,20 | 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, 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5810 | O | 8/2025 | 05/09 | 4.229,38 | 0,00 | 4.229,38 | 4.229,38 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5815 | O | 137/2025 | 05/09 | 1.203,75 | 0,00 | 1.203,75 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 20.208,45 | 0,00 | 20.208,45 | 19.004,70 | 1.203,75 | | | | | | | |
| 5820 | O | 160/2025 | 08/09 | 11.457,00 | 0,00 | 5.728,50 | 5.728,50 | 5.728,50 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5823 | O | 121/2025 | 08/09 | 12.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 7.000,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5831 | O | 0/0 | 08/09 | 114,99 | 0,00 | 114,99 | 114,99 | 0,00 | - | 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 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5834 | O | 0/0 | 08/09 | 6.206,40 | 0,00 | 6.206,40 | 6.206,40 | 0,00 | -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 | 4.197,00 | 4.197,00 | 0,00 | -1 | 4. 122 150 | 1.500.0000.0000.00 | 2086 | 199 | 4.4.90.52.35.00. | SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA |
| **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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5837 | O | 0/0 | 08/09 | 5.214,90 | 0,00 | 5.214,90 | 5.214,90 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 41.190,29 | 0,00 | 28.461,79 | 28.461,79 | 12.728,50 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5872 | O | 0/0 | 10/09 | 1.278,10 | 0,00 | 1.278,10 | 1.278,10 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5875 | O | 0/0 | 10/09 | 3.807,00 | 0,00 | 3.807,00 | 45,68 | 3.761,32 | -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 | 2.070,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5878 | O | 0/0 | 10/09 | 537,24 | 0,00 | 537,24 | 537,24 | 0,00 | -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 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5883 | O | 0/0 | 10/09 | 553,98 | 0,00 | 553,98 | 553,98 | 0,00 | -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:** | | | 9.996,32 | 0,00 | 9.996,32 | 4.165,00 | 5.831,32 | | | | | | | |
| 5891 | E | 0/0 | 11/09 | 100.000,00 | 0,00 | 6.683,99 | 6.683,99 | 93.316,01 | -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 | 844,80 | 0,00 | -5 | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2061 | 112 | 3.3.90.39.88.00. | RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2025 (4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 32 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5893 | O | 53/2025 | 11/09 | 860,80 | 0,00 | 860,80 | 860,80 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5895 | O | 8/2025 | 11/09 | 490,22 | 0,00 | 490,22 | 490,22 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5908 | O | 0/0 | 11/09 | 1.187,88 | 0,00 | 1.187,88 | 1.187,88 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5910 | O | 0/0 | 11/09 | 925,00 | 0,00 | 925,00 | 925,00 | 0,00 | - | 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 | 1.558,94 | 0,00 | -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 | 365,97 | 365,97 | 0,00 | -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 | 243,98 | 243,98 | 0,00 | -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 | 609,95 | 609,95 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5921 | O | 138/2025 | 11/09 | 4.511,20 | 0,00 | 4.511,20 | 4.511,20 | 0,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 111.598,74 | 0,00 | 18.282,73 | 18.282,73 | 93.316,01 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5923 | O | 144/2025 | 12/09 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | - | 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 | 807,00 | 807,00 | 0,00 | -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 AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 18.807,00 | 0,00 | 18.807,00 | 18.807,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5950 | O | 0/0 | 15/09 | 568,00 | 0,00 | 568,00 | 568,00 | 0,00 | -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:** | | | 568,00 | 0,00 | 568,00 | 568,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5960 | O | 48/2025 | 16/09 | 164,99 | 0,00 | 164,99 | 164,99 | 0,00 | -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 VEÍCULO 0 KM, ÔNIBUS IVECO O KM, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5961 | O | 146/2025 | 16/09 | 28.308,20 | 0,00 | 28.308,20 | 28.308,20 | 0,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5963 | O | 85/2025 | 16/09 | 909,45 | 0,00 | 909,45 | 909,45 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 29.382,64 | 0,00 | 29.382,64 | 29.382,64 | 0,00 | | | | | | | |
| 5972 | O | 48/2025 | 17/09 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -8 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.19.00. | 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 | 7.960,00 | 7.960,00 | 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 OITO UNIDADES DE TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5977 | O | 0/0 | 17/09 | 206,80 | 0,00 | 206,80 | 206,80 | 0,00 | -2 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.60.00. | MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS |

| 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 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 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 | - | 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 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 | - | 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 | 112,00 | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5982 | O | 0/0 | 17/09 | 31.850,00 | 0,00 | 31.850,00 | 31.850,00 | 0,00 | -0 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 42.613,80 | 0,00 | 42.613,80 | 42.501,80 | 112,00 | | | | | | | |
| 5988 | O | 68/2025 | 18/09 | 6.560,00 | 0,00 | 6.560,00 | 6.560,00 | 0,00 | -9 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.30.54.00. | CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5992 | O | 134/2024 | 18/09 | 128,70 | 0,00 | 128,70 | 128,70 | 0,00 | -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 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 | 6.065,62 | 6.065,62 | 24.262,50 | - | 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 | 196,00 | 0,00 | - | 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 | 5.508,12 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5996 | O | 8/2025 | 18/09 | 8.558,29 | 0,00 | 8.558,29 | 8.558,29 | 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 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 | 10.538,77 | 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, 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 | 720,99 | 720,99 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6001 | O | 39/2024 | 18/09 | 299,50 | 0,00 | 299,50 | 299,50 | 0,00 | -0 | 13.392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2061 | 112 | 3.3.90.39.12.00. | TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953 |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6008 | O | 207/2023 | 18/09 | 600,25 | 0,00 | 600,25 | 600,25 | 0,00 | -7 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.19.00. | MECANICA NEORI LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 | 23.510,07 | 23.510,07 | 36.489,93 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6012 | O | 2/2025 | 18/09 | 4.538,56 | 4.538,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 129.937,30 | 4.538,56 | 64.646,31 | 64.646,31 | 60.752,43 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6019 | O | 169/2025 | 19/09 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6025 | O | 173/2025 | 19/09 | 11.600,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 14.600,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 5.800,00 | | | | | | | |
| 6040 | O | 119/2024 | 22/09 | 4.184,40 | 0,00 | 4.184,40 | 4.184,40 | 0,00 | -9 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.19.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA 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 | 697,40 | 0,00 | -9 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.19.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA 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 | 278,96 | 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 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 | 418,44 | 0,00 | -9 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.17.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6046 | O | 124/2025 | 22/09 | 26,25 | 0,00 | 26,25 | 26,25 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6049 | O | 0/0 | 22/09 | 1.896,00 | 0,00 | 1.896,00 | 1.896,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6051 | O | 0/0 | 22/09 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6052 | O | 0/0 | 22/09 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 1,26 | 103,74 | -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 | 594,50 | 7,13 | 587,37 | -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 | 998,00 | 998,00 | 0,00 | -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 | 13.680,00 | 13.680,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6057 | O | 0/0 | 22/09 | 749,97 | 0,00 | 749,97 | 749,97 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6058 | O | 0/0 | 22/09 | 6.617,76 | 0,00 | 6.617,76 | 6.617,76 | 0,00 | -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 | 236,00 | 236,00 | 0,00 | -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 | 1.405,80 | 1.405,80 | 0,00 | -6 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.30.39.01. | JN PNEUS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16, 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6067 | O | 0/0 | 22/09 | 189,58 | 0,00 | 189,58 | 189,58 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6097 | O | 115/2025 | 22/09 | 766,50 | 0,00 | 766,50 | 766,50 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | |
| 6098 | O | 5/2025 | 22/09 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | -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:<br>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.<br>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”.<br>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 | 460,00 | 0,00 | -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 | 182,27 | 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 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.<br>RESSARCIMENTO PARA MARCIA ROSANA BARTH. | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 41.676,83 | 0,00 | 41.676,83 | 40.985,72 | 691,11 | | | | | | | |
| 6101 | O | 39/2024 | 23/09 | 649,00 | 0,00 | 649,00 | 649,00 | 0,00 | -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 | 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, 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 | 649,00 | 649,00 | 0,00 | -0 | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2061 | 112 | 3.3.90.39.12.00. | TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953 |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA 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 | 306,00 | 306,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6105 | O | 207/2023 | 23/09 | 200,38 | 0,00 | 200,38 | 200,38 | 0,00 | -7 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.19.00. | MECANICA NEORI LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6106 | O | 126/2025 | 23/09 | 2.670,63 | 0,00 | 2.670,63 | 2.670,63 | 0,00 | -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 | 1.144,51 | 1.144,51 | 0,00 | -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 | 5.076,00 | 5.076,00 | 0,00 | -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 | 369,04 | 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 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 | 4.280,00 | 4.280,00 | 0,00 | -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 | 4.720,00 | 4.720,00 | 0,00 | -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 | 1.237,40 | 1.237,40 | 0,00 | -5 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.88.00. | RADIO CAPINZAL LIMITADA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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 | 403,50 | 403,50 | 0,00 | -5 | 23.695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.39.88.00. | RADIO CAPINZAL LIMITADA |

| 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 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 | 1.214,40 | 0,00 | -5 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.88.00. | RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 | 2.790,00 | 2.790,00 | 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 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 | 1.139,50 | 1.139,50 | 0,00 | - | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6119 | O | 162/2025 | 23/09 | 12.480,00 | 0,00 | 12.480,00 | 12.480,00 | 0,00 | -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 | 137,04 | 0,00 | -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 | 497,50 | 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 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 40.263,40 | 0,00 | 40.263,40 | 39.963,90 | 299,50 | | | | | | | |
| 6123 | O | 151/2025 | 24/09 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 294,00 | 0,00 | - | 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, JOÃO ALVEZ RODRIGUES, TAISE DA SILVA E ANA GABRIELA ROSEGUINI.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6124 | O | 126/2025 | 24/09 | 2.489,70 | 0,00 | 2.489,70 | 2.489,70 | 0,00 | -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 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | -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

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

CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6126 | O | 57/2024 | 24/09 | 1.365,30 | 0,00 | 1.365,30 | 1.365,30 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.05.00. | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE CATs E EPPs NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6127 | O | 134/2024 | 24/09 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | -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 | 580,00 | 0,00 | -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 | 1.500,00 | 0,00 | - | 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 | 450,50 | 450,50 | 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 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 | 1.902,00 | 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 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 | 103,87 | 0,00 | -9 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.07.01. | MUNARI ATACADISTA LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6133 | O | 207/2023 | 24/09 | 1.428,00 | 0,00 | 1.428,00 | 1.428,00 | 0,00 | -8 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2020 | 34 | 3.3.90.39.19.00. | AUTO MECANICA D&D LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA 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 | 139,80 | 0,00 | -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.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6135 | O | 0/0 | 24/09 | 358,14 | 0,00 | 358,14 | 358,14 | 0,00 | - | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.30.01.01. | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE 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.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6136 | O | 0/0 | 24/09 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -0 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.14.14.00. | FRANCIELI FRANKE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE 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.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6137 | O | 0/0 | 24/09 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -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.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6138 | O | 0/0 | 24/09 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | -6 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.14.14.00. | JAIRO LUIZ HOFMANN |

**Especificação:** VALOR REFERENTE 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.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6139 | O | 0/0 | 24/09 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | -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.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6140 | O | 0/0 | 24/09 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | - | 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.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141 | O | 0/0 | 24/09 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.14.14.00. | CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE 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 | 1.200,00 | 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 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.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6143 | O | 0/0 | 24/09 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.14.14.00. | JOÃO VITOR BEVILAQUA |

| 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 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 | 44,00 | 0,00 | -4 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.39.01. | OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP |
| **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 | 18.542,31 | 18.542,31 | 0,00 | | | | | | | |
| 6145 | O | 8/2025 | 25/09 | 11.607,70 | 0,00 | 11.607,70 | 11.607,70 | 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 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 | 6.235,20 | 6.235,20 | 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 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 | 8.204,89 | 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, 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 | 638,95 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6149 | O | 8/2025 | 25/09 | 5.999,25 | 0,00 | 5.999,25 | 5.999,25 | 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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6150 | O | 8/2025 | 25/09 | 370,74 | 0,00 | 370,74 | 370,74 | 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 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 | 2.248,09 | 2.248,09 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6152 | O | 8/2025 | 25/09 | 645,63 | 0,00 | 645,63 | 645,63 | 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 6153 | O | 8/2025 | 25/09 | 156,60 | 0,00 | 156,60 | 156,60 | 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 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 | 564,90 | 564,90 | 0,00 | -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 | 554,40 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 6158 | O | 151/2024 | 25/09 | 2.625,98 | 0,00 | 2.625,98 | 2.625,98 | 0,00 | -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 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 | 1.955,52 | 0,00 | -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 | 1.676,16 | 0,00 | -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 | 1.676,16 | 0,00 | -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 | 73,55 | 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. | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6163 | O | 101/2025 | 25/09 | 750,07 | 0,00 | 750,07 | 39,83 | 710,24 | - | 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 | 3.084,66 | 163,80 | 2.920,86 | - | 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 | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 | -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 | 1.248,00 | 1.248,00 | 0,00 | -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 | 125,00 | 0,00 | -7 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.14.14.00. | SIDNEI MARCOS SURDI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6168 | O | 0/0 | 25/09 | 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 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 | 40.998,55 | 40.998,55 | 0,00 | - | 4. 122 30 | 1.500.0000.0000.00 | 2013 | 21 | 3.3.90.40.04.00. | BETHA SISTEMAS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, TRIBUTOS CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6170 | O | 128/2021 | 25/09 | 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 SETEMBRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6176 | O | 0/0 | 25/09 | 643,70 | 0,00 | 643,70 | 643,70 | 0,00 | -0 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.07.01. | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 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 | 215,68 | 215,68 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6181 | O | 0/0 | 25/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 3,60 | 296,40 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6182 | O | 0/0 | 25/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 3,60 | 296,40 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6183 | O | 0/0 | 25/09 | 191,18 | 0,00 | 191,18 | 191,18 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6184 | O | 0/0 | 25/09 | 1.453,84 | 0,00 | 1.453,84 | 1.453,84 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6185 | O | 0/0 | 25/09 | 831,38 | 0,00 | 831,38 | 831,38 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6186 | O | 0/0 | 25/09 | 984,25 | 0,00 | 984,25 | 984,25 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6187 | O | 0/0 | 25/09 | 1.013,03 | 0,00 | 181,79 | 181,79 | 831,24 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6191 | O | 0/0 | 25/09 | 246,51 | 0,00 | 246,51 | 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 |

| 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 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6194 | O | 0/0 | 25/09 | 860,90 | 0,00 | 860,90 | 10,33 | 850,57 | -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 | 528,45 | 6,35 | 522,10 | -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 | 171,20 | 171,20 | 0,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6199 | O | 0/0 | 25/09 | 520,28 | 0,00 | 520,28 | 520,28 | 0,00 | - | 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 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 | 528,17 | 528,17 | 0,00 | - | 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 | 566,38 | 566,38 | 0,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6202 | O | 0/0 | 25/09 | 284,88 | 0,00 | 284,88 | 284,88 | 0,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6204 | O | 0/0 | 25/09 | 425,21 | 0,00 | 425,21 | 425,21 | 0,00 | -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

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

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 | 246,33 | 246,33 | 0,00 | -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 | 48,75 | 48,75 | 0,00 | -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 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | -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 | 79,20 | 79,20 | 0,00 | -3 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01. | RSUL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 | 143,28 | 143,28 | 0,00 | -3 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01. | RSUL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 | 12,60 | 12,60 | 0,00 | -3 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01. | RSUL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 | 52,50 | 52,50 | 0,00 | -3 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01. | RSUL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 | 102,90 | 102,90 | 0,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6224 | O | 0/0 | 25/09 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | -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

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

ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6225 | O | 0/0 | 25/09 | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 0,00 | -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 | 13,20 | 13,20 | 0,00 | -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 | 27,96 | 27,96 | 0,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6229 | O | 0/0 | 25/09 | 50,85 | 0,00 | 50,85 | 50,85 | 0,00 | -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 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 | 8.840,00 | 8.840,00 | 17.680,00 | - | 4. 122 35 | 1.500.0000.0000.00 | 2014 | 26 | 3.3.50.41.02.00. | AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6231 | O | 0/0 | 25/09 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | -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 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6235 | O | 0/0 | 25/09 | 9,18 | 0,00 | 9,18 | 9,18 | 0,00 | -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 | 23,94 | 23,94 | 0,00 | -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.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6237 | O | 0/0 | 25/09 | 5,37 | 0,00 | 5,37 | 5,37 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6238 | O | 0/0 | 25/09 | 158,60 | 0,00 | 158,60 | 158,60 | 0,00 | -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:** | | 139.643,72 | 0,00 | 121.132,48 | 115.215,85 | 24.427,87 | | | | | | | |
| 6239 | O | 115/2025 | 26/09 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6241 | O | 191/2025 | 26/09 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -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 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6243 | O | 48/2025 | 26/09 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6248 | O | 134/2024 | 26/09 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | -2 | 15. 451 115 | 1.500.0000.0000.00 | 2073 | 146 | 3.3.90.39.16.00. | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | -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 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | -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 | 1.370,00 | 1.370,00 | 0,00 | -2 | 23. 691 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2093 | 218 | 3.3.90.39.16.00. | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 | | | | | | | | | | | | | | |

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

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 | 7.300,55 | 7.300,55 | 0,00 | -5 | 10.306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, 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 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | - | 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 | 206,97 | 206,97 | 137,98 | -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 | 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 1.719 PUBLICADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6256 | O | 148/2025 | 26/09 | 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 26 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6257 | O | 37/2025 | 26/09 | 901,90 | 0,00 | 901,90 | 901,90 | 0,00 | -0 | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.51.00. | JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 | 390,00 | 0,00 | -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 | 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 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 | 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, TROCA DE GRAXEIRAS, REVISAR RETENTOR PRATO E TROCAR PARAFUSO RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6261 | O | 119/2024 | 26/09 | 557,92 | 0,00 | 557,92 | 557,92 | 0,00 | -9 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA 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 | 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 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 | 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, 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 | 557,92 | 557,92 | 0,00 | -9 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, 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 | 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 REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6266 | O | 119/2024 | 26/09 | 1.046,10 | 0,00 | 1.046,10 | 1.046,10 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6267 | O | 119/2024 | 26/09 | 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 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 | 375,00 | 0,00 | -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 | 45.000,00 | 0,00 | - | 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.<br>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 | 33.000,00 | 0,00 | - | 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 | | | | | | | | | | | | | | |

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

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 | 15.000,00 | 0,00 | - | 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:** | | 111.385,28 | 0,00 | 111.247,30 | 111.247,30 | 137,98 | | | | | | | |
| 6272 | O | 0/0 | 29/09 | 170,68 | 0,00 | 170,68 | 170,68 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2150 | 17 | 3.3.90.39.90.00. | IMPRENSA NACIONAL |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6294 | O | 72/2024 | 29/09 | 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 DE MÚSICA, CONFORME DEMANDA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6295 | O | 72/2024 | 29/09 | 292,80 | 0,00 | 292,80 | 292,80 | 0,00 | -7 | 4. 122 150 | 1.500.0000.0000.00 | 2086 | 198 | 3.3.90.39.72.00. | TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA 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 | 76,86 | 76,86 | 0,00 | -7 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.72.00. | TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6297 | O | 39/2024 | 29/09 | 649,00 | 0,00 | 649,00 | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6299 | O | 192/2025 | 29/09 | 4.470,00 | 0,00 | 4.470,00 | 4.470,00 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00. | IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA |

**Especificação:** VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 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 | 4.470,00 | 4.470,00 | 0,00 | - | 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.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | O | 77/2024 | 29/09 | 243,54 | 0,00 | 243,54 | 243,54 | 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 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.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6303 | O | 24/2024 | 29/09 | 23.736,00 | 0,00 | 14.367,00 | 12.317,46 | 11.418,54 | -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 | 100,00 | 100,00 | 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 HIDRÁULICOS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE ENCANAMENTO LOCALIZADO NA COBERTURA DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6305 | O | 134/2024 | 29/09 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | -2 | 12.361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.16.00. | MULTISERVICE LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA 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.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6306 | O | 134/2024 | 29/09 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 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 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.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6307 | O | 134/2024 | 29/09 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 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 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, INCLUINDO O REPARO NO ENCANAMENTO DA COZINHA E O DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6308 | O | 134/2024 | 29/09 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 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 JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6309 | O | 134/2024 | 29/09 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | -2 | 12.365 60 | 1.550.0000.0058.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.39.16.00. | MULTISERVICE LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA 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.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6310 | O | 134/2024 | 29/09 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -2 | 12.361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.16.00. | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -2 | 13.392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2065 | 119 | 3.3.90.39.16.00. | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE 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 | 12.596,04 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | |
| 6313 | O | 126/2025 | 29/09 | 8.478,50 | 0,00 | 8.478,50 | 8.478,50 | 0,00 | -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 | 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 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 | 5.703,16 | 5.703,16 | 0,00 | - | 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 | 35.709,10 | 0,00 | -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 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | -0 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.17.00. | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO 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 | 784,00 | 784,00 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6319 | O | 207/2023 | 29/09 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | -0 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.17.00. | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR 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 | 224,00 | 224,00 | 0,00 | -0 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.17.00. | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO 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 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | -0 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.17.00. | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR 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 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | -0 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.17.00. | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 | 3.137,52 | 3.137,52 | 6.073,63 | - | 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 | 271,24 | 135,64 | 801,52 | - | 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 | 356,88 | 178,44 | 1.343,72 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6328 | E | 87/2025 | 29/09 | 4.180,00 | 0,00 | 906,24 | 453,12 | 3.726,88 | - | 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 | 449,52 | 224,76 | 1.637,04 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6330 | E | 87/2025 | 29/09 | 3.688,36 | 0,00 | 941,76 | 470,88 | 3.217,48 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 6331 | E | 87/2025 | 29/09 | 192,52 | 0,00 | 49,92 | 24,96 | 167,56 | - | 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 | 107,04 | 53,52 | 322,20 | - | 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:** | | | 124.492,55 | 0,00 | 99.374,80 | 95.134,98 | 29.357,57 | | | | | | | |
| 6333 | O | 2/2025 | 30/09 | 9.634,00 | 0,00 | 9.634,00 | 9.634,00 | 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 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). | | | | | | | | | | | | | |
| 6335 | O | 24/2024 | 30/09 | 1.946,00 | 0,00 | 973,00 | 973,00 | 973,00 | -7 | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2061 | 112 | 3.3.90.39.99.00. | JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO 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 | 4.055,40 | 4.055,40 | 0,00 | -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 | 2.163,00 | 2.163,00 | 0,00 | -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 | 105,82 | 105,82 | 0,00 | -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 | 200,00 | 0,00 | -7 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.39.99.00. | EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES |

| 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 VISTORIA PARA TROCA DE PLACAS DA CARRETA DE REBOQUE DA EMBARCAÇÃO MAT 6681, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6340 | O | 0/0 | 30/09 | 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 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 | 125,00 | 0,00 | -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 | 250,00 | 0,00 | - | 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 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | -1 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.21.01. | GOEDERT LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 | 153,60 | 153,60 | 0,00 | -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 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6347 | O | 0/0 | 30/09 | 3.390,98 | 0,00 | 3.390,98 | 3.390,98 | 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 9/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6348 | O | 0/0 | 30/09 | 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 9/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6349 | O | 0/0 | 30/09 | 22.007,31 | 0,00 | 22.007,31 | 22.007,31 | 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 9/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6350 | O | 0/0 | 30/09 | 35.447,72 | 0,00 | 35.447,72 | 35.447,72 | 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 9/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6351 | O | 0/0 | 30/09 | 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 9/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6352 | O | 0/0 | 30/09 | 127.503,98 | 0,00 | 127.503,98 | 127.503,98 | 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 9/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6353 | O | 0/0 | 30/09 | 28.288,82 | 0,00 | 28.288,82 | 28.288,82 | 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 9/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6354 | O | 0/0 | 30/09 | 34.297,41 | 0,00 | 34.297,41 | 34.297,41 | 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 9/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6355 | O | 0/0 | 30/09 | 95.525,10 | 0,00 | 95.525,10 | 95.525,10 | 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 9/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6356 | O | 0/0 | 30/09 | 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 9/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6357 | O | 0/0 | 30/09 | 24.173,54 | 0,00 | 24.173,54 | 24.173,54 | 0,00 | - | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 162 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6358 | O | 0/0 | 30/09 | 13.582,39 | 0,00 | 13.582,39 | 13.582,39 | 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 9/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6359 | O | 0/0 | 30/09 | 26.475,17 | 0,00 | 26.475,17 | 26.475,17 | 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 9/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6360 | O | 0/0 | 30/09 | 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 9/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6361 | O | 0/0 | 30/09 | 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 9/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6362 | O | 0/0 | 30/09 | 2.013,79 | 0,00 | 2.013,79 | 2.013,79 | 0,00 | - | 4. 122 10 | 1.500.0000.0000.00 | 2090 | 207 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6363 | O | 0/0 | 30/09 | 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 9/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6364 | O | 0/0 | 30/09 | 4.043,34 | 0,00 | 4.043,34 | 4.043,34 | 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 9/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6365 | O | 0/0 | 30/09 | 1.084,42 | 0,00 | 1.084,42 | 1.084,42 | 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 9/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6366 | O | 0/0 | 30/09 | 562,80 | 0,00 | 562,80 | 562,80 | 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 9/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6373 | O | 0/0 | 30/09 | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 | -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 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | -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 | 8.500,50 | 8.500,50 | 0,00 | -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 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 | 1.635,00 | 1.635,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6377 | O | 0/0 | 30/09 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6378 | O | 0/0 | 30/09 | 1.758,24 | 0,00 | 1.758,24 | 1.758,24 | 0,00 | -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 | 242,00 | 242,00 | 0,00 | -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 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | -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 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6385 | O | 0/0 | 30/09 | 1.292,90 | 0,00 | 1.292,90 | 15,51 | 1.277,39 | -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 | 150,92 | 150,92 | 0,00 | - | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.22.01. | BLUSAFE |
| **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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6388 | O | 0/0 | 30/09 | 465,52 | 0,00 | 465,52 | 465,52 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6390 | O | 0/0 | 30/09 | 215,39 | 0,00 | 215,39 | 215,39 | 0,00 | -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 | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6391 | O | 0/0 | 30/09 | 387,10 | 0,00 | 387,10 | 387,10 | 0,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | |
| 6393 | O | 0/0 | 30/09 | 3.956,00 | 0,00 | 3.956,00 | 3.956,00 | 0,00 | -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:** | | | 509.260,77 | 0,00 | 508.287,77 | 498.010,38 | 11.250,39 | | | | | | | |
| 6394 | O | 0/0 | 01/10 | 1.220,87 | 0,00 | 1.220,87 | 1.220,87 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6395 | O | 0/0 | 01/10 | 2.267,27 | 0,00 | 2.267,27 | 2.267,27 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6396 | O | 0/0 | 01/10 | 490,19 | 0,00 | 490,19 | 490,19 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6397 | O | 0/0 | 01/10 | 1.540,52 | 0,00 | 1.540,52 | 1.540,52 | 0,00 | - | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 1 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6398 | O | 0/0 | 01/10 | 144,42 | 0,00 | 144,42 | 144,42 | 0,00 | - | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 1 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6399 | O | 0/0 | 01/10 | 2.777,29 | 0,00 | 2.777,29 | 2.777,29 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6400 | O | 0/0 | 01/10 | 33.327,48 | 0,00 | 33.327,48 | 33.327,48 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.540.1070.0018.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.47.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6401 | O | 0/0 | 01/10 | 2.758,61 | 0,00 | 2.758,61 | 2.758,61 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.540.1070.0018.00 | 2043 | 84 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6402 | O | 0/0 | 01/10 | 5.881,84 | 0,00 | 5.881,84 | 5.881,84 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6403 | O | 0/0 | 01/10 | 434,67 | 0,00 | 434,67 | 434,67 | 0,00 | - | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.36.07.00. | LETICIA APARECIDA MONTANARI |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6404 | O | 0/0 | 01/10 | 183,12 | 0,00 | 183,12 | 183,12 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.99.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE TAXA DETRAN PARA REGISTRO DO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, PARA MUDANÇA DE CARROCERIA, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6405 | O | 0/0 | 01/10 | 149,10 | 0,00 | 149,10 | 149,10 | 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 DO EXECUTADO EDIVANDRO CARICIMO, ACERCA DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES BLOQUEADOS, NOS AUTOS Nº 5000680-03.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6406 | O | 0/0 | 01/10 | 8.586,33 | 0,00 | 8.586,33 | 8.586,33 | 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 6 (SEIS) COLETES BALÍSTICOS VELADOS PARA USO DA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EQUIPAMENTO RESTRITO QUE SOMENTE PODE SER ADQUIRIDO PELO CENTRO DE MATERIAL BÉLICO DA POLÍCIA MILITAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6407 | E | 0/0 | 01/10 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | - | 6. 181 190 | 2.500.0000.0300.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.30.39.01. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6408 | O | 153/2024 | 01/10 | 98,40 | 0,00 | 98,40 | 98,40 | 0,00 | -1 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.30.21.01. | GOEDERT LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | O | 153/2024 | 01/10 | 125,96 | 0,00 | 125,96 | 125,96 | 0,00 | -1 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.30.21.01. | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA FORNO, SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6410 | O | 141/2024 | 01/10 | 2.901,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.901,20 | -1 | 12. 365 60 | 1.550.0000.0058.00 | 2037 | 69 | 3.3.90.30.21.01. | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TRÊS GUILHOTINAS, CINCO LIXEIRAS 50 LITROS COM PEDAL E CINCO KIT COMPOSTO POR CINCO COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, MATERIAL PARA ESTOQUE DE RESERVA, COM UTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6411 | O | 141/2024 | 01/10 | 1.124,00 | 0,00 | 1.124,00 | 1.124,00 | 0,00 | -1 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE UNIDADES DE TAPETE CAPACHO EMBORRACHADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6412 | O | 77/2024 | 01/10 | 487,23 | 0,00 | 487,23 | 487,23 | 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 CHACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6413 | O | 141/2024 | 01/10 | 4.840,00 | 0,00 | 4.840,00 | 58,08 | 4.781,92 | -7 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.33.00. | CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PROJETORES MULTIMÍDEA 3600 LUMENS, SVGA HDMI 3D, MARCA ACER, EQUIPAMENTO PARA COMPOR O ESTOQUE DE RESERVA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6414 | O | 141/2024 | 01/10 | 1.598,00 | 0,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 0,00 | -9 | 12. 365 60 | 1.550.0000.0058.00 | 2037 | 70 | 4.4.90.52.12.00. | CB ELETRO E INFORMATICA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, TIPO PISO, CAPACIDADE 10KG, MARCA CHIQ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6415 | O | 139/2025 | 01/10 | 3.244,80 | 0,00 | 3.244,80 | 3.244,80 | 0,00 | -8 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.07.01. | RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 96 (NOVENTA E SEIS) REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ABRANGENDO OS PERÍODOS DE ALMOÇO E JANTAR, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DURANTE O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6416 | O | 141/2024 | 01/10 | 1.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805,00 | -9 | 12. 365 60 | 1.550.0000.0058.00 | 2037 | 69 | 3.3.90.30.99.01. | R.S. VAREJO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO INFLADORES DE BALÕES COM DOIS BICOS, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6417 | O | 141/2024 | 01/10 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | - | 12. 365 60 | 1.550.0000.0058.00 | 2037 | 70 | 4.4.90.52.33.00. | E TUDO BARATO COMERCIO DE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 4:3 VÍDEO 150 POLEGADAS, 3,05M X 2,29M, MARCA DUMAY, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6418 | O | 141/2024 | 01/10 | 2.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.198,00 | - | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2062 | 115 | 4.4.90.52.42.00. | E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ESTANTES DE AÇO COM 8 PRATELEIRAS MAIS BASE ÚTIL, SISTEMA DE ENCAIXE SEM PARAFUSOS, MEDIDA ALT 1,98M X LARG 0,965CM X PROF 0,58CM, MARCA EDE, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6419 | O | 0/0 | 01/10 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.41.00. | FERREIRA LOPES RESTAURANTE LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS, NO DIA 01/10/2025. PARA A ALUNA DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ALANA ESTEFANI MIOTTO, ACOMPANHADA PELA PROFESSORA TAINA APARECIDA COSTA, QUE PARTICIPARAM NA ETAPA ESTADUAL DE SANTA CATARINA DA VI CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC.
RESSARCIMENTO TAINA APARECIDA COSTA.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6420 | O | 0/0 | 01/10 | 63,21 | 0,00 | 63,21 | 63,21 | 0,00 | -3 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.24.00. | CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA, DOBRADIÇA E ROLDANA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6421 | O | 94/2025 | 01/10 | 1.178,20 | 0,00 | 1.178,20 | 1.178,20 | 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 SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6422 | O | 0/0 | 01/10 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | -1 | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.14.14.00. | AGUINALDO PEDRO PAGGI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDO PAGGI, NOS DIAS 1 A 5/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA RICARDO GRANDO, COMPROMISSOS QUE IMPACTAM DIRETAMENTO O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6423 | O | 0/0 | 01/10 | 93.495,00 | 0,00 | 93.495,00 | 93.495,00 | 0,00 | - | 4. 122 1000 | 1.500.0000.0502.00 | 2157 | 240 | 3.3.50.43.06.00. | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA |
| **Especificação:** | VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITVAS DE Nº 003/2024, 021/2024, 036/2024, 051/2024, 067/2024, 084/2024, 100/2024 E 110/2024, DESTINADAS À AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ, ROUPAS DE INVERNO, KITS DE MATERIAL ESCOLAR, BRINQUEDOS, CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E CURSOS E OFICINAS PARA A POPULAÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 016 DE 23 DE SETEMBRO DE 2025, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 3.594/2024.<br>BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 64.498-6. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 181.619,71 | 0,00 | 168.715,51 | 163.933,59 | 17.686,12 | | | | | | | |
| 6424 | O | 8/2025 | 02/10 | 583,09 | 0,00 | 583,09 | 583,09 | 0,00 | -9 | 10. 306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 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, 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). | | | | | | | | | | | | | | |
| 6425 | O | 77/2024 | 02/10 | 124,40 | 0,00 | 124,40 | 124,40 | 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 CREME DE LEITE, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6426 | O | 23/2024 | 02/10 | 1.302,83 | 0,00 | 1.302,83 | 1.302,83 | 0,00 | -8 | 12. 361 65 | 2.570.0000.0322.54 | 2165 | 97 | 3.3.90.30.24.00. | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,176 M3 DE BRITA Nº 1, DESTINADA À COLOCAÇÃO NO PARQUINHO DA ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6427 | O | 126/2025 | 02/10 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | -2 | 12. 361 65 | 2.570.0000.0322.54 | 2165 | 97 | 3.3.90.30.24.00. | OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE AREIA PARA COLOCAÇÃO NA CAIXA DE AREIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6428 | O | 8/2025 | 02/10 | 15.816,85 | 0,00 | 15.816,85 | 15.816,85 | 0,00 | -9 | 10. 306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 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, FÍGADO BOVINO, 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). | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6429 | O | 8/2025 | 02/10 | 6.460,40 | 0,00 | 6.460,40 | 6.460,40 | 0,00 | -0 | 10. 306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). | | | | | | | | | | | | | | |
| 6430 | O | 8/2025 | 02/10 | 2.305,60 | 0,00 | 2.305,60 | 0,00 | 2.305,60 | -8 | 10. 306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). | | | | | | | | | | | | | | |
| 6431 | O | 8/2025 | 02/10 | 19.028,38 | 0,00 | 19.028,38 | 19.028,38 | 0,00 | -6 | 10. 306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E UVA, 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). | | | | | | | | | | | | | | |
| 6432 | O | 8/2025 | 02/10 | 6.630,24 | 0,00 | 6.630,24 | 6.630,24 | 0,00 | -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 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). | | | | | | | | | | | | | | |
| 6433 | O | 77/2024 | 02/10 | 425,60 | 0,00 | 425,60 | 425,60 | 0,00 | -4 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.07.01. | NC COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6434 | O | 8/2025 | 02/10 | 1.361,93 | 0,00 | 1.361,93 | 1.361,93 | 0,00 | -9 | 10. 306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). | | | | | | | | | | | | | | |
| 6435 | O | 77/2024 | 02/10 | 83,25 | 0,00 | 83,25 | 83,25 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6436 | O | 124/2025 | 02/10 | 178,32 | 0,00 | 178,32 | 178,32 | 0,00 | -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 BATATA INGLESA, ABACAXI, AIMPIM DESCASCADO, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PATA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6437 | O | 101/2025 | 02/10 | 3.530,99 | 0,00 | 3.530,99 | 3.530,99 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.16.00. | SD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO LAMINADO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE VIDRO NA PORTA FRONTAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DANIFICADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6438 | O | 0/0 | 02/10 | 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 |

| 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 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 OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6439 | O | 0/0 | 02/10 | 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 10133683-8 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFPALTICA DA RUA CELIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6440 | O | 48/2025 | 02/10 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | -8 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2099 | 234 | 3.3.90.39.63.00. | COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO/ OUTDOOR SOBRE CAMPANHA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, PARA DISTRIBUIÇÃO EM ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6441 | O | 94/2020 | 02/10 | 3.149,24 | 0,00 | 3.149,24 | 3.149,24 | 0,00 | -7 | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.39.40.00. | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6442 | O | 94/2020 | 02/10 | 57.410,85 | 0,00 | 57.410,85 | 57.410,85 | 0,00 | -7 | 4. 122 15 | 1.501.0000.0000.00 | 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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6443 | O | 94/2020 | 02/10 | 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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6444 | O | 94/2020 | 02/10 | 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 SETEMBRO 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6445 | O | 94/2020 | 02/10 | 21.713,97 | 0,00 | 21.713,97 | 21.713,97 | 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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6446 | O | 94/2020 | 02/10 | 13.226,81 | 0,00 | 13.226,81 | 13.226,81 | 0,00 | -7 | 4. 122 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2025 | 51 | 3.3.90.39.40.00. | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6447 | O | 94/2020 | 02/10 | 32.279,72 | 0,00 | 32.279,72 | 32.279,72 | 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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6448 | O | 94/2020 | 02/10 | 342.616,20 | 0,00 | 342.616,20 | 342.616,20 | 0,00 | -7 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.39.40.00. | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6449 | O | 94/2020 | 02/10 | 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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6450 | E | 0/0 | 02/10 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | - | 15. 451 110 | 1.500.0000.0000.00 | 2071 | 140 | 3.3.90.39.43.00. | CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| **Especificação:** | VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 546.452,26 | 0,00 | 539.452,26 | 537.146,66 | 9.305,60 | | | | | | | |
| 6451 | O | 0/0 | 03/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -3 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.14.14.00. | MARCIA ROSANA BARTH |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH, NO DIA 04/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR TRÊS ESTUDANTES QUE IRÃO EMBARCAR NO AEROPORTO PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAREM DE CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6452 | O | 24/2024 | 03/10 | 4.190,00 | 0,00 | 4.190,00 | 4.190,00 | 0,00 | -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 ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA III EDIÇÃO DO EMPREENDE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. A PROGRAMAÇÃO CONTARÁ COM A PRESENÇA DE FÁBIO NETO, SCO DA STARSE, ESCOLA INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS COM HUBS NO VALE DO SILÍCIO E NA CHINA, ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE HORTÊNCIA MARCARI, ÍCONE MUNDIAL E UM DOS MAIORES NOMES DO BASQUETE BRASILEIRO, QUE APRESENTARÁ A PALESTRA “LIÇÕES DE UMA VIDA”. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6453 | O | 24/2024 | 03/10 | 3.380,00 | 0,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 0,00 | -0 | 23. 695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.39.99.00. | JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PAINEL DE LED 6X3 METROS, DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA III EDIÇÃO DO EMPREENDE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. O EVENTO CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE FÁBIO NETO, SCO DA STARSE - ESCOLA INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS COM HUBS NO VALE DO SILÍCIO E NA CHINA – E DE HORTÊNCIA MARCARI, REFERÊNCIA MUNDIAL E UM DOS MAIORES NOMES DO BASQUETE BRASILEIRO, QUE MINISTRARÁ A PALESTRA “LIÇÕES DE UMA VIDA”. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6454 | O | 53/2025 | 03/10 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | -5 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2150 | 17 | 3.3.90.39.88.00. | RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA "III EDIÇÃO DO EMPREENDE CAPINZAL", EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2025, COM VEICULAÇÕES ENTRE OS DIAS 4 E 7 DE OUTUBRRO DE 2025 (5 VEÍCULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 20 SPOTS DE 45”, NA RÁDIO MASSA FM. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6455 | O | 141/2025 | 03/10 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,00 | -5 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2150 | 17 | 3.3.90.39.88.00. | RADIO CAPINZAL LIMITADA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA "III EDIÇÃO DO EMPREENDE CAPINZAL", EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2025, COM VEICULAÇÕES ENTRE OS DIAS 4 E 7 DE OUTUBRRO DE 2025 (5 VEÍCULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 20 SPOTS DE 30”, NA RÁDIO CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6456 | O | 151/2025 | 03/10 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | -0 | 4. 122 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2091 | 215 | 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 AS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TALITA EMILIA FRIZZO E KAUANE EDUARDA DE LIMA VELHO. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6457 | O | 151/2025 | 03/10 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | -0 | 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 SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ALDECIR JOSE DE SOUZA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6458 | O | 23/2024 | 03/10 | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 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 12,50M3 DE PÓ DE BRITA, DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO ACESSO A CANCHA DE LAÇO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6459 | O | 0/0 | 03/10 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | - | 13. 392 95 | 1.500.0000.0502.00 | 2063 | 116 | 3.3.90.39.41.00. | SOCIEDADE ALIANCA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL ITÁLIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ANIVERSÁRIO DE 104 ANOS DO CORAL ALIANÇA, PROMOVIDO PELO CORAL SOCIEDADE ALIANÇA, A SER REALIZADO NO DIA 5 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE IPIRA/SC, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6460 | O | 0/0 | 03/10 | 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 ALIANCA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 19 (DEZENOVE) INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ANIVERSÁRIO DE 104 ANOS DO CORAL ALIANÇA, PROMOVIDO PELO CORAL SOCIEDADE ALIANÇA, A SER REALIZADO NO DIA 5 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE IPIRA/SC, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6461 | O | 134/2025 | 03/10 | 249,50 | 0,00 | 249,50 | 249,50 | 0,00 | -6 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.39.19.00. | ELITE & IDEAL CAR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX SXE4J53, HB20 QJX 7307, STRADA RYF0G77 E STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6462 | O | 134/2025 | 03/10 | 598,80 | 0,00 | 598,80 | 598,80 | 0,00 | -6 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.19.00. | ELITE & IDEAL CAR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F8, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6463 | O | 29/2024 | 03/10 | 4.595,90 | 0,00 | 4.595,90 | 4.595,90 | 0,00 | -9 | 12. 361 65 | 1.553.0000.0061.00 | 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 374 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, RECURSO PNATE, C/C 20.687-3. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6464 | O | 29/2024 | 03/10 | 21.762,93 | 0,00 | 21.762,93 | 21.762,93 | 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 1.771 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6465 | O | 4/2023 | 03/10 | 6.613,60 | 0,00 | 6.613,60 | 6.613,60 | 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 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6466 | O | 4/2023 | 03/10 | 38.522,02 | 0,00 | 38.522,02 | 38.522,02 | 0,00 | -9 | 12. 361 65 | 1.571.0000.0062.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.32.00. | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.578-7. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6467 | O | 1/2024 | 03/10 | 11.614,68 | 0,00 | 11.614,68 | 11.614,68 | 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 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6468 | O | 1/2024 | 03/10 | 13.513,76 | 0,00 | 13.513,76 | 13.513,76 | 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 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6469 | O | 4/2023 | 03/10 | 7.792,13 | 0,00 | 7.792,13 | 7.792,13 | 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 5,7,12,14,19,21,26 E 28 DE SETEMBRO DE 2025, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6470 | O | 4/2023 | 03/10 | 2.887,03 | 0,00 | 2.887,03 | 2.887,03 | 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 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6471 | O | 1/2024 | 03/10 | 5.165,60 | 0,00 | 5.165,60 | 5.165,60 | 0,00 | -9 | 12.361 65 | 1.553.0000.0061.00 | 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 880 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, RECURSO PNATE, C/C 20.687-3. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6472 | O | 1/2024 | 03/10 | 25.495,60 | 0,00 | 25.495,60 | 25.495,60 | 0,00 | -9 | 12.361 65 | 1.553.0000.0061.00 | 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 1.848 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.712,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, RECURSO PNATE, C/C 20.687-3. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6473 | O | 1/2024 | 03/10 | 4.592,00 | 0,00 | 4.592,00 | 4.592,00 | 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 5,7,12,14,19,21,26 E 28 DE SETEMBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,120 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6474 | O | 171/2025 | 03/10 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | - | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.60.00. | 62.010.530 MARCIA REGINA MELLOTO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) LIVROS INTITULADO ‘A PRESENÇA ALEMÃ EM CAPINZAL: 50 ANOS DA COMUNIDADE LUTERANA E OS FESTEJOS DO KERBFEST', PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6475 | O | 207/2023 | 03/10 | 1.465,00 | 0,00 | 1.465,00 | 1.465,00 | 0,00 | -7 | 12.361 65 | 1.553.0000.0061.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.19.00. | CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/25, PARA TROCA DE CHICOTE ESGUICHO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, CHICOTE DE PORTA DO ÔNIBUS MKL 8623, SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, TROCA DE VENTILADOR DE CABINE E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, INSTALAÇÃO DE LANTERNAS TRASEIRAS DO ÔNIBUS MKD 0174, CHICOTE SINALIZAÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO ÔNIBUS MIG 7544, SINALIZAÇÃO E TROCA DO INTERRUPTOR DO FAROL DO ÔNIBUS MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO PNATE, C/C 20.687-3. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6476 | O | 207/2023 | 03/10 | 2.604,88 | 0,00 | 2.604,88 | 2.604,88 | 0,00 | -6 | 12. 361 65 | 1.553.0000.0061.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.19.00. | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |

**Especificação:** VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/25, PARA TROCA DE RESERVATÓRIO E ARREFECIMENTO, TIRAR E COLOCAR SETOR, TROCA DE JUNTA TAMPA DE VÁLVULA, TROCA DE REPARO DE SETOR E VAZAMENTO DE AR DO MICRO-ÔNIBUS MLT 0664, RECUPERAR TRAVESSA DO RADIADOR DO ÔNIBUS MKL 8623, FIRMAR ALAVANCA DE MARCHA DO ÔNIBUS SXL3C56, VERIFICAR VAZAMENTO DE MOTOR, TROCA DE CILINDRO E PLAINAR VOLANTE MOTOR DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCA DE LÂMPADA DO ÔNIBUS RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO PNATE, C/C 20.687-3.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6477 | O | 207/2023 | 03/10 | 1.215,12 | 0,00 | 1.215,12 | 1.215,12 | 0,00 | -6 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.19.00. | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |

**Especificação:** VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/25, PARA TROCA DE RESERVATÓRIO E ARREFECIMENTO, TIRAR E COLOCAR SETOR, TROCA DE JUNTA TAMPA DE VÁLVULA, TROCA DE REPARO DE SETOR E VAZAMENTO DE AR DO MICRO-ÔNIBUS MLT 0664, RECUPERAR TRAVESSA DO RADIADOR DO ÔNIBUS MKL 8623, FIRMAR ALAVANCA DE MARCHA DO ÔNIBUS SXL3C56, VERIFICAR VAZAMENTO DE MOTOR, TROCA DE CILINDRO E PLAINAR VOLANTE MOTOR DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCA DE LÂMPADA DO ÔNIBUS RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6478 | O | 0/0 | 03/10 | 71,35 | 0,00 | 71,35 | 71,35 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.41.00. | BATTISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOA, NO DIA 29/09/2025, PARA A ALUNA DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ALANA ESTEFANI MIOTTO, ACOMPANHADA PELA PROFESSORA TAINA APARECIDA COSTA, QUE PARTICIPARAM NA ETAPA ESTADUAL DE SANTA CATARINA DA VI CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC.
RESSARCIMENTO TAINA APARECIDA COSTA.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6479 | O | 0/0 | 03/10 | 137,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,80 | -1 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.21.01. | PAPEL ECONOMIA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025,, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6480 | O | 0/0 | 03/10 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | -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 PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001452, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6481 | O | 0/0 | 03/10 | 25,83 | 0,00 | 25,83 | 25,83 | 0,00 | -4 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.21.01. | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001472, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6482 | O | 0/0 | 03/10 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 39,90 | 0,00 | -4 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.21.01. | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001283, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6483 | O | 0/0 | 03/10 | 38,97 | 0,00 | 38,97 | 38,97 | 0,00 | -4 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.21.01. | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PIAÇAVA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000779, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6484 | O | 0/0 | 03/10 | 141,84 | 0,00 | 141,84 | 141,84 | 0,00 | -4 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.21.01. | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI |

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

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, RODO PARA PIA, PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6485 | O | 0/0 | 03/10 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | -2 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.21.01. | OTHALA COMERCIO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CEPA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6486 | O | 0/0 | 03/10 | 125,07 | 0,00 | 125,07 | 125,07 | 0,00 | -7 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.22.01. | 2B DISTRIBUIDORA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001831, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6487 | O | 0/0 | 03/10 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.22.01. | ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6488 | O | 0/0 | 03/10 | 1.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.848,00 | -X | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.00 | 2006 | 5 | 4.4.90.52.42.00. | REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6489 | O | 0/0 | 03/10 | 1.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049,00 | -8 | 8. 243 175 | 1.500.0000.0000.00 | 2006 | 4 | 3.3.90.30.39.01. | SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R 15, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MMM2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6490 | O | 0/0 | 03/10 | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,00 | -9 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | JM PAPELARIA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6491 | O | 0/0 | 03/10 | 10.603,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.603,20 | -2 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | OTHALA COMERCIO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6492 | O | 0/0 | 03/10 | 8.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.372,00 | -2 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | OTHALA COMERCIO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6493 | O | 0/0 | 03/10 | 672,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,50 | -2 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | OTHALA COMERCIO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO

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

EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6494 | O | 0/0 | 03/10 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 | -7 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | 2B DISTRIBUIDORA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6495 | O | 0/0 | 03/10 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | -0 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | EDUARDO GUERRA DO CARMO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6496 | O | 0/0 | 03/10 | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | -2 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | DEBORA MAIAN SERPA 08156451988 |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6497 | O | 0/0 | 03/10 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | -3 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | RSUL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6498 | O | 0/0 | 03/10 | 1.846,50 | 0,00 | 1.846,50 | 1.846,50 | 0,00 | -3 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | RSUL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6499 | O | 0/0 | 03/10 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,67 | 55,33 | -3 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | RSUL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6500 | O | 0/0 | 03/10 | 106,20 | 0,00 | 106,20 | 106,20 | 0,00 | -3 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | RSUL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6501 | O | 0/0 | 03/10 | 895,50 | 0,00 | 895,50 | 895,50 | 0,00 | -3 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | RSUL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000968, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6502 | O | 0/0 | 03/10 | 950,40 | 0,00 | 950,40 | 950,40 | 0,00 | -3 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | RSUL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6503 | O | 0/0 | 03/10 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | -3 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | RSUL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6504 | O | 0/0 | 03/10 | 3.043,60 | 0,00 | 3.043,60 | 3.043,60 | 0,00 | -3 | 12.365 60 | 1.550.0000.0058.00 | 2037 | 69 | 3.3.90.30.16.01. | RSUL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001786, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6505 | O | 0/0 | 03/10 | 1.360,35 | 0,00 | 1.360,35 | 1.360,35 | 0,00 | -0 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA ECF / PDV, PILHA AA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6506 | O | 0/0 | 03/10 | 1.649,70 | 0,00 | 1.649,70 | 1.649,70 | 0,00 | -0 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6507 | O | 0/0 | 03/10 | 1.725,20 | 0,00 | 1.725,20 | 1.725,20 | 0,00 | -0 | 13.392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2063 | 116 | 3.3.90.30.16.01. | SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6508 | O | 0/0 | 03/10 | 287,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,64 | -0 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.17.00. | SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6509 | O | 0/0 | 03/10 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | -9 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.17.00. | R.S. VAREJO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6510 | O | 0/0 | 03/10 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | -1 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.17.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 2,5 METROS, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6511 | O | 0/0 | 03/10 | 6.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.210,00 | -8 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.35.00. | EDER BASTOS & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT: 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/SG2428P, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE | | | | | | | | | | | | | | |

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

REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6512 | O | 0/0 | 03/10 | 517,00 | 0,00 | 517,00 | 0,00 | 517,00 | -8 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.35.00. | EDER BASTOS & CIA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO GERENCIÁVEL L3 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6513 | O | 0/0 | 03/10 | 2.056,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.056,56 | - | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.35.00. | BENINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 UM) RACK DE PISO, ALTURA 36U, PROFUNDIDADE 1070MM, FECHADO, MARCA BENINI, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000571, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6514 | O | 0/0 | 03/10 | 5.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.596,00 | -1 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.35.00. | SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PONTO DE ACESSO SEM FIO ACCESS POINT AP VELOCIDADE 2,4GHZ 573 MBPS VELOCIDADE 5,0GHZ 4800 MBPS RECURSOS MIMO, VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6515 | O | 0/0 | 03/10 | 546,98 | 0,00 | 546,98 | 546,98 | 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) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SANOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS / ATTIV 1500 BI, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total do Dia:** | | | 219.245,64 | 0,00 | 179.262,94 | 178.690,61 | 40.555,03 | | | | | | | |
| 6516 | O | 0/0 | 06/10 | 191,61 | 0,00 | 191,61 | 191,61 | 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 IVANIR SCHAITEL, ACERCA DA PENHORA DE VALORES, NOS AUTOS Nº 5004782-68.2023.8.24.0016, E INTIMAÇÃO DA EXECUTADA NATALIA MARIZE DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5004854-55.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6517 | O | 134/2025 | 06/10 | 1.546,90 | 0,00 | 1.546,90 | 1.546,90 | 0,00 | -6 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.19.00. | ELITE & IDEAL CAR LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/09 A 06/10/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, UNO MLN7J42, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, FIORINO SXE4I62, SAVEIRO MFA 4076, EFFA RYD5G06, MOTOCOCLETAS BIZ QIW 2103 E QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6518 | O | 124/2025 | 06/10 | 1.308,45 | 0,00 | 1.308,45 | 1.308,45 | 0,00 | -1 | 12. 361 65 | 1.500.0000.0000.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.07.01. | ADRIANO MOACIR BAUERMANN |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHAS AMANTEIGADAS PARA COMPOR O CAFÉ DA MANHÃ ALUSIVO AO DIA DOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE NAS UNIDADES ESCOLARES NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6519 | O | 68/2025 | 06/10 | 7.732,80 | 0,00 | 7.732,80 | 7.732,80 | 0,00 | - | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.30.54.00. | TUBOS BOESING |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 TUBOS DE CONCRETO 80CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6520 | O | 154/2025 | 06/10 | 23.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.230,00 | -4 | 15.451 115 | 1.500.0000.0000.00 | 2073 | 147 | 4.4.90.52.10.00. | DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM, REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO, CONTENDO UMA PLATAFORMA TIPO MP COM 4 COLUNAS EM PLÁSTICO RECIICLADO MEDINDO 110MM X 110MM, UM PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM PLÁSTICO RECICLADO, MEDINDO 1050MM X 1050MM, ALTURA DO PATAMAR 1200MM, TELHADO(COBERTURA REDONDA) DIMENSÃO DE 1591MM X 695MM, UMA PLATAFORMA TIPO MP COM 3 COLUNAS EM POLÍMERO RECICLADO MEDINDO 110MM X 110MM, 1 COLUNA EM POLÍMERO RECICLADO MEDINDO 110MM X 110MM, UM PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM POLÍMERO RECICLADO, MEDINDO 1050MM X 1050, ALTURA DO APTAMAR 1200MM, SEM COBERTURA, COM 3 ACABAMENTOS TIPO COLUNA, PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | |
| 6521 | O | 154/2025 | 06/10 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | - | 15.451 115 | 1.500.0000.0000.00 | 2073 | 147 | 4.4.90.52.10.00. | PALOMA ANTONIELLE ARRUDA CARNEIRO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLACA ORIENTADORA DE EXERCÍCIOS TAMANHO 2X1, 1 (UM) ELÍPTICO SENTADO SUPLO, 1 (UM) ESQUI INDIVIDUAL, 1 (UM) REMADA SENTADA, 1 (UM) SURF COM PRESSÃO DE PERNAS, 1 (UM) GIRO VERTICAL COM DIAGONAL COM VOLANTE, 1 (UM) SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO, 1 (UM) SIMULADOR DE CAVALGADA, 1 (UM) SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL, 1 (UM) JOGO DE BARRAS, 1 (UM) ABDOMINAL DUPLO, 1 (UM) PUXADOR COSTAS COM PEITORAL, 1 (UM) EXERCITADOR DE PERNAS TRIPLO, 1 (UMA) PRANCHA LATERAL DUPLA, 1 (UM) SIMULADOR DE ESCADA DUPLA, 1 (UM) TWIST TRIPLO, 1 (UMA) BICICLETA DUPLA, 1 (UM) MULTIEXERCITADOR, 1 (UM) APARELHO PEITORAL DUPLO, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | |
| 6522 | O | 2/2025 | 06/10 | 10.065,83 | 0,00 | 10.065,83 | 10.065,83 | 0,00 | -5 | 10. 306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL PRATO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, 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). | | | | | | | | | | | | |
| 6523 | O | 126/2025 | 06/10 | 1.289,70 | 0,00 | 1.289,70 | 1.289,70 | 0,00 | -2 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.51.00. | OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | |
| 6524 | O | 207/2023 | 06/10 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 358,00 | 0,00 | -8 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.19.00. | AUTO MECANICA D&D LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOMECÂNICO PARA TROCA DE RADIADOR E VERIFICAR FALHA NO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | |
| 6525 | O | 207/2023 | 06/10 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 358,00 | 0,00 | -8 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.19.00. | AUTO MECANICA D&D LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE FLEXÍVEL E SOLDADO CANO DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | |
| 6526 | O | 207/2023 | 06/10 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 358,00 | 0,00 | -8 | 6. 181 190 | 1.501.0000.0000.00 | 2020 | 34 | 3.3.90.39.19.00. | AUTO MECANICA D&D LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DO REGULADOR DE VOLTAGEM DA VIATURA SXU9B25, KM 101.727, DE USO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN. | | | | | | | | | | | | |
| 6527 | O | 43/2025 | 06/10 | 703,08 | 0,00 | 703,08 | 703,08 | 0,00 | -9 | 12. 365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 1010 | 66 | 3.3.90.39.16.00. | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE GRADE EM FERRO PARA INSTALAÇÃO SOBRE CANALETA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADA NA ENTRADA DO PARQUINHO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. | | | | | | | | | | | | |
| 6528 | O | 43/2025 | 06/10 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 | -9 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2046 | 88 | 3.3.90.39.16.00. | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CORRIMÃO E GUARDA CORPO DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6529 | O | 43/2025 | 06/10 | 4.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.421,00 | -9 | 12.365 60 | 1.550.0000.0058.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.39.16.00. | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA EXTERNA (PARTE LATERAL) E FABRICAÇÃO DE PORTÃO EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6530 | O | 43/2025 | 06/10 | 11.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.082,00 | -9 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.16.00. | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR PARA COBERTURA DE HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6531 | O | 43/2025 | 06/10 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | -9 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.20.00. | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE LONGARINAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6532 | O | 43/2025 | 06/10 | 1.584,00 | 0,02 | 1.583,98 | 1.583,98 | 0,00 | -9 | 12.365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 1010 | 66 | 3.3.90.39.20.00. | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE SUPORTES EM ALUMÍNIO PARA BEBEDOUROS, SENDO 3 (TRÊS) UNIDADES DESTINADAS AO CMEI VERDES CAMPOS E 1 (UMA) UNIDADE AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6533 | O | 183/2025 | 06/10 | 10.176,00 | 0,00 | 10.176,00 | 10.176,00 | 0,00 | - | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.30.54.00. | ELEANDRO KUNZ |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.544 M M3 DE CASCALHO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, ALTO SÃO ROQUE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6534 | O | 162/2025 | 06/10 | 10.512,00 | 0,00 | 10.512,00 | 10.512,00 | 0,00 | -7 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.30.54.00. | MARTA SOCCOL MIQUELOTTO |
| **Especificação:** | VALOR REFEREBTE AQUISIÇÃO DE 2628 M³ DE CASCALHO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LAURA MULLER, ALTO ALEGRE , ENGENHO NOVO, LINHA GRAMADO E LINHA DIVISA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6535 | O | 0/0 | 06/10 | 197,60 | 0,00 | 197,60 | 197,60 | 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 10/09 A 03/10/2025, DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, TRATOR DE PNEU 4630 Nº 06, DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO Nº 12, TRATOR DE PNEU MF 4275 Nº 15, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.<br>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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6536 | O | 207/2023 | 06/10 | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 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 SUBSTITUIÇÃO DE COXINS DO MOTOR DIANTEIRO, EFETUAR TROCA DOS COXINS DA CABINE, DESMONTAR RODA TRASEIRA LADO DIREITO, TROCAR PARAFUSO DE RODA E FIXAR, SUBSTITUIR BRAÇO DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO, DESMONTAR PEDAL DO ACELERADOR, TROCA DE MOLA QUEBRADA, MONTAR PEDAL, FAZER LIMPEZA NOS RADIADORES, RETIRAR CILINDRO HIDRÁULICO DO BRAÇO, ABRIR E SUBSTITUIR KIT DE REPARO, FECHAR CILINDRO E MONTAR, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6537 | O | 207/2023 | 06/10 | 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 EREFERENTE DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR PAINEL TRASEIRO PARA RETIRADA DO CABO DO ACELERADOR MANUAL, DESMONTAR ACELERADOR PARA RETIRAR PARTE DO ACELERADOR DE PÉ, RETIRAR CABO DO ACELERADOR ESTOURADO, MONTARO CABO NOVO, MONTAR ACELERADOR E INSTALAR PAINEL NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRAJCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6538 | O | 152/2024 | 06/10 | 2.268,00 | 0,00 | 2.268,00 | 2.268,00 | 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 DESMONTAR CONJUNTO DO VOLANTE DO MOTOR E SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO E CARDAN DO MOTOR A CAIXA DE CÂMBIO, VERIFICAR SISTEMA DA BOIA DO TANQUE DE DIESEL E REPARAR, SUBSTITUIR CRUZETAS DO CARDAN DE ACOPLAMENTO DO MOTOR A CAIXA, SUBSTITUIR BUCHAS DO ACOPLAMENTO DO VOLANTE, INSTALAR VOLANTE NO LUGAR, POLIA ANTIVIBRATÓRIA, MONTAR CARDAN, FUNCIONAR E TESTAR O TRATOR PNEU JOHN DEERE 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6539 | O | 152/2024 | 06/10 | 7.560,00 | 0,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 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 DRENAR ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO E DA CAIXA DE MARCHAS, LAVAR, RETIRAR FILTRO HIDRÁULICO, DESLIGAR MANGUEIRAS E CANOS HIDRÁULICOS, RETIRAR BOMBA HIDRÁULICA, ABRIR BOMBA QUE FOI CONSTATADO QUEBRADA DA MESMA, INICIAR LIMPEZA INTERNA DA CAIXA PARA RETIRADA DE LIMÁLEA E IMPUREZAS DA QUEBRA DA BOMBA, SACAR CAIXA DA TRAÇÃO ONDE FOI CONSTATADO QUEBRADOS ROLAMENTOS E DAS ENGRENAGENS, RETIRAR COXINS DA CABINE, DESLIGAR CABOS E ALAVANCAS E SUSPENDER CABINE, RETIRAR PARAFUSOS DA EMENDA DA CAIXA, SEPARAR TRATOR AO MEIO, FAZER A SUBSTITUIÇÃO DAS ENGRENAGENS, EMENDAR TRATOR NO LUGAR, MONTAR CAIXA DE TRAÇÃO, SUBSTITUIR PEÇAS, INSTALAR CAIXA DE TRAÇÃO, INSTALAR BOMBA NOVA, LIGAR CANOS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, BAIXAR CABINE NO LUGAR, LIGAR COXINS, CABOS E ALAVANCAS, COLOCAR ÓLEO NA CAIXA, MONTAR FILTRO NOVO, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO, CONSTATADO VAZAMENTO NA MANGUEIRA DE RETORNO DA BOMBA E NA MANGUEIRA DE RETORNO DA DIREÇÃO, FEITO A SUBSTITUIÇÃO, FUNCIONADO E TESTADO O TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA SECRETARIA DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6540 | O | 207/2023 | 06/10 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 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 ÁRA CONSERTO DA SINALIZAÇÃO DO TRATOR PNEU TS 6020NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6541 | O | 77/2024 | 06/10 | 319,20 | 0,00 | 319,20 | 319,20 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6542 | O | 0/0 | 06/10 | 8.249,50 | 0,00 | 8.249,50 | 8.249,50 | 0,00 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.28.01. | OTICA SRL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS ESCUROS, EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA FORNECIMENTO AO EFETIVO OPERACIONAL (MILITAR E BOMBEIRO COMUNITÁRIO) DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001071, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6543 | O | 0/0 | 06/10 | 137,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,98 | - | 6. 181 190 | 2.500.0000.0300.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.30.17.00. | ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000633, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6544 | O | 0/0 | 06/10 | 159,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,90 | - | 6. 181 190 | 2.500.0000.0300.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.30.17.00. | SIGNA SHOES EXPORTACAO E IMPORTACAO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO/SSD, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000635, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6545 | O | 0/0 | 06/10 | 400,50 | 0,00 | 400,50 | 400,50 | 0,00 | -8 | 10. 306 90 | 1.550.0000.0058.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, 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 ARP25CIN000122, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6546 | O | 0/0 | 06/10 | 254,70 | 0,00 | 254,70 | 254,70 | 0,00 | -8 | 10. 306 90 | 1.550.0000.0058.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | MR ALIMENTOS SAUDAVEIS 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 CACAU EM PÓ, 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 ARP25CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6547 | O | 0/0 | 06/10 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | -9 | 10.306 90 | 1.550.0000.0058.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | 50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000121, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6548 | O | 0/0 | 06/10 | 1.492,92 | 0,00 | 1.492,92 | 1.492,92 | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6549 | O | 0/0 | 06/10 | 723,75 | 0,00 | 723,75 | 723,75 | 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 ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL E 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6550 | O | 0/0 | 06/10 | 161,40 | 0,00 | 161,40 | 161,40 | 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 MACARRÃO COM OVOS, 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 ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6551 | O | 0/0 | 06/10 | 180,30 | 0,00 | 180,30 | 180,30 | 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 FARINHA DE ROSCA, 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6552 | O | 0/0 | 06/10 | 372,96 | 0,00 | 372,96 | 372,96 | 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 ERVILHA EM CONSERVA, 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 ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6553 | O | 0/0 | 06/10 | 675,36 | 0,00 | 675,36 | 675,36 | 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 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6554 | O | 0/0 | 06/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -0 | 12.122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.14.14.00. | ADÃO RICARDO MARIA CRUZ |

**Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 06/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE E A DIRETORA DE CULTURA PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 2025, PROMOVIDO PELO SEBRAE/SC, EVENTO EXCLUSIVO PARA GESTORES PÚBLICOS, QUE DEBATERÁ O PAPEL ESTRATÉGICO DA EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total do Dia:** | | | 135.531,44 | 0,02 | 72.415,54 | 72.415,54 | 63.115,88 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6555 | O | 0/0 | 07/10 | 641,00 | 0,00 | 641,00 | 641,00 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2099 | 233 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6556 | O | 0/0 | 07/10 | 1.639,17 | 0,00 | 1.639,17 | 1.639,17 | 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 MENSAL 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6557 | O | 0/0 | 07/10 | 256,82 | 0,00 | 256,82 | 256,82 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2099 | 233 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6558 | O | 0/0 | 07/10 | 1.288,97 | 0,00 | 1.288,97 | 1.288,97 | 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 MELANCIA, MAÇÃ, BATATA, BANANA CATURRA, MELÃO, LARANJA, MANGA, BATATA DOCE, TOMATE, REPOLHO, ALFACE, PERA, LIMÃO, ALHO, ABACAXI, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO COLORIDO, BANANA PRATA, PEPINO, CEBOLA MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6559 | O | 42/2025 | 07/10 | 1.971,37 | 0,00 | 1.971,37 | 1.971,37 | 0,00 | -6 | 12. 361 65 | 1.570.0000.0022.54 | 2165 | 97 | 3.3.90.30.25.01. | REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO |
| **Especificação:** | VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS, TURBINAS, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, PLACA, DISPLAY, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSOS, SUPORTE SPLIT, TUBO POLIORETANO, GÁS AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6560 | O | 42/2025 | 07/10 | 773,34 | 0,00 | 773,34 | 773,34 | 0,00 | -6 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2165 | 97 | 3.3.90.30.25.01. | REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO |
| **Especificação:** | VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS, TURBINAS, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, PLACA, DISPLAY, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSOS, SUPORTE SPLIT, TUBO POLIORETANO, GÁS AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6561 | O | 42/2025 | 07/10 | 1.384,07 | 0,00 | 1.384,07 | 1.384,07 | 0,00 | -6 | 12. 361 65 | 2.570.0000.0322.54 | 2165 | 97 | 3.3.90.30.25.01. | REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO |
| **Especificação:** | VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS, TURBINAS, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, PLACA, DISPLAY, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSOS, SUPORTE SPLIT, TUBO POLIORETANO, GÁS AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6562 | O | 42/2025 | 07/10 | 3.315,55 | 0,00 | 3.315,55 | 3.315,55 | 0,00 | -6 | 12. 361 65 | 2.570.0000.0322.54 | 2165 | 97 | 3.3.90.39.20.00. | REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO |
| **Especificação:** | VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6563 | O | 23/2024 | 07/10 | 17.955,48 | 0,00 | 17.955,48 | 17.955,48 | 0,00 | -8 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.51.00. | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,788M³ DE PEDRA PULMÃO, 75,925M³ DE BRITA I E 26,651M³ DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS 7 DE SETEMBRO E 16 DE MAIO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO PARQUINHO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NA ÁREA INDUSTRIAL E 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6564 | O | 23/2024 | 07/10 | 9.985,17 | 0,00 | 9.985,17 | 9.985,17 | 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 78,845M³ DE BRITA I E 13,125M³ DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, BARRO PRETO E ESTRADA GRANJA DAS AVÓS NA FAZENDA SANTO ANTÔNIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6565 | O | 2/2025 | 07/10 | 6.106,27 | 0,00 | 6.106,27 | 6.106,27 | 0,00 | -5 | 10.306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). | | | | | | | | | | | | | | |
| 6566 | O | 39/2024 | 07/10 | 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, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6567 | O | 179/2025 | 07/10 | 6.199,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.199,99 | - | 23.695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.39.05.00. | TULAINY PARISOTTO ARQUITETURA & |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DO NATAL DE CAPINZAL NO ANO DE 2025, CUJO O TEMA É "HISTÓRIAS DE NATAL", ABRANGENDO CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E DECORAÇÕES, ORIENTAÇÃO ESTÉTICA E ORGANIZACIONAL, ALÉM DE VERIFICAÇÃO E INDICAÇÃO DE AJUSTES, GARANTINDO HARMONIA VISUAL E APROVEITAMENTO DOS MATERIAIS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, A SER PRESTADO DE OUTUBRO DE 2025 A JANEIRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6568 | O | 73/2024 | 07/10 | 8.430,00 | 0,00 | 8.430,00 | 8.430,00 | 0,00 | -0 | 23.695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.39.23.00. | 27.460.954 TALIA CORONETTI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA A REALIZAÇÃO DA III EDIÇÃO DO EMPREENDE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2025, TRAZENDO DOIS GRANDES NOMES NACIONAIS: FÁBIO NETO, SCO DA STARSE, QUE ABORDARÁ O TEMA “A ERA DA RECONFIGURAÇÃO”, DESTACANDO AS TRANSFORMAÇÕES DO MUNDO DOS NEGÓCIOS E DA INOVAÇÃO; E HORTÊNCIA MARCARI, A ETERNA RAINHA DO BASQUETE, QUE APRESENTARÁ A PALESTRA “LIÇÕES DE UMA VIDA”, COMPARTILHANDO SUA INSPIRADORA TRAJETÓRIA DE SUPERAÇÃO E CONQUISTAS NO ESPORTE E NA VIDA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6569 | O | 134/2025 | 07/10 | 149,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,70 | -6 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2027 | 54 | 3.3.90.39.19.00. | ELITE & IDEAL CAR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, RENALULT CLIO QIK 1866, FIAT STRADA RXYOJ34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6570 | O | 134/2025 | 07/10 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,80 | -6 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2027 | 54 | 3.3.90.39.19.00. | ELITE & IDEAL CAR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6571 | O | 134/2025 | 07/10 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,90 | -6 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2027 | 54 | 3.3.90.39.19.00. | ELITE & IDEAL CAR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6572 | O | 48/2025 | 07/10 | 315,60 | 0,00 | 315,60 | 315,60 | 0,00 | -8 | 23.695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.39.63.00. | COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE CONFECÇÃO PERSONALIZADA DE FAIXA/BANNER PARA PAINEL DE FOTOS DA III EDIÇÃO DO EMPREENDE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2025, TRAZENDO DOIS GRANDES NOMES NACIONAIS: FÁBIO NETO, SCO DA STARSE, QUE ABORDARÁ O TEMA “A ERA DA RECONFIGURAÇÃO”, DESTACANDO AS TRANSFORMAÇÕES DO MUNDO DOS NEGÓCIOS E DA INOVAÇÃO; E HORTÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | |

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

MARCARI, A ETERNA RAINHA DO BASQUETE, QUE APRESENTARÁ A PALESTRA “LIÇÕES DE UMA VIDA”, COMPARTILHANDO SUA INSPIRADORA TRAJETÓRIA DE SUPERAÇÃO E CONQUISTAS NO ESPORTE E NA VIDA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6573 | O | 48/2025 | 07/10 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | -8 | 12.361 65 | 1.500.0000.0000.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.63.00. | COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO E DECORAÇÃO DAS EMBALAGENS QUE CONTERÃO BOLACHAS, AS QUAIS SERÃO ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6574 | O | 207/2023 | 07/10 | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 716,00 | 0,00 | -8 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2027 | 54 | 3.3.90.39.19.00. | AUTO MECANICA D&D LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO E FREIOS NO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6575 | O | 207/2023 | 07/10 | 89,50 | 0,00 | 89,50 | 89,50 | 0,00 | -8 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2027 | 54 | 3.3.90.39.19.00. | AUTO MECANICA D&D LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO POR APRESENTAR FALHA NO MOTOR NO VEÍCULO UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6576 | O | 39/2025 | 07/10 | 4.842,00 | 0,00 | 4.842,00 | 4.842,00 | 0,00 | -1 | 12.365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.39.16.00. | BABOS TRANSPORTES LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6577 | O | 137/2024 | 07/10 | 79,50 | 0,00 | 79,50 | 0,00 | 79,50 | -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 PARA ATENDER AO EVENTO "CRIANÇADA NA LAMA", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 14H ÀS 17H, 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6578 | O | 83/2024 | 07/10 | 14.001,12 | 0,00 | 14.001,12 | 14.001,12 | 0,00 | -1 | 15.451 120 | 1.500.0000.0000.00 | 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 574195057-0, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6579 | O | 0/0 | 07/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -8 | 12.122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.14.14.00. | RONALDO CESAR DE MATTOS |

**Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 08/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE E A DIRETORA DE CULTURA QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 2025, PROMOVIDO PELO SEBRAE/SC, EVENTO EXCLUSIVO PARA GESTORES PÚBLICOS, QUE DEBATERÁ O PAPEL ESTRATÉGICO DA EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6580 | O | 0/0 | 07/10 | 4.658,36 | 0,00 | 4.658,36 | 4.658,36 | 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 104/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6581 | O | 0/0 | 07/10 | 6.317,70 | 0,00 | 6.317,70 | 6.317,70 | 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 104/240 REFERENTE AO MÊS DE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6582 | O | 0/0 | 07/10 | 30.604,81 | 0,00 | 30.604,81 | 30.604,81 | 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 51/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6583 | O | 0/0 | 07/10 | 66.874,83 | 0,00 | 66.874,83 | 66.874,83 | 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 51/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6584 | O | 112/2024 | 07/10 | 6.262,62 | 0,00 | 6.262,62 | 6.262,62 | 0,00 | -9 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2162 | 236 | 3.3.90.39.99.00. | COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025.<br>QUANTIDADE = 66 IMIGRANTES (CONFORME LISTAGEM ANEXA), UM ÔNIBUS E UM MICRO-ÔNIBUS TOTALIZANDO 806 KM PERCORRIDOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6585 | O | 207/2023 | 07/10 | 7.616,00 | 0,00 | 7.616,00 | 7.616,00 | 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 MECÂNICO EM DESMONTAR LATARIAS INFERIORES DO EQUIPAMENTO, FEITO LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS NO EQUIPAMENTO, CONSTATADO VAZAMENTOS NO CARTER DO MOTOR, VAZAMENTOS NO COMANDO HIDRÁULICO, SOLENOIDES, MANGUEIRAS, VAZAMENTO E PROBLEMA NOS CILINDROS DO LEVANTE DA LANÇA, PINO DE ESTEIRA DANIFICADO. INICIADO DESMONTAGEM DAS SOLENOIDES, FEITO SUBSTITUIÇÃO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO, DRENADO ÓLEO MOTOR, RETIRADO CARTER DE ÓLEO DO MOTOR, FEITO A SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DE COMBUSTÍVEL, FILTROS DO AR DO MOTOR, FEITO SOLDA E REPARO DO CARTER DO MOTOR, INSTALADO CARTER, TROCADO O FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR COLOCADO ÓLEO NOVO NO MOTOR, SUBSTITUÍDO FILTRO DO SISTEMA HIDRÁULICO. RETIRADO CILINDROS DO LEVANTE DA LANÇA, SUBSTITUÍDO REPAROS DOS CILINDROS, INSTALADO CILINDROS NO EQUIPAMENTO, MONTADO BATERIAS NOVAS, TROCADO VEDAÇÕES DO COMANDO HIDRÁULICO, VERIFICADO FALHAS DO SISTEMA ELETRÔNICO, REPARADO, SUBSTITUÍDO PINO DA ESTEIRA FOLGADO, TROCADO ÓLEO DOS MOTORES DE DESLOCAMENTO DAS ESTEIRAS, AJUSTADO ESTEIRAS, CONFERIDO ÓLEO HIDRÁULICO E COMPLETADO, FUNCIONADO E TESTADO E ENGRAXADO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC160LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 203.314,14 | 0,00 | 196.555,25 | 196.475,75 | 6.838,39 | | | | | | | |
| 6586 | O | 0/0 | 08/10 | 48,04 | 0,00 | 48,04 | 48,04 | 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 DO EXECUTADO JAKSON CELESTINO DA ROSA, NOS AUTOS Nº 5002145-76.2025.8.24.0016, E INTIMAÇÃO DA EXECUTADA MARILENE VERLINDRO DRUN SCHUMACHER, NOS AUTOS Nº 5001397-44.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6587 | O | 0/0 | 08/10 | 773,33 | 0,00 | 773,33 | 773,33 | 0,00 | - | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.36.07.00. | ANA CLARA XAVIER |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6588 | O | 0/0 | 08/10 | 48,56 | 0,00 | 48,56 | 48,56 | 0,00 | - | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.39.41.00. | BATTISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE, NO DIA 08/10/2025, PARA A SERVIDORA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, DURANTE RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 2025, REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE OUTUBRO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC.<br>RESSARCIMENTO SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6589 | O | 77/2024 | 08/10 | 183,57 | 0,00 | 183,57 | 183,57 | 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 SALSA E CEBOLINHA, CARVÃO VEGETAL, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6590 | O | 124/2025 | 08/10 | 106,77 | 0,00 | 106,77 | 106,77 | 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 AÇÚCAR REFINADO, BANANA CATURRA, MILHO VERDE EM CONSERVA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6591 | O | 77/2024 | 08/10 | 160,65 | 0,00 | 160,65 | 160,65 | 0,00 | -9 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.07.01. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, OVOS DE GALINHA, BISCOITO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6592 | O | 72/2024 | 08/10 | 439,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,20 | -7 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.72.00. | TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) JUNTO À EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A., DESTINADOS AO USO DE DOIS ESTAGIÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 10 (DEZ) DIAS DE DEZEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6593 | O | 42/2025 | 08/10 | 143,70 | 0,00 | 143,70 | 143,70 | 0,00 | -6 | 12. 365 60 | 2.570.0000.0322.54 | 2164 | 76 | 3.3.90.39.20.00. | REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6594 | O | 159/2025 | 08/10 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | - | 23. 695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.39.99.00. | SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DA III EDIÇÃO DO EMPREENDE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. A EDIÇÃO DO ANO DE 2025 TERÁ COMO PALESTRANTES FÁBIO NETO, SCO DA STARSE, COM A PALESTRA "A ERA DA RECONFIGURAÇÃO" E HORTÊNCIA MARCARI, RAINHA DO BASQUETE, COM A PALESTRA "LIÇÕES DE UMA VIDA". A INICIATIVA INTEGRA AS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE INCENTIVO À CULTURA EMPREENDEDORA, À INOVAÇÃO E À QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6595 | O | 48/2025 | 08/10 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | -7 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.16.01. | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS COM FURO NA CONTRACAPA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6596 | O | 48/2025 | 08/10 | 1.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.899,00 | -1 | 12. 361 65 | 1.500.0000.0000.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.16.01. | MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE AGENDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6597 | O | 43/2025 | 08/10 | 14.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.860,00 | -9 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2050 | 94 | 3.3.90.30.24.00. | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE CERCA EM FERRO PARA INSTALAÇÃO NO ESPAÇO EXTERNO (LATERAL) DO GINÁSIO ESPORTIVO, JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6598 | O | 0/0 | 08/10 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.0000.0000.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.20.00. | LEOBERTO DAMBROS 02694052916 |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADAPTAÇÃO DE UMA CADEIRA ESPECIALMENTE CONFECCIONADA PARA UMA CRIANÇA DE MOBILIDADE REDUZIDA, COM A COLOCAÇÃO (FIXAÇÃO) DE ASSENTO E ENCOSTO TIPO ALMOFADAS, COM ESPUMA REVESTIDAS DE CORINO, COM APLICAÇÃO DE TIRAS DE VELCRO PARA MANTER AS ALMOFADAS NO LUGAR, E APLICAÇÃO DE TIRAS DE NYLON COM ENGATES PLÁSTICOS DO TIPO ENGATE RÁPIDO, DE MANEIRA QUE SEJA PRÁTICO PARA O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO ACOMODAR E RETIRAR A CRIANÇA DA CADEIRA QUANDO FOR NECESSÁRIO. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6599 | O | 148/2025 | 08/10 | 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 1.720 PUBLICADA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6600 | O | 148/2025 | 08/10 | 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 3 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6601 | O | 0/0 | 08/10 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | -1 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.39.20.00. | SENA SOARES & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO MECANISMO TRACIONADOR DA IMPRESSORA DE USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6602 | O | 0/0 | 08/10 | 128,01 | 0,00 | 128,01 | 128,01 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2150 | 17 | 3.3.90.39.90.00. | IMPRENSA NACIONAL |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2025/PMC PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS DE HOMENAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E ENTES VINCULADOS, VIA SRP. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6603 | O | 0/0 | 08/10 | 103,03 | 0,00 | 103,03 | 103,03 | 0,00 | - | 15. 451 115 | 1.500.0000.0000.00 | 2073 | 146 | 3.3.90.39.05.00. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E |
| **Especificação:** | VALOR TAXA ART Nº 10154507-6 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 70.713,06 | 0,00 | 53.364,86 | 53.364,86 | 17.348,20 | | | | | | | |
| 6604 | O | 0/0 | 09/10 | 2.286,78 | 0,00 | 2.286,78 | 2.286,78 | 0,00 | -3 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.69.00. | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6605 | O | 101/2025 | 09/10 | 8.905,05 | 0,00 | 8.905,05 | 8.905,05 | 0,00 | -7 | 23. 691 55 | 1.500.0000.0502.00 | 2093 | 218 | 3.3.90.30.26.01. | SD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED, LÂMPADAS LED, CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FIO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CAMPING E AO LADA DA PISTA DE MOTOS, COLOCAÇÃO DE LÂMPADAS NOS BANHEIROS DO CAMPING, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 50/2024 DE AUTORIA DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6606 | O | 101/2025 | 09/10 | 1.094,95 | 0,00 | 1.094,95 | 1.094,95 | 0,00 | -7 | 23. 691 55 | 1.500.0000.0502.00 | 2093 | 218 | 3.3.90.39.16.00. | SD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CAMPING E AO LADA DA PISTA DE MOTOS, COLOCAÇÃO DE LÂMPADAS NOS BANHEIROS DO CAMPING, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 50/2024 DE AUTORIA DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6607 | O | 101/2025 | 09/10 | 276,17 | 0,00 | 276,17 | 276,17 | 0,00 | -7 | 23. 691 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2093 | 218 | 3.3.90.30.26.01. | SD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED, LÂMPADAS LED, CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FIO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CAMPING E AO LADA DA PISTA DE MOTOS, COLOCAÇÃO DE LÂMPADAS NOS BANHEIROS DO CAMPING, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6608 | O | 0/0 | 09/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -8 | 12.122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.14.14.00. | RONALDO CESAR DE MATTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 09/10/2025, IR A ERECHIM/RS, BUSCAR O ÔNIBUS RDZ1A98 QUE SE ENCONTRA NA EMPRESA GLOBO FRIO SOLUCIONANDO PROBLEMA NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6609 | O | 0/0 | 09/10 | 27.562,60 | 0,00 | 27.562,60 | 27.562,60 | 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-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, EM FAVOR DE SALETE SAVARIZ DE ARAÚJO, NOS AUTOS Nº 5000779-12.2019.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001369-76.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICPIPIO DE CAPINZAL É RÉU. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6610 | O | 0/0 | 09/10 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | - | 12.122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.36.07.00. | MONIQUE LOPES DUARTE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6611 | O | 0/0 | 09/10 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 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 OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6612 | O | 8/2025 | 09/10 | 12.535,81 | 0,00 | 12.535,81 | 12.535,81 | 0,00 | -6 | 10.306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E UVA, 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). | | | | | | | | | | | | | | |
| 6613 | O | 8/2025 | 09/10 | 6.339,49 | 0,00 | 6.339,49 | 6.339,49 | 0,00 | -0 | 10.306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). | | | | | | | | | | | | | | |
| 6614 | O | 8/2025 | 09/10 | 4.645,59 | 0,00 | 4.645,59 | 4.645,59 | 0,00 | -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 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). | | | | | | | | | | | | | | |
| 6615 | O | 8/2025 | 09/10 | 5.618,94 | 0,00 | 5.618,94 | 5.618,94 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 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, FÍGADO BOVINO, 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). | | | | | | | | | | | | | | |
| 6616 | O | 8/2025 | 09/10 | 1.246,44 | 0,00 | 1.246,44 | 1.246,44 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6617 | O | 8/2025 | 09/10 | 201,49 | 0,00 | 201,49 | 201,49 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 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 NATURA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, 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). | | | | | | | | | | | | | | |
| 6618 | O | 77/2024 | 09/10 | 379,05 | 0,00 | 379,05 | 379,05 | 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, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6619 | O | 48/2025 | 09/10 | 153,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,40 | -5 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.16.01. | GUILHERME BERGER |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA PLASTIFICADA COM LOGO, IDENTIFICAÇÃO E ENDEREÇO COM BOLSA NA PARTE INTERNA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6620 | O | 110/2025 | 09/10 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | -6 | 15.451 120 | 1.500.0000.0000.00 | 1024 | 154 | 3.3.90.30.51.00. | SIDINEI TIZATTO JUNIOR COMERCIO E SERVICOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 250 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 200 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6621 | O | 43/2025 | 09/10 | 35.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.280,00 | -9 | 15.452 125 | 1.500.0000.0000.00 | 1027 | 169 | 4.4.90.52.34.00. | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ABRIGOS DE PASSAGEIRO, TAMANHO 350CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6622 | O | 37/2025 | 09/10 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | -0 | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.51.00. | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6623 | O | 48/2025 | 09/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -8 | 12. 361 65 | 1.553.0000.0061.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.19.00. | COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PORTAS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, COM A IDENTIFICAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A CADEIRANTE, RECURSO PNATE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6624 | O | 48/2025 | 09/10 | 140,70 | 0,00 | 140,70 | 140,70 | 0,00 | -8 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.63.00. | COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER IMPRESSO E FAIXA DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS FEIRAS DE DOAÇÃO DE ANIMAIS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A ADOÇÃO RESPONSÁVEL E CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO SOBRE O CUIDADO E O BEM ESTAR DOS ANIMAIS, AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E FORTALECENDO AS AÇÕES DE INCENTIVO À ADOÇÃO CONSCIENTE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6625 | O | 77/2024 | 09/10 | 157,45 | 0,00 | 157,45 | 157,45 | 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 SANDUÍCHE NATURAL E PIZZAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE ENCONTRO DOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, NO BAIRRO SÃO LUIZ. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6626 | O | 73/2024 | 09/10 | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 0,00 | -0 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.23.00. | 27.460.954 TALIA CORONETTI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL, A SER REALIZADO EM 10 DE OUTUBRO DE 2025, NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO, O DIÁLOGO E O BEM ESTAR EMOCIONAL DOS PARTICIPANTES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6627 | O | 97/2025 | 09/10 | 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 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6628 | O | 97/2025 | 09/10 | 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 "OUTUBRO ROSA", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6629 | O | 24/2024 | 09/10 | 948,00 | 0,00 | 948,00 | 948,00 | 0,00 | -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 PARA O EVENTO "EMPREENDE ESTUDANTIL", PARTE INTEGRANTE DA III EDIÇÃO DO EMPREENDE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, NO PERÍODO DE 08H30 ÀS 10H30. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6630 | O | 48/2025 | 09/10 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | -7 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.39.63.00. | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS EM FORMATO A4, MATERIAIS IMPRESSOS PARA HOMENAGENS REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6631 | O | 42/2025 | 09/10 | 4.397,22 | 0,00 | 4.397,22 | 4.397,22 | 0,00 | -6 | 12. 361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.25.01. | REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6632 | O | 42/2025 | 09/10 | 3.686,40 | 0,00 | 3.686,40 | 3.686,40 | 0,00 | -6 | 12. 361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.20.00. | REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6633 | O | 42/2025 | 09/10 | 491,90 | 0,00 | 491,90 | 491,90 | 0,00 | -6 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.30.25.01. | REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, PLACA, GÁS AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADO NO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6634 | O | 42/2025 | 09/10 | 191,45 | 0,00 | 191,45 | 191,45 | 0,00 | -6 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.39.20.00. | REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADO NO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6635 | O | 106/2024 | 09/10 | 596,00 | 0,00 | 596,00 | 596,00 | 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 11/09 A 09/10/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980 E ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6636 | O | 106/2024 | 09/10 | 596,00 | 0,00 | 596,00 | 596,00 | 0,00 | -6 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.19.00. | LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/09 A 09/10/2025, PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA MJA1I69 E CAMINHÃO CAÇAMBA MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6637 | O | 0/0 | 09/10 | 101.312,94 | 0,00 | 101.312,94 | 101.312,94 | 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 SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6638 | O | 0/0 | 09/10 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.25.01. | SAMUEL PADOVAM |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071101/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, CNPJ Nº 82.951.351/0001-42, PROCESSO SEA 10499/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6639 | O | 0/0 | 09/10 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 1055 | 32 | 4.4.90.52.08.00. | MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 1 (UM) COMPRESSOR TORÁCICO AUTOMATIZADO E PORTÁTIL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0198/2025 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 CMBSC 21673/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6640 | O | 0/0 | 09/10 | 663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,20 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.28.01. | DELTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS DE NEOPREME PARA ROUPA DE MERGULHO 3MM, MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063401/2024 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 CMBSC 18811/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6641 | O | 0/0 | 09/10 | 11.864,00 | 0,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | 4.424,00 | -1 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.28.01. | ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE MERGULHO, LANTERNA RECARREGÁVEL E SACO DE ARREMESSO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2024 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 CMBSC 18811/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6642 | O | 0/0 | 09/10 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 29,09 | 2.394,91 | -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, 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6643 | O | 0/0 | 09/10 | 2.521,50 | 0,00 | 2.521,50 | 30,26 | 2.491,24 | -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 DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO 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 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6644 | O | 0/0 | 09/10 | 1.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376,00 | -6 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.16.01. | CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6645 | O | 0/0 | 09/10 | 149,90 | 0,00 | 149,90 | 149,90 | 0,00 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.16.01. | J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001695, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6646 | O | 0/0 | 09/10 | 1.428,50 | 0,00 | 1.428,50 | 1.428,50 | 0,00 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.16.01. | BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6647 | O | 0/0 | 09/10 | 6.258,00 | 0,00 | 6.258,00 | 6.258,00 | 0,00 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 1055 | 32 | 4.4.90.52.35.00. | CONCORDIA S.A. |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 2 (DOIS) COMPUTADORES ALL-IN-ONE, PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0033/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001339, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6648 | O | 0/0 | 09/10 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 1055 | 32 | 4.4.90.52.35.00. | ATHENAS AUTOMACAO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 2 (DOIS) CONJUNTOS COMPUTADOR CORPORATIVO MFF E MONITOR 23,8", COM WEBCAM, CPU 14 NÚCLEOS, 20 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0033/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6649 | O | 0/0 | 09/10 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | -7 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | 2B DISTRIBUIDORA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001550, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6650 | O | 0/0 | 09/10 | 278,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,26 | -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 8 PORTAS POE, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6651 | O | 0/0 | 09/10 | 132,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,98 | -3 | 12. 361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.17.00. | PERFORM TECNOLOGIA EIRELI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1KIT PORCA GAIOLA, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6652 | O | 0/0 | 09/10 | 546,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,98 | -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) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6653 | O | 0/0 | 09/10 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | -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) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6654 | O | 0/0 | 09/10 | 2.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.587,00 | -8 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.35.00. | EDER BASTOS & CIA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, MARCA TPLINK/SG2428P, 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6655 | O | 0/0 | 09/10 | 4.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.197,00 | -1 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.35.00. | SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/U6 PRÓ, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000558, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6656 | O | 0/0 | 09/10 | 129,08 | 0,00 | 129,08 | 129,08 | 0,00 | -0 | 12.361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.17.00. | SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: GUIA ORGANIZADOR DE CABOS E ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6657 | O | 0/0 | 09/10 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | -9 | 12.361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.17.00. | R.S. VAREJO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6658 | O | 0/0 | 09/10 | 739,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,99 | -1 | 12.361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.17.00. | LP TECNOLOGIA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6659 | O | 0/0 | 09/10 | 10.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.050,00 | -7 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.33.00. | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PROJETOR MULTIMÍDIA, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BRILHO 3800 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1328WH, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001046, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6660 | O | 0/0 | 09/10 | 512,60 | 0,00 | 512,60 | 6,16 | 506,44 | -1 | 12.122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.30.07.01. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6661 | O | 0/0 | 09/10 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | - | 20.601 45 | 1.701.0000.0164.00 | 1007 | 48 | 4.4.90.52.40.00. | MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS 7,5 TONELADAS, NOVO, ESTEIRA 80CM, MARCA FORTSUL/DCO-7500-2025, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, 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 ARP25CIN001145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6662 | O | 93/2025 | 09/10 | 211.112,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.112,83 | - | 15.451 120 | 2.710.3210.0379.00 | 1022 | 152 | 4.4.90.51.91.00. | R&S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79, RECURSO EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVA 0894/2024 – DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, CONTA BANCÁRIA 62.654-6. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6663 | O | 93/2025 | 09/10 | 96.860,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.860,32 | - | 15.451 120 | 2.704.0000.0339.00 | 1022 | 152 | 4.4.90.51.91.00. | R&S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 690.683,16 | 0,00 | 213.774,00 | 201.981,41 | 488.701,75 | | | | | | | |
| 6664 | O | 24/2024 | 10/10 | 948,00 | 0,00 | 948,00 | 948,00 | 0,00 | -7 | 13.392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2061 | 112 | 3.3.90.39.99.00. | JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO: "HISTÓRIAS DO TREM- 115 ANOS DA FERROVIA SÃO PAULO-RIO GRANDE DO SUL: MEMÓRIA, IMPACTO E LEGADO", A SER REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE DO CABEÇÃO). | | | | | | | | | | | | | | |
| 6665 | O | 23/2024 | 10/10 | 2.638,73 | 0,00 | 2.638,73 | 2.638,73 | 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 12,485 M³ DE BRITA Nº 1, DESTINADA À REPOSIÇÃO NO PÁTIO ATRÁS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E 12,176 M³ DE BRITA Nº 1, DESTINADA À COLOCAÇÃO EM NOVO ESPAÇO RECREATIVO EXTERNO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6666 | O | 153/2025 | 10/10 | 1.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.853,00 | - | 12.365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 1010 | 66 | 3.3.90.30.31.00. | W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE, SEPARADOR DE JARDIM, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6667 | O | 153/2025 | 10/10 | 5.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,00 | - | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2046 | 88 | 3.3.90.30.31.00. | W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DOS JARDINS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6668 | O | 106/2024 | 10/10 | 1.493,00 | 0,00 | 1.493,00 | 1.493,00 | 0,00 | -6 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.19.00. | LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/09 A 30/09/25, DO ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS SXL3C56, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MKD 0174, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6669 | O | 106/2024 | 10/10 | 909,50 | 0,00 | 909,50 | 909,50 | 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, NO PERÍODO DE 12/09 À 09/10/2025, DO TRATOR PNEU JD 6100E Nº 68, TRATOR PNEU JD 6100 Nº 54, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 63 E DA RETROESCAVADEIRAJCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6670 | O | 48/2025 | 10/10 | 772,00 | 0,00 | 772,00 | 772,00 | 0,00 | -5 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2099 | 234 | 3.3.90.39.63.00. | GUILHERME BERGER |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTAZES, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DA NÃO VIOLENCIA CONTRA MULHER, REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6671 | O | 48/2025 | 10/10 | 89,95 | 0,00 | 89,95 | 89,95 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2099 | 234 | 3.3.90.39.63.00. | BLU LED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, NA IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE DOCUMENTOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6672 | O | 207/2023 | 10/10 | 937,75 | 0,00 | 937,75 | 937,75 | 0,00 | -8 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.19.00. | AUTO MECANICA D&D LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, PARA TROCA DE ESCAPAMENTO DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, TROCA DE PASTILHA E COXIM DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, RETIRADA DE PROTEÇÃO DO BARULHO DA RODA TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO ONIX SXE4J52, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6673 | O | 37/2025 | 10/10 | 1.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.652,00 | -8 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.99.01. | STEIN MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE ASSOALHO DE EUCALIPTO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. AURORA MARIA DOS SANTOS, MORADORA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6674 | O | 101/2025 | 10/10 | 3.639,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.639,82 | -7 | 15. 451 110 | 1.500.0000.0000.00 | 2071 | 140 | 3.3.90.39.05.00. | SD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETO, CONSISTENTES NA EMISSÃO DE LAUDOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO SALÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6675 | O | 194/2025 | 10/10 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | - | 15. 451 110 | 1.500.0000.0502.00 | 2071 | 141 | 4.4.90.52.12.00. | TECNOLAR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 55/2024, DE AUTORIA DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6676 | O | 194/2025 | 10/10 | 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,00 | - | 15. 451 110 | 1.500.0000.0000.00 | 2071 | 141 | 4.4.90.52.12.00. | TECNOLAR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6677 | O | 8/2025 | 10/10 | 1.753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.753,20 | -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, FEIJÃO PRETO, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6678 | O | 8/2025 | 10/10 | 456,30 | 0,00 | 456,30 | 456,30 | 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 CANJIQUINHA DE MILHO, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6679 | O | 8/2025 | 10/10 | 1.987,06 | 0,00 | 1.987,06 | 1.987,06 | 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 MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6680 | O | 207/2023 | 10/10 | 157,50 | 0,00 | 157,50 | 157,50 | 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 ELIMINAR A CHAVE GERAL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6681 | O | 119/2024 | 10/10 | 1.394,80 | 0,00 | 1.394,80 | 1.394,80 | 0,00 | -9 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, DESMONTAR PARA TROCAR ROLAMENTOS E REVISÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6682 | O | 119/2024 | 10/10 | 488,18 | 0,00 | 488,18 | 488,18 | 0,00 | -9 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VASLOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TROCAR FACAS, CONSERTAR BICO E PROTEÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6683 | O | 119/2024 | 10/10 | 557,92 | 0,00 | 557,92 | 557,92 | 0,00 | -9 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TROCA DE MANCAL SEPARADORE E REAPERTAR A GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6684 | O | 119/2024 | 10/10 | 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 SOLDAR CHASSI E TROCAR MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6685 | O | 119/2024 | 10/10 | 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 DESMONTAR EIXO DO TANQUE PARA SOLDAR E ENCAIXAR EIXOS DO DISTRIBUIDOR TRITON Nº 48, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6686 | O | 119/2024 | 10/10 | 1.534,28 | 0,00 | 1.534,28 | 1.534,28 | 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, SOLDA DO SUPORTE DIANTEIRO E FAZER SUPORTE BATERIA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6687 | O | 119/2024 | 10/10 | 906,62 | 0,00 | 906,62 | 906,62 | 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, REAPERTAR GRADE, TROCAR MANCAL E REAPERTAR NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRIULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6688 | O | 0/0 | 10/10 | 183,12 | 0,00 | 183,12 | 183,12 | 0,00 | - | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.39.99.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

| 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 TAXA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA TPW4A96 OKM, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6689 | O | 126/2025 | 10/10 | 124,80 | 0,00 | 124,80 | 124,80 | 0,00 | -2 | 15.452 130 | 1.500.0000.0000.00 | 2080 | 178 | 3.3.90.30.24.00. | OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA EM UNIDADE DE 8 KG PARA MANUTENÇÃO DE PINTURA A SER REALIZADA NO CEMITÉRIO DO LOTEAMENTO DA VILA 7 DE JULHO, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6690 | O | 151/2024 | 10/10 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | -6 | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.17.00. | RECK & CIA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FURADEIRA E ROMPEDOR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6691 | O | 151/2024 | 10/10 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | -6 | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.20.00. | RECK & CIA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PURIFICADORES DE ÁGUA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6692 | O | 151/2024 | 10/10 | 115,72 | 0,00 | 115,72 | 115,72 | 0,00 | -6 | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.17.00. | RECK & CIA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DA SERRA MAQUITA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6693 | O | 128/2021 | 10/10 | 5.920,65 | 0,00 | 5.920,65 | 5.920,65 | 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 TRIBUTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DA COMUNICAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS BETHA, NA LINHA TRIBUTOS CLOUD E CIDADÃO WEB FLY E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE FORMA A REGISTRAR O QRCODE PIX E CPF, PADRONIZAR OS MODELOS DE GUIAS DA CEF, ARQUITETAR E DESENVOLVER A BAIXA DE PAGAMENTOS, CONFIGURAR BAIXAS AUTOMÁTICAS, CONFIGURAR CANCELAMENTOS MANUAIS, CONFIGURAR CONVÊNIOS CEF. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6694 | O | 0/0 | 10/10 | 91.258,38 | 0,00 | 91.258,38 | 91.258,38 | 0,00 | - | 15.452 130 | 2.751.0000.0317.00 | 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 AGOSTO DE 2025, RECURSOS DA COSIP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6695 | O | 0/0 | 10/10 | 9.137,72 | 0,00 | 9.137,72 | 9.137,72 | 0,00 | - | 15.452 130 | 2.751.0000.0317.00 | 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 AGOSTO DE 2025, RECURSOS DA COSIP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 147.507,24 | 0,00 | 124.535,22 | 124.535,22 | 22.972,02 | | | | | | | |
| 6696 | O | 77/2024 | 13/10 | 190,80 | 0,00 | 190,80 | 190,80 | 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SALGADOS PARA A REUNIÃO MENSAL DO COLEGIADO DOS CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS DA REGIÃO DA AMMOC, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 14H, NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6697 | O | 77/2024 | 13/10 | 576,38 | 0,00 | 576,38 | 576,38 | 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 SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DA TERCEIRA IDADE - GRUPO CONVIVER, VOLTADO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 13H30, NO SALÃO DA COMUNIDADE DO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A INTEGRAÇÃO, O LAZER E O CONVÍVIO SOCIAL ENTRE OS PARTICIPANTES, INCLUINDO PALESTRAS E DINÂMICAS CONDUZIDAS POR ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE PSICOLOGIA. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6698 | O | 23/2024 | 13/10 | 1.337,50 | 0,00 | 1.337,50 | 1.337,50 | 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 12,5 Mª DE BRITA Nº 01, DESTINADA À COLOCAÇÃO SOB AS ÁRVORES, NA PARTE SUPERIOR DA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, VISANDO À MANUTENÇÃO DO LOCAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6699 | O | 153/2025 | 13/10 | 11.132,80 | 0,00 | 11.132,80 | 0,00 | 11.132,80 | - | 15.451 115 | 1.500.0000.0000.00 | 2072 | 144 | 3.3.90.30.31.00. | W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO BOLA, PORTE MÉDIO, PEDRA BRITA BRANCA, PEDRA ROSADA E SEPARADOR DE JARDIM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS PRÓXIMO AO PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL TRADIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6700 | O | 153/2025 | 13/10 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | - | 15.451 115 | 1.500.0000.0000.00 | 2072 | 144 | 3.3.90.30.31.00. | SPASSO VERDE COMÉRCIO DE PLANTAS E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE AZALÉIA PORTE MÉDIO, CORES VARIADAS E MANACÁ DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS), UTILZIZADOS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS PRÓXIMO AO PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL TRADIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6701 | O | 153/2025 | 13/10 | 1.607,00 | 0,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | 72,00 | - | 15.451 115 | 1.500.0000.0000.00 | 2072 | 144 | 3.3.90.30.31.00. | MDJ TRANSPORTES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES: TAGETES, ALEGRIA DE JARDIM (SÁLVIA ESCARLATE), VINCAS, CRAVINAS, AMOR PERFEITO, VERBENAS, ZINNIA, PETÚNIA. CORES VARIADAS, AVE-DO-PARAÍSO (STRELITZIA REGINAE), E GERÂNIO (PELARGONIUM SPP.), UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS PRÓXIMO AO PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL TRADIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6702 | O | 153/2025 | 13/10 | 3.612,00 | 0,00 | 3.612,00 | 3.612,00 | 0,00 | - | 15.451 115 | 1.500.0000.0000.00 | 2072 | 144 | 3.3.90.30.31.00. | JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS E SUBSTRATO PARA PLANTAS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS PRÓXIMO AO PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL TRADIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6703 | O | 37/2025 | 13/10 | 1.779,00 | 0,00 | 1.779,00 | 1.779,00 | 0,00 | -7 | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.51.00. | MASTERFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BARRAS DE FERRO 1.1-2 X 3-8 CHATA UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6704 | O | 77/2024 | 13/10 | 81,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,84 | -1 | 23.695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.30.07.01. | SILVANA FRACARO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI SANDUÍCHE NATURAL E MINI SONHOS, A SEREM FORNECIDOS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 17H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6705 | O | 124/2025 | 13/10 | 155,75 | 0,00 | 155,75 | 155,75 | 0,00 | -1 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.07.01. | ADRIANO MOACIR BAUERMANN |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DA TERCEIRA IDADE - GRUPO CONVIVER, VOLTADO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 13H30, NO SALÃO DA COMUNIDADE DO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A INTEGRAÇÃO, O LAZER E O CONVÍVIO SOCIAL ENTRE OS PARTICIPANTES, INCLUINDO PALESTRAS E DINÂMICAS CONDUZIDAS POR ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE PSICOLOGIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6706 | O | 0/0 | 13/10 | 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 10100771-7 PARA PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICA ANA GABRIELA ROSEGHINI, EM HORÁRIO DE DEDICAÇÃO 7H30 ÀS 11H30 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PARA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6707 | O | 0/0 | 13/10 | 1.013,09 | 0,00 | 1.013,09 | 1.013,09 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6708 | O | 0/0 | 13/10 | 5.544,13 | 0,00 | 5.544,13 | 5.544,13 | 0,00 | - | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 162 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6709 | O | 0/0 | 13/10 | 835,56 | 0,00 | 835,56 | 835,56 | 0,00 | - | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 162 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6710 | O | 0/0 | 13/10 | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | - | 15. 451 110 | 1.500.0000.0502.00 | 2071 | 141 | 4.4.90.52.34.00. | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT TETO, 57.000 BTH/H, FRIO, 380V TRIFÁSICO, MARCA CARRIER/42ZQB60C538CCW060235, EQUIPAMENTO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 63/2024 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001896, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6711 | O | 0/0 | 13/10 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | -3 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.22.01. | ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6712 | O | 0/0 | 13/10 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 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 ÁLCOOL ETÍLICO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6713 | O | 0/0 | 13/10 | 178,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,50 | -2 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.16.01. | TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6714 | O | 0/0 | 13/10 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | -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 PASTA SANFONADA GRANDE, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6715 | O | 0/0 | 13/10 | 168,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,40 | -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 PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6716 | O | 72/2024 | 13/10 | 51,24 | 0,00 | 51,24 | 51,24 | 0,00 | -7 | 12. 365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.39.72.00. | TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6717 | O | 2/2025 | 13/10 | 5.800,91 | 0,00 | 5.800,91 | 5.800,91 | 0,00 | -5 | 10.306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BETERRABA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, 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). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6718 | O | 0/0 | 13/10 | 103,03 | 0,00 | 103,03 | 103,03 | 0,00 | - | 12.365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 1010 | 66 | 3.3.90.39.05.00. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E |
| **Especificação:** VALOR TAXA ART Nº 10162123-2 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ACESSO AO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6719 | O | 0/0 | 13/10 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | -7 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | 2B DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N°2, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6720 | O | 0/0 | 13/10 | 562,50 | 0,00 | 562,50 | 562,50 | 0,00 | -3 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | RSUL LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6721 | O | 0/0 | 13/10 | 672,00 | 0,00 | 672,00 | 672,00 | 0,00 | -3 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | RSUL LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6722 | O | 0/0 | 13/10 | 402,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,12 | -8 | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2165 | 97 | 3.3.90.30.14.00. | ATTLAS SPORTS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE HANDEBOL, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6723 | O | 0/0 | 13/10 | 201,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,23 | -1 | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2165 | 97 | 3.3.90.30.14.00. | VANINHA UTILIDADES LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA GINÁSTICA RÍTMICA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6724 | O | 0/0 | 13/10 | 155,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,88 | - | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2165 | 97 | 3.3.90.30.14.00. | TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6725 | O | 0/0 | 13/10 | 289,00 | 0,00 | 289,00 | 0,00 | 289,00 | -3 | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2165 | 97 | 3.3.90.30.60.00. | POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE XADREZ, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6726 | O | 0/0 | 13/10 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | -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 10 (DEZ) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6727 | O | 0/0 | 13/10 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,00 | -1 | 12. 361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.17.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, MATERIAL UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6728 | O | 0/0 | 13/10 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | - | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 86 | 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 ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6729 | O | 0/0 | 13/10 | 15.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.228,00 | -7 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 83 | 4.4.90.52.35.00. | CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) 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 GO AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DAS EQUIPES ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA E MULTIPROFISSIONAL CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6730 | O | 0/0 | 13/10 | 15.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.228,00 | -7 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.35.00. | CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) 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 GO AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PELOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 100.076,69 | 0,00 | 35.953,72 | 24.531,92 | 75.544,77 | | | | | | | |
| 6731 | O | 0/0 | 14/10 | 26,66 | 0,00 | 26,66 | 26,66 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00. | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ALESSANDRO LOURENÇO DE MEIRA, NOS AUTOS Nº 5001059-70.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 6732 | O | 0/0 | 14/10 | 13,22 | 0,00 | 13,22 | 13,22 | 0,00 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.39.99.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TAXA POR ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL REFERENTE SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO PARA ISENÇÃO DO ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA PARA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NAS SUAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS, CONFORME RICMS/SC-01, ANEXO 2, ART. 1, INCISO XVII, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | |
| 6733 | E | 0/0 | 14/10 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -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. | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6734 | E | 0/0 | 14/10 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6735 | O | 0/0 | 14/10 | 135,05 | 0,00 | 135,05 | 135,05 | 0,00 | -7 | 12. 365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.30.24.00. | VALCIR SEVERINO RECK |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHAVES, CILINDRO, FECHO ROLETE DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA DE FECHADURAS E REGULAGEM DE POSTA EM SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6736 | O | 0/0 | 14/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -7 | 12. 365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.39.16.00. | VALCIR SEVERINO RECK |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FECHADURAS E REGULAGEM DE PORTA EM SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6737 | O | 50/2023 | 14/10 | 153,22 | 0,00 | 153,22 | 153,22 | 0,00 | -3 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6738 | O | 0/0 | 14/10 | 327,04 | 0,00 | 327,04 | 327,04 | 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 SETEMBRO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6739 | O | 186/2025 | 14/10 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | - | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.30.54.00. | PEDREIRA PEDRIKAS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M³ DE BICA CORRIDA (COMPOSIÇÃO: 15% DE CASCALHO, 16% DE PÓ DE PEDRA, 23% DE BRITA 01, 24% DE BRITA 02 E 22% DE PEDRISCO) A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG E VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6740 | O | 43/2025 | 14/10 | 665,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,50 | -9 | 15. 453 135 | 1.501.0000.0000.00 | 1030 | 184 | 3.3.90.30.24.00. | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO, CHAPA COM ESPESSURA DE 0,50 MM, CORTE 80 CM, COM CABECEIRA E BOCAL CONDIZENTES, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6741 | O | 0/0 | 14/10 | 107,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,60 | -2 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.99.01. | OTHALA COMERCIO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6742 | O | 0/0 | 14/10 | 276,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,48 | -5 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000529, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6743 | O | 0/0 | 14/10 | 224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,50 | -X | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.36.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6744 | O | 0/0 | 14/10 | 126,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,88 | -0 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.36.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6745 | O | 0/0 | 14/10 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | -9 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.36.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6746 | O | 0/0 | 14/10 | 1.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122,00 | -9 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.36.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001744, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6747 | E | 0/0 | 14/10 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -0 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.01.01. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| **Especificação:** | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6748 | O | 0/0 | 14/10 | 21,38 | 0,00 | 21,38 | 21,38 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00. | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PEDRO IVO DE SOUZA, NOS AUTOS Nº 5001705-17.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6749 | O | 0/0 | 14/10 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | -1 | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.14.14.00. | AGUINALDO PEDRO PAGGI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÃO NA SPU-SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, PARA GARANTIR ASSIM SEGURANÇA JURÍDICA, A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6750 | O | 0/0 | 14/10 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | -9 | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.14.14.00. | TIAGO DE OLIVEIRA LUZ |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA DA LUZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÃO NA SPU-SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, PARA GARANTIR ASSIM SEGURANÇA JURÍDICA, A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6751 | O | 0/0 | 14/10 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 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 UMA DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÃO NA SPU-SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, PARA GARANTIR ASSIM SEGURANÇA JURÍDICA, A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 6752 | O | 0/0 | 14/10 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | -4 | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.14.14.00. | HYAGO PADILHA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO HYAGO PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÃO NA SPU-SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, PARA GARANTIR ASSIM SEGURANÇA JURÍDICA, A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 86.259,53 | 0,00 | 3.201,57 | 3.201,57 | 83.057,96 | | | | | | | |
| 6753 | O | 185/2025 | 15/10 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | -8 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.40.04.00. | WERNETECH INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA/PLANO PROFISSIONAL DA PLATAFORMA ZOOM MEETING COM VALIDADE DE 12 MESES, PARA SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 6754 | O | 48/2025 | 15/10 | 893,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893,25 | - | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.39.63.00. | RB COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM BASTÕES E CORDAS, PARA USO POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROERD, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6755 | O | 77/2024 | 15/10 | 103,45 | 0,00 | 103,45 | 103,45 | 0,00 | -9 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.07.01. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE E DOCE DE FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | |
| 6756 | O | 124/2025 | 15/10 | 12,15 | 0,00 | 12,15 | 12,15 | 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 BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | |
| 6757 | O | 77/2024 | 15/10 | 549,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,03 | -9 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.07.01. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABIDA DE FRUTA, MAÇÃ, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROMOVIDOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MOMENTOS DE CONVIVÊNCIA, INTEGRAÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA TERCEIRA IDADE. | | | | | | | | | | | | | |
| 6758 | O | 0/0 | 15/10 | 103,03 | 0,00 | 103,03 | 103,03 | 0,00 | - | 27. 812 100 | 1.501.0000.0000.00 | 1016 | 131 | 3.3.90.39.05.00. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E |
| **Especificação:** | VALOR TAXA ART Nº 10166246-3 REFERENTE AO PROJETO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS ANEXOS AO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | |
| 6759 | O | 77/2024 | 15/10 | 131,05 | 0,00 | 131,05 | 131,05 | 0,00 | -1 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.07.01. | SILVANA FRACARO |
| **Especificação:** | VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REALIZAÇÃO DA ÚLTIMA REUNIÃO DA GESTÃO 2023/2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CAPINZAL (COMUTRAN), A SER REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 13H30, NAS DEPENDÊNCIAS DA 2ª COMPANHIA DO 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 3.191,96 | 0,00 | 349,68 | 349,68 | 2.842,28 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6760 | O | 0/0 | 16/10 | 1.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194,00 | -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 DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, 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 ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6761 | O | 0/0 | 16/10 | 4.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 1055 | 32 | 4.4.90.52.08.00. | DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS, MARCA COMEN/MODELO STAR 8000F, EQUIPAMENTO PARA USO NA VIATURA AMBULÂNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000808, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6762 | O | 0/0 | 16/10 | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470,00 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.28.01. | ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NADADEURAS DE USO PROFISSIONAL PARA UTILIZAÇÃO EM RESGATES E SALVAMENTOS AQUÁTICOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6763 | O | 0/0 | 16/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -x | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.14.14.00. | SERGIO CLEIN |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 19/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR A ATIVISTA, EDUCADORA, ESCRITORA, ARTISTA PLÁSTICA E LÍDER INDÍGENA SRA. VÃNGRI KAINGÁNG, NO AEROPORTO LOCAL, PARA MINISTRAR PALESTRAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2025, VOLTADA PARA ESTUDANTES DAS TURMAS DE 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6764 | O | 8/2025 | 16/10 | 5.600,73 | 0,00 | 5.600,73 | 5.600,73 | 0,00 | -0 | 10.306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). | | | | | | | | | | | | | | |
| 6765 | O | 8/2025 | 16/10 | 1.613,41 | 0,00 | 1.613,41 | 1.613,41 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). | | | | | | | | | | | | | | |
| 6766 | O | 8/2025 | 16/10 | 8.766,31 | 0,00 | 8.766,31 | 8.766,31 | 0,00 | -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 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, 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). | | | | | | | | | | | | | | |
| 6767 | O | 8/2025 | 16/10 | 5.520,03 | 0,00 | 5.520,03 | 5.520,03 | 0,00 | -9 | 10.306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). | | | | | | | | | | | | | | |
| 6768 | O | 8/2025 | 16/10 | 10.890,85 | 0,00 | 10.890,85 | 10.890,85 | 0,00 | -6 | 10.306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | CENTRAL DISTRIBUIDORA 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 ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, 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).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6769 | O | 8/2025 | 16/10 | 596,50 | 0,00 | 596,50 | 0,00 | 596,50 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6770 | O | 42/2025 | 16/10 | 2.829,44 | 0,00 | 2.829,44 | 2.829,44 | 0,00 | -6 | 12. 361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.25.01. | REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TUBO AR CONDICIOANDO, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6771 | O | 42/2025 | 16/10 | 1.747,20 | 0,00 | 1.747,20 | 1.747,20 | 0,00 | -6 | 12. 361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.20.00. | REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6772 | O | 51/2024 | 16/10 | 974,00 | 0,00 | 974,00 | 974,00 | 0,00 | -9 | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2061 | 112 | 3.3.90.39.99.00. | AGÊNCIA STARTS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET PARA O EVENTO "HISTÓRIAS DO TREM - 115 ANOS DA FERROVIA SÃO PAULO-RIO GRANDE DO SUL: MEMÓRIA, IMPACTO E LEGADO", A SER REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 19H, NO CTG SINUELO DO VALE - RESTAURANTE DO CABEÇÃO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6773 | O | 8/2025 | 16/10 | 603,75 | 0,00 | 603,75 | 603,75 | 0,00 | -9 | 10. 306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6774 | O | 77/2024 | 16/10 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 | -9 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.07.01. | MUNARI ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6775 | O | 124/2025 | 16/10 | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 5,90 | 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 BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6776 | O | 43/2025 | 16/10 | 1.674,00 | 0,00 | 1.674,00 | 1.674,00 | 0,00 | -9 | 12. 365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 1010 | 66 | 3.3.90.39.16.00. | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO EM FERRO PARA ESCADA NA PARTE EXTERNA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6777 | O | 43/2025 | 16/10 | 6.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.980,00 | -9 | 12. 365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 1010 | 67 | 4.4.90.51.91.00. | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E TELHAS DE ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA EXTERNA - ESPAÇO ATELIÊ NO CMEI VERDES CAMPOS.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6778 | O | 207/2023 | 16/10 | 1.700,13 | 0,00 | 1.700,13 | 1.700,13 | 0,00 | -7 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.19.00. | MECANICA NEORI LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E REVISÃO DE DIFERENCIAL E SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO CAÇAMBA MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6779 | O | 207/2023 | 16/10 | 1.200,50 | 0,00 | 1.200,50 | 1.200,50 | 0,00 | -7 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.19.00. | MECANICA NEORI LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA, PARAFUSO, 2Y- GRAMPO PRANCHA E TIRANTES DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6780 | O | 207/2023 | 16/10 | 950,25 | 0,00 | 950,25 | 950,25 | 0,00 | -7 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.19.00. | MECANICA NEORI LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE DOIS CUBOS, TROCAR ROLAMENTO, CILINDRO, FLEXÍVEL E LONA DE FREIO DO CAMINHÃO PLACA LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6781 | O | 207/2023 | 16/10 | 500,50 | 0,00 | 500,50 | 500,50 | 0,00 | -7 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.19.00. | MECANICA NEORI LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D'AGUA DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6782 | O | 207/2023 | 16/10 | 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 DE SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO DO ÓLEO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6783 | O | 207/2023 | 16/10 | 820,75 | 0,00 | 820,75 | 820,75 | 0,00 | -7 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.19.00. | MECANICA NEORI LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DO INTERCOOLER, FECHADURA DA PORTA E COXIM DA CABINE DO CAMINHÃO CAÇAMBA MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6784 | O | 0/0 | 16/10 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.14.14.00. | SIDNEI MARCOS SURDI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 21/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR A ATIVISTA, EDUCADORA, ESCRITORA, ARTISTA PLÁSTICA E LÍDER INDÍGENA SRA. VÃNGRI KAINGÁNG, APÓS MINISTRAR PALESTRAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2025, VOLTADA PARA ESTUDANTES DAS TURMAS DE 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6785 | O | 0/0 | 16/10 | 1.642,64 | 0,00 | 1.642,64 | 1.642,64 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6786 | O | 0/0 | 16/10 | 2,97 | 0,00 | 2,97 | 2,97 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6787 | O | 0/0 | 16/10 | 113,46 | 0,00 | 113,46 | 113,46 | 0,00 | - | 12. 365 60 | 1.540.1070.0018.00 | 2038 | 71 | 3.1.90.11.43.00. | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6788 | O | 148/2025 | 16/10 | 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 1.721 PUBLICADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6789 | O | 148/2025 | 16/10 | 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 10 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 65.040,52 | 125,00 | 50.111,52 | 49.515,02 | 15.400,50 | | | | | | | |
| 6790 | O | 51/2024 | 17/10 | 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974,00 | -9 | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2069 | 128 | 3.3.90.39.99.00. | AGÊNCIA STARTS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET PARA O EVENTO "ESPETÁCULO DE DANÇA" , A SER REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6791 | O | 141/2025 | 17/10 | 2.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.421,00 | -5 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.88.00. | RADIO CAPINZAL LIMITADA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO 90 INSERÇÕES DE 30", SOBRE A DIFERENÇA DOS ATENDIMENTOS ENTRE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE X PLANTÃO AMBULATORIAL X HOSPITAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6792 | O | 0/0 | 17/10 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | -6 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.39.50.00. | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO DO SARGENTO PEDRO BENATO MOROSINI, DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6793 | O | 207/2023 | 17/10 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 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 DE CHICOTE E INTERRUPTOR PRESSÃO DO ÓLEO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6794 | O | 207/2023 | 17/10 | 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:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE CHICOTE E SINALIZAÇÃO DIANTEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6795 | O | 207/2023 | 17/10 | 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. | CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LÉTRICO PARA LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS MOTOR DE PARTIDA E SINALIZAÇÃO GERAL DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6796 | O | 207/2023 | 17/10 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 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 DE CHICOTE DE ATERRAMENTO MOTOR E COMPONENTES ELÉTRICOS DO CAMINHÃO TANQUE MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | |
| 6797 | O | 207/2023 | 17/10 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 875,00 | 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 DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ARLA, TROCA BOMBA ARLA E CHICOTE DA BUZINA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | |
| 6798 | O | 0/0 | 17/10 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,00 | -3 | 4. 122 15 | 1.501.0000.0000.00 | 2009 | 16 | 4.4.90.52.35.00. | PERFORM TECNOLOGIA EIRELI |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA AOC/24E3UF, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000701, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6799 | O | 0/0 | 17/10 | 3.419,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.419,50 | -0 | 15. 452 125 | 1.500.0000.0000.00 | 2077 | 170 | 3.3.90.30.44.00. | RP COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6800 | O | 0/0 | 17/10 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | - | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2022 | 39 | 4.4.90.52.35.00. | GP TRADE COMPANY ELETRONICOS |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 6 TOMADAS, MARCA ZION POWER, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6801 | O | 0/0 | 17/10 | 471,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,75 | -4 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6802 | O | 0/0 | 17/10 | 1.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,00 | -0 | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2061 | 113 | 4.4.90.52.06.00. | SOMA ATACADO LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO 256GB, MEMÓRIA 6GB, TELA 6,5", BATERIA 4020MAH, APARELHO PARA USO EM ATIVIDADES CULTURAIS, REGISTROS DE INFORMAÇÕES EM CAMPO, FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001700, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6803 | O | 0/0 | 17/10 | 2.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945,00 | -2 | 12. 365 60 | 1.550.0000.0058.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.30.60.00. | OTHALA COMERCIO LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO INFANTIL ARAMADO FORMAS GEOMÉTRICAS, MATERIAIS DIDÁTICOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, COM O OBJETIVO DE APOIAR E ENRIQUECER AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6804 | O | 0/0 | 17/10 | 7.121,90 | 0,00 | 7.121,90 | 85,46 | 7.036,44 | -3 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | RSUL LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, PINCEL ATÔMICO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6805 | O | 0/0 | 17/10 | 125,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,40 | -5 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2049 | 93 | 3.3.90.30.14.00. | PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS |

| 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 SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL UTILIZADO 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 ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6806 | O | 0/0 | 17/10 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | -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 10 (DEZ) GAVETEIROS FIXOS 3 GAVETAS MONTADO, MARCA ACHEI/GVTR.001.00247, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS MESAS DOS PROFESSORES DE ALGUMAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6807 | O | 0/0 | 17/10 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 1055 | 32 | 4.4.90.52.33.00. | S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA DE IMAGENS TÉRMICAS - MODELO II PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO URBANO, COMO FORMA DE LOCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO DENTRO DE ESPAÇOS CONFINADOS ONDE A VISIBILIDADE É PREJUDICADA, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0297/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPG Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 7863/2024.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6808 | O | 2/2025 | 17/10 | 6.900,51 | 0,00 | 6.900,51 | 6.900,51 | 0,00 | -5 | 10. 306 90 | 1.552.0000.0060.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, 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).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6809 | O | 77/2024 | 17/10 | 345,20 | 0,00 | 345,20 | 345,20 | 0,00 | -1 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2099 | 234 | 3.3.90.30.07.01. | SILVANA FRACARO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS A SEREM OFERTADOS EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA AMMOC, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2025, NA SALA DO PROJETO DOS IDOSOS DO CREAS, NA CIDADE DE CAPINZAL.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6810 | O | 121/2025 | 17/10 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | -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, PRA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811 | O | 0/0 | 17/10 | 2.098,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.098,80 | -8 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2020 | 35 | 4.4.90.52.35.00. | FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, POSSUI HUB USB, MARCA LG / 24 BN650U, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6812 | O | 0/0 | 17/10 | 26.915,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.915,88 | -9 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2020 | 35 | 4.4.90.52.35.00. | L2 TECNOLOGIA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) COMPUTADORES CPU 24 NÚCLEOS, 32 THREADS, MEMÓRIA 32GB, DDR5, SSD, 960GB, GRÁFICO 8GB GDR6, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA CORPORATIVO GOV. PROCESSADOR INTEL/ CORE I9-13900KF PLACA MÃE GIGABYTE / B760M DS3H, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6813 | O | 0/0 | 17/10 | 4.755,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.755,04 | -0 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2020 | 35 | 4.4.90.52.35.00. | SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) WEBCAMS RESOLUÇÃO 4K, ZOOM DIGITAL 5X, MARCA LOGITECH / BRIO PRO ULTRA 4K, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6814 | O | 0/0 | 17/10 | 7.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.560,00 | -6 | 6. 181 190 | 1.501.0000.0000.00 | 2020 | 34 | 3.3.90.30.17.00. | CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DE USO E MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6815 | O | 0/0 | 17/10 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | -8 | 6. 181 190 | 1.501.0000.0000.00 | 2020 | 34 | 3.3.90.30.17.00. | FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO E USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000618, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6816 | O | 0/0 | 17/10 | 1.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,00 | -0 | 6. 181 190 | 1.501.0000.0000.00 | 2020 | 34 | 3.3.90.30.17.00. | SOMA ATACADO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO E USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6817 | O | 0/0 | 17/10 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 | -8 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2022 | 39 | 4.4.90.52.35.00. | FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 2 (DOIS) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6818 | O | 207/2023 | 17/10 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | -7 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.99.00. | CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LANTERNA TRASEIRA E REVISÃO LÂMPADAS DE SINALIZAÇÃO EM GERAL DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6819 | O | 96/2025 | 17/10 | 11.020,00 | 0,00 | 11.020,00 | 11.020,00 | 0,00 | -9 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.99.00. | VALMIR DAMBROS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAGEM DE 29 M³ DE MADEIRA DE EUCALIPTO, LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, A QUAL FOI UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO CAMINHÃO PRANCHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NA PONTE DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA. O VOLUME REMANESCENTE PERMANECERÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE RESIDÊNCIAS ASSISTIDAS PELO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, BEM COMO NA SUBSTITUIÇÃO DE PALANQUES DE CERCAS DANIFICADOS DURANTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS E EM OUTRAS DEMANDAS CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 99.372,98 | 0,00 | 27.312,61 | 20.276,17 | 79.096,81 | | | | | | | |
| 6820 | O | 210/2025 | 20/10 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.99.00. | INSTITUTO KAINGANG-INKA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PALESTRANTE INDÍGENA VÃNGRI KAINGÁNG PARA A REALIZAÇÃO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS SOBRE MITOS E LENDAS DO POVO KAINGANG E OFICINA SOBRE A ARTE KAINGANG, COM FOCO NO GRAFISMO, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6821 | O | 161/2025 | 20/10 | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 | - | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2069 | 128 | 3.3.90.30.15.00. | BELA CASA CORTINAS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60M² DE CORTINA EM VOIL TRADICIONAL, COM FORRO LONDON LISO, DESTINADA À COMPOSIÇÃO DA DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO CÊNICA DO ESPETÁCULO DE DANÇA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6822 | O | 151/2024 | 20/10 | 274,84 | 0,00 | 274,84 | 274,84 | 0,00 | -6 | 12. 365 60 | 2.500.1001.0301.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.39.20.00. | RECK & CIA LTDA |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, CONSERTO DE BEBEDOURO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR E DE MÁQUINA LAVA E SECA COM PORTA TRAVADA DE USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6823 | O | 151/2024 | 20/10 | 231,44 | 0,00 | 231,44 | 231,44 | 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 CONSERTO DE FORNO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA EESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS QUE PAROU DE FUNCIONAR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6824 | O | 24/2024 | 20/10 | 2.386,00 | 0,00 | 2.386,00 | 2.386,00 | 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 "ESCOLHA DA RAINHA E PRINCESAS" DO KERBFEST CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM APOIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6825 | O | 0/0 | 20/10 | 111,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,60 | -X | 12.361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.14.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO COM ASCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE, MATERIAL DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM O OBJETIVO DE ESCUTAR BATIMENTOS, CIRCULAÇÃO E FLUXO DE SEIVA DAS ÁRVORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6826 | O | 0/0 | 20/10 | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,00 | -1 | 12.122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.30.07.01. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6827 | O | 0/0 | 20/10 | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,00 | -X | 12.122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 83 | 4.4.90.52.42.00. | REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, GIRATÓRIA, APOIA-BRAÇOS FIXOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO DEPÓSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6828 | O | 0/0 | 20/10 | 20,75 | 0,00 | 20,75 | 20,75 | 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 CRISTIANE SOARES BORGES, NOS AUTOS Nº 5001065-77.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6829 | O | 0/0 | 20/10 | 9.665,58 | 0,00 | 9.665,58 | 9.665,58 | 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 EXONERADA VERA ALICE SANTOS GONÇALVES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5001463-58.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUNPRIMENTO DA SENTENÇA 5001147-11.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6830 | O | 0/0 | 20/10 | 786,67 | 0,00 | 786,67 | 786,67 | 0,00 | - | 12.122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.36.07.00. | DHENIFER DANIELY MENDES RODRIGUES DA LUZ |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6831 | O | 0/0 | 20/10 | 14.455,73 | 0,00 | 14.455,73 | 14.455,73 | 0,00 | - | 12.122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.91.05.00. | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |

| 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 RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA MARCIA REGINA MELLOTTO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5002789-92.2020.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000121-75.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICPIPIO DE CAPINZAL É RÉU.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6832 | O | 0/0 | 20/10 | 10.984,78 | 0,00 | 10.984,78 | 10.984,78 | 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-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CASSIA MARIS WILBERT SOUZO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5002789-92.2020.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000121-75.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICPIPIO DE CAPINZAL É RÉU.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6833 | O | 0/0 | 20/10 | 14.336,37 | 0,00 | 14.336,37 | 14.336,37 | 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-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA SONIA APARECIDA LAMB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5002789-92.2020.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000121-75.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICPIPIO DE CAPINZAL É RÉU.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6834 | O | 0/0 | 20/10 | 9.202,08 | 0,00 | 9.202,08 | 9.202,08 | 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-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA SALETE SAVARIS DE ARAUJO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5002789-92.2020.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000121-75.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICPIPIO DE CAPINZAL É RÉU.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6835 | O | 0/0 | 20/10 | 13.153,76 | 0,00 | 13.153,76 | 13.153,76 | 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-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA NILZA MARIA MARCON MURARO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5002789-92.2020.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000121-75.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICPIPIO DE CAPINZAL É RÉU.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6836 | O | 0/0 | 20/10 | 17.015,43 | 0,00 | 17.015,43 | 17.015,43 | 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-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA MARIA DE LOURDES DA COSTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5002789-92.2020.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000121-75.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICPIPIO DE CAPINZAL É RÉU.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6837 | O | 0/0 | 20/10 | 5.637,66 | 0,00 | 5.637,66 | 5.637,66 | 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-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, EM FAVOR DA SERVIDORA CLECIANE DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5002789-92.2020.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000121-75.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICPIPIO DE CAPINZAL É RÉU.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6838 | O | 0/0 | 20/10 | 12.893,97 | 0,00 | 12.893,97 | 12.893,97 | 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-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LIAMAR TEREZINHA GALIO MASSON, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5002789-92.2020.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000121-75.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICPIPIO DE CAPINZAL É RÉU.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6839 | O | 0/0 | 20/10 | 3.026,52 | 0,00 | 3.026,52 | 3.026,52 | 0,00 | - | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.91.05.00. | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |

| 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 RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA MONALIZE DOS SANTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003108-21.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002115-41.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICPIPIO DE CAPINZAL É RÉU. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6840 | O | 0/0 | 20/10 | 6.442,95 | 0,00 | 6.442,95 | 6.442,95 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00. | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO PAGAS COM REPARAÇÃO DE DANOS, EM FAVOR DE FABIANA MATZENBACHER, CONFORME AUTOS Nº 5002789-92.2020.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000121-75.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 129.215,13 | 0,00 | 127.654,53 | 123.514,53 | 5.700,60 | | | | | | | |
| 6841 | O | 0/0 | 21/10 | 137,04 | 0,00 | 137,04 | 137,04 | 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 DOS EXECUTADOS CLEONIR FONTANA E JUCELI PADILHA DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5004261-26.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6842 | E | 0/0 | 21/10 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.30.39.01. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6843 | O | 48/2025 | 21/10 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | -5 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2099 | 234 | 3.3.90.39.63.00. | KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS FUNCIONAIS PARA IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6844 | O | 77/2024 | 21/10 | 547,30 | 0,00 | 547,30 | 547,30 | 0,00 | -1 | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2099 | 234 | 3.3.90.30.07.01. | SILVANA FRACARO |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO AMPLIADA COM FORMAÇÃO DA EQUIPE, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2025, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6845 | O | 86/2024 | 21/10 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 | -2 | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2069 | 128 | 3.3.90.39.23.00. | ZILIO EVENTOS LTDA |
| **Especificação:** VALOR LOCAÇÃO (INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM) DE PRATICÁVEIS PARA PALCO/PASSARELA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6846 | O | 174/2025 | 21/10 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | -0 | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2069 | 128 | 3.3.90.30.15.00. | SUL FORTE LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES TRANSPARENTES COM ARAMADO EM LED PARA UTILIZAÇÃO NO ESPETÁCULO DE DANÇA - BALLET, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6847 | O | 43/2025 | 21/10 | 8.852,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.852,47 | -9 | 12. 361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2046 | 89 | 4.4.90.51.91.00. | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA INSTALAÇÃO NA CAIXA DE AREIA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6848 | O | 164/2025 | 21/10 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 134,40 | 2.665,60 | -0 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.17.00. | GARBIN & BERGAMO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 4 PNEUS 10X16.5 8 LONAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6849 | O | 0/0 | 21/10 | 1.258,34 | 0,00 | 1.258,34 | 1.258,34 | 0,00 | - | 13.392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2061 | 112 | 3.3.90.39.99.00. | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E |
| **Especificação:** | VALOR TAXA ECAD, ENTIDADE BRASILEIRA RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MÚSICAS, REFERENTE A REPRODUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS EXECUTADAS NO EVENTO ORGANIZADO COM APOIO DO DEPRATAMENTO DE CULTURA - III BAILE À MODA ANTIGA, REALIZADO DO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2025, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE; E ABERTURA DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS FARROUPILHA, REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6850 | O | 0/0 | 21/10 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | -0 | 12.122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.30.25.01. | ELETRO CAPINZAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO VÁLVULAS, MOLA VÁLVULA, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6851 | O | 197/2025 | 21/10 | 6.876,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.876,93 | - | 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 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO ART. 75, INCISO XV, DA LEI Nº 14.133/2021, PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PARA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS DE SST, DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6852 | O | 197/2025 | 21/10 | 7.106,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.106,62 | - | 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 SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6853 | O | 37/2025 | 21/10 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | -0 | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.54.00. | JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6854 | O | 37/2025 | 21/10 | 37,60 | 0,00 | 37,60 | 37,60 | 0,00 | -0 | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.99.01. | JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REJUNTE CERÂMICO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6855 | O | 166/2025 | 21/10 | 389,98 | 0,00 | 389,98 | 389,98 | 0,00 | -8 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.19.00. | CAPINZAL FÁBRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ / ATEGO 2730/36 6X4 COM CABINE, PLACA TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6856 | O | 115/2025 | 21/10 | 584,00 | 0,00 | 584,00 | 584,00 | 0,00 | -1 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.39.99.00. | SENA SOARES & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PASSAGEM DE CABOS, INSTALAÇÃO DE CANALETAS PARA 6 PONTOS, ANÁLISE DE PONTOS E CONFECÇÃO DE PONTEIRA PARA 6 PONTOS REALIZADOS NA RECEPÇÃO E NAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6857 | O | 2/2025 | 21/10 | 9.446,60 | 0,00 | 9.446,60 | 9.446,60 | 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 LEITE INTEGRAL E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). | | | | | | | | | | | | | | |
| 6858 | O | 77/2024 | 21/10 | 189,44 | 0,00 | 189,44 | 189,44 | 0,00 | -9 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.07.01. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL SEM GÁS E LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6859 | O | 126/2025 | 21/10 | 19.950,11 | 0,00 | 19.950,11 | 19.950,11 | 0,00 | -3 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.30.54.00. | FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 191,828M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA ALTO RESIDÊNCIA, TRAVESSÃO BARRO PRETO, LINHA RESIDÊNCIA, ALTO SÃO ROQUE E VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6860 | O | 37/2025 | 21/10 | 1.611,00 | 0,00 | 1.611,00 | 1.611,00 | 0,00 | -3 | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.99.01. | FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTO DE PVC PARA FORRO, CANTONEIRA DE PVC, PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 30X60, ARGAMASSA AC II, PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 50X50, MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6861 | O | 37/2025 | 21/10 | 744,00 | 0,00 | 744,00 | 744,00 | 0,00 | -3 | 15.452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.99.01. | FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTO DE PVC PARA FORRO, PARAFUSO PARA FIXAR FORRO PVC 3,5CM, CANTONEIRA DE PVC, MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. AURORA MARIA DOS SANTOS, MORADORA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6862 | O | 77/2024 | 21/10 | 79,90 | 0,00 | 79,90 | 79,90 | 0,00 | -9 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.07.01. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 166.251,33 | 0,00 | 41.595,31 | 36.129,71 | 130.121,62 | | | | | | | |
| 6863 | O | 115/2025 | 22/10 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | -1 | 23.691 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2093 | 218 | 3.3.90.39.99.00. | SENA SOARES & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DOS PONTOS DE INTERNET NECESSÁRIOS, REALIZADA EM CONJUNTO COM A EQUIPE DE T.I. DA PREFEITURA DE CAPINZAL, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, NO PERÍODO DA MANHÃ, COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS E MEIA E APOIO DE DOIS TÉCNICOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6864 | O | 115/2025 | 22/10 | 876,00 | 0,00 | 876,00 | 876,00 | 0,00 | -1 | 12.365 60 | 1.550.0000.0058.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.39.99.00. | SENA SOARES & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE, INCLUINDO PASSAGEM DE CABOS, INSTALAÇÃO DE CANALETAS NA BIBLIOTECA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, E CONSERTO DE TECLADO DE NOTEBOOK QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6865 | O | 115/2025 | 22/10 | 1.058,50 | 0,00 | 1.058,50 | 1.058,50 | 0,00 | -1 | 12.361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.99.00. | SENA SOARES & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA: REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS PROJETORES INSTALADOS NO TETO DAS SALAS DE AULA; ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING: VERIFICAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES (UM LOCALIZADO NA SECRETARIA E OUTRO NA SALA DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA), AMBOS APRESENTANDO DESLIGAMENTOS INESPERADOS; ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS: FORMATAÇÃO, COM BACKUP PRÉVIO, DO COMPUTADOR DA SALA DA DIREÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES, QUE APRESENTAVAM FUNCIONAMENTO INADEQUADO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS E REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA NOS EQUIPAMENTOS; ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER: VERIFICAÇÃO DE CABO DE TRANSMISSÃO DO MICROSCÓPIO AO DATASHOW, QUE APRESENTA FALHA DE CONEXÃO, RECURSO SALÁRIO | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | |
| 6866 | O | 48/2025 | 22/10 | 164,99 | 0,00 | 164,99 | 164,99 | 0,00 | -8 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.19.00. | COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM DAS PORTAS DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6867 | O | 0/0 | 22/10 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | - | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.39.41.00. | DARCI PEREIRA BUENO |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO, NO DIA 22/10/2025, PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ANTONIO MARCOS DA CRUZ, DURANTE VIAGEM A PASSO FUNDO/RS, PARA CONDUZIR A SRA. VÃMGRI KAINGÁNG, ESCRITORA, EDUCADORA, ATIVISTA, ARTISTA PLÁSTICA E LÍDER INDÍGENA DO POVO KAINGÁNG, QUE ESTEVE PALESTRANDO NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2025, PARA ESTUDANTES DAS TURMAS DE 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.<br>RESSARCIMENTO ANTONIO MARCOS DA CRUZ. | | | | | | | | | | | | | |
| 6868 | O | 0/0 | 22/10 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | - | 4. 122 1000 | 1.500.0000.0502.00 | 2157 | 240 | 3.3.50.43.99.00. | ROTARY CLUB DE CAPINZAL - OURO |
| **Especificação:** | | VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 030/2024 (003/2025) DESTINADAS À AUXILIAR NO CUSTEIO DE EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS, MULETAS, CADEIRAS DE BANHO E CADEIRAS DE RODAS PARA O BANCO DE ÓRTESES DO ROTARY CLUB DE CAPINZAL E OURO, NO INTUITO DE EMPRÉSTIMO PARA A POPULAÇÃO CAPINZALENSE, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 019 DE 16 DE OUTUBRO DE 2025, EM CONFORMEIDADE COM A LEI MUNICIPAL 3.549/2024.<br>BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 64.637-7. | | | | | | | | | | | | | |
| 6869 | O | 0/0 | 22/10 | 880,62 | 0,00 | 880,62 | 880,62 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 6870 | O | 0/0 | 22/10 | 2.004,75 | 0,00 | 2.004,75 | 2.004,75 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 6871 | O | 0/0 | 22/10 | 2.812,08 | 0,00 | 2.812,08 | 2.812,08 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 6872 | O | 0/0 | 22/10 | 2.734,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.734,90 | -3 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.35.00. | PERFORM TECNOLOGIA EIRELI |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ATTIV,1500 BI, EQUIPAMENTO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6873 | O | 0/0 | 22/10 | 8.441,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.441,01 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 1012 | 79 | 4.4.90.52.48.00. | BYD DO BRASIL LTDA. |
| **Especificação:** | | VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6874 | O | 0/0 | 22/10 | 8.838,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.838,99 | - | 12. 361 65 | 1.706.3110.0176.00 | 1012 | 79 | 4.4.90.52.48.00. | BYD DO BRASIL LTDA. |
| **Especificação:** | | VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E | | | | | | | | | | | | | |

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

PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 202429250006 C/C575861791-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6875 | O | 0/0 | 22/10 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | - | 12. 361 65 | 2.706.3110.3176.00 | 1012 | 79 | 4.4.90.52.48.00. | BYD DO BRASIL LTDA. |

**Especificação:** VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA HATCH TIPO ZA, MARCA BYD / DOLPHIN MINI 2024/2025 - 5 LUGARES, VEÍCULO DESTINADO AO USO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 202429250006, C/C 575861791-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6876 | O | 0/0 | 22/10 | 751,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,34 | - | 27. 812 100 | 1.500.0000.0502.00 | 1016 | 131 | 3.3.90.30.14.00. | BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VÔLEI, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 60/24, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001683, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6877 | O | 0/0 | 22/10 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | - | 27. 812 100 | 1.500.0000.0502.00 | 1016 | 131 | 3.3.90.30.14.00. | LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 60/24, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6878 | O | 0/0 | 22/10 | 2.876,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.876,40 | -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, 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6879 | O | 0/0 | 22/10 | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296,00 | -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 DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES 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 ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6880 | O | 0/0 | 22/10 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | - | 27. 812 100 | 1.500.0000.0502.00 | 1016 | 131 | 3.3.90.30.14.00. | JOAO HENRIQUE DEMARTINI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE BOCHA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES NA CANCHA DE BOCHA LOCALIZADA JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 60/24, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 144.175,58 | 0,00 | 18.226,94 | 18.226,94 | 125.948,64 | | | | | | | |
| 6881 | O | 0/0 | 23/10 | 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 OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6882 | O | 0/0 | 23/10 | 58.410,67 | 0,00 | 58.410,67 | 58.410,67 | 0,00 | - | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.36.07.00. | AMANDA BAZZI URMANN E OUTROS |

**Especificação:** VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 66 (SESSENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6883 | O | 0/0 | 23/10 | 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 OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6884 | O | 0/0 | 23/10 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2099 | 234 | 3.3.90.36.07.00. | 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 OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6885 | O | 0/0 | 23/10 | 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 OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6886 | O | 0/0 | 23/10 | 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 OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6887 | O | 0/0 | 23/10 | 2.127,47 | 0,00 | 2.127,47 | 2.127,47 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6888 | O | 0/0 | 23/10 | 12.867,99 | 0,00 | 12.867,99 | 12.867,99 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6889 | O | 0/0 | 23/10 | 8.831,92 | 0,00 | 8.831,92 | 8.831,92 | 0,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 84 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6890 | O | 0/0 | 23/10 | 3.903,59 | 0,00 | 3.903,59 | 3.903,59 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6891 | O | 0/0 | 23/10 | 17.342,58 | 0,00 | 17.342,58 | 17.342,58 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6892 | O | 0/0 | 23/10 | 8.861,44 | 0,00 | 8.861,44 | 8.861,44 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6893 | O | 0/0 | 23/10 | 4.189,24 | 0,00 | 4.189,24 | 4.189,24 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6894 | O | 0/0 | 23/10 | 731.426,13 | 0,00 | 731.426,13 | 731.426,13 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6895 | O | 0/0 | 23/10 | 48.554,92 | 0,00 | 48.554,92 | 48.554,92 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6896 | O | 0/0 | 23/10 | 31.505,42 | 0,00 | 31.505,42 | 31.505,42 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6897 | O | 0/0 | 23/10 | 97.693,90 | 0,00 | 97.693,90 | 97.693,90 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6898 | O | 0/0 | 23/10 | 184.449,88 | 0,00 | 184.449,88 | 184.449,88 | 0,00 | - | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 162 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6899 | O | 0/0 | 23/10 | 197.857,93 | 0,00 | 197.857,93 | 197.857,93 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6900 | O | 0/0 | 23/10 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6901 | O | 0/0 | 23/10 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6902 | O | 0/0 | 23/10 | 22.564,68 | 0,00 | 22.564,68 | 22.564,68 | 0,00 | - | 4. 122 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2091 | 214 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6903 | O | 0/0 | 23/10 | 271.893,05 | 0,00 | 271.893,05 | 271.893,05 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6904 | O | 0/0 | 23/10 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6905 | O | 0/0 | 23/10 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6906 | O | 0/0 | 23/10 | 231.826,22 | 0,00 | 231.826,22 | 231.826,22 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6907 | O | 0/0 | 23/10 | 969.051,17 | 0,00 | 969.051,17 | 969.051,17 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6908 | O | 0/0 | 23/10 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6909 | O | 0/0 | 23/10 | 158.389,86 | 0,00 | 158.389,86 | 158.389,86 | 0,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2099 | 233 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6910 | O | 0/0 | 23/10 | 106.687,19 | 0,00 | 106.687,19 | 106.687,19 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6911 | O | 0/0 | 23/10 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6912 | O | 0/0 | 23/10 | 218.052,99 | 0,00 | 218.052,99 | 218.052,99 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6913 | O | 0/0 | 23/10 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6914 | O | 0/0 | 23/10 | 3.883,15 | 0,00 | 3.883,15 | 3.883,15 | 0,00 | - | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.39.43.00. | CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES 09/2024, 02/2025, 04/2025, 05/2025, 06/2025, | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 07/2025 E 08/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| 6915 | E | 0/0 | 23/10 | 3.500,00 | 0,00 | 1.365,98 | 1.365,98 | 2.134,02 | - | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.39.43.00. | CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| **Especificação:** | VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6916 | O | 0/0 | 23/10 | 384,03 | 0,00 | 384,03 | 384,03 | 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 056/2025/PMC PARA AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA O GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2025/PMC PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RECREATIVOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E ENTES PARTICIPANTES; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2025/PMC PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÉTREO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E ENTES PARTICIPANTE; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2025/PMC PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PAPÉIS, PILHAS E BATERIAS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E ENTES PARTICIPANTES; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2025/PMC PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E ENTES PARTICIPANTES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6917 | O | 174/2025 | 23/10 | 63.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.717,00 | -2 | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2069 | 128 | 3.3.90.30.15.00. | JPLED LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, FESTÃO ARAMADO, FITA DECORATIVA, ÇAÇOS DE VELUDO, ESTRELAS ARAMADAS, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, MATERIAS VARIADOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA NOS BAIRROS E NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE, VISANDO EMBELEZAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E FORTALECER O ESPÍRITO NATALINO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6918 | O | 174/2025 | 23/10 | 24.350,00 | 0,00 | 24.350,00 | 0,00 | 24.350,00 | -0 | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2069 | 128 | 3.3.90.30.15.00. | SUL FORTE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS, LAÇÕS EM VELUDO, MATERIAS VARIADOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA NOS BAIRROS E NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE, VISANDO EMBELEZAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E FORTALECER O ESPÍRITO NATALINO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6919 | O | 183/2025 | 23/10 | 7.584,00 | 0,00 | 7.584,00 | 0,00 | 7.584,00 | -4 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.30.54.00. | ELEANDRO KUNZ |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,896 M3 DE CASCALHO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, ALTO SÃO ROQUE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6920 | O | 77/2024 | 23/10 | 915,75 | 0,00 | 915,75 | 0,00 | 915,75 | -1 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.15.00. | SILVANA FRACARO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE REUNIÃO COMEMORATIVA EM ALUSÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2025, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6921 | O | 73/2024 | 23/10 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | -0 | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2061 | 112 | 3.3.90.39.23.00. | 27.460.954 TALIA CORONETTI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTELOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO "ESCOLHA DA RAINHA E PRINCESAS" DO KERBFEST CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM APOIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6922 | O | 8/2025 | 23/10 | 1.193,87 | 0,00 | 1.193,87 | 14,32 | 1.179,55 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6923 | O | 0/0 | 23/10 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2099 | 234 | 3.3.90.39.41.00. | DON GERALDO RISTORANTE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LEANDRO JACO PAZA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RESSARCIMENTO LEANDRO JACO PAZA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6924 | O | 0/0 | 23/10 | 40,80 | 0,00 | 40,80 | 0,00 | 40,80 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2099 | 234 | 3.3.90.39.41.00. | DON GERALDO RISTORANTE LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.<br>RESSARCIMENTO MIRIAM GOLIN FAGUNDES. | | | | | | | | | | | | | |
| 6925 | O | 0/0 | 23/10 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2099 | 234 | 3.3.90.39.41.00. | DON GERALDO RISTORANTE LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.<br>RESSARCIMENTO EDINEIA POPP BOFF. | | | | | | | | | | | | | |
| 6926 | O | 0/0 | 23/10 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | - | 8. 244 185 | 1.500.0000.0000.00 | 2099 | 234 | 3.3.90.39.41.00. | DON GERALDO RISTORANTE LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.<br>RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 6927 | O | 119/2024 | 23/10 | 348,70 | 0,00 | 348,70 | 0,00 | 348,70 | -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 EM SOLDA E CONSERTO DE SUPORTE DO ESTRIBO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | |
| 6928 | O | 119/2024 | 23/10 | 418,44 | 0,00 | 418,44 | 0,00 | 418,44 | -9 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.19.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA PARA CONSERTO DE SUPORTE LATERAL DA TAMPA TRASEIRA E SUPORTE DE PROTEÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | |
| 6929 | O | 119/2024 | 23/10 | 488,18 | 0,00 | 488,18 | 0,00 | 488,18 | -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 EM SOLDAR E ENDIREITAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | |
| 6930 | O | 119/2024 | 23/10 | 697,40 | 0,00 | 697,40 | 0,00 | 697,40 | -9 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.17.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR E TROCAR DENTES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | |
| 6931 | O | 119/2024 | 23/10 | 627,66 | 0,00 | 627,66 | 0,00 | 627,66 | -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 PARA FIXAR DENTES E GENGIVA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | |
| 6932 | O | 119/2024 | 23/10 | 244,09 | 0,00 | 244,09 | 0,00 | 244,09 | -9 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.19.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |

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

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR CHAPA DE FERRO NA CARROCERIA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6933 | O | 8/2025 | 23/10 | 5.915,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.915,18 | -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, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6934 | O | 77/2024 | 23/10 | 83,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,38 | -4 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.07.01. | NC COMERCIAL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO AMPLIADA COM CONSELHEIROS DO CMDIC E CMDCA, GESTORES E SERVIDORES COM A CAPTURE ASSESSÓRIA, CONTRATADA PARA ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA FOMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DO IDOSO E DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 28/10/2025, NA SALA DE REUNIÕES NA CASA DO CIDADÃO, 8H30.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6935 | O | 8/2025 | 23/10 | 585,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,54 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6936 | O | 77/2024 | 23/10 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 4,78 | 394,22 | -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 DURANTE O FINAL DE SEMANDA, CONVÊNIO BOMBEIROS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6937 | O | 8/2025 | 23/10 | 1.503,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.503,49 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6938 | O | 77/2024 | 23/10 | 149,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,10 | -8 | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2063 | 116 | 3.3.90.30.07.01. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, LANCHE SALGADO (SANDUICHE), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, QUE PARTICIPARÃO NO FESTIVAL DE TEATRO DE VIDEIRA/SC, A SER REALIZADO NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6939 | O | 8/2025 | 23/10 | 6.184,51 | 0,00 | 6.184,51 | 0,00 | 6.184,51 | -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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6940 | O | 8/2025 | 23/10 | 10.516,11 | 0,00 | 10.516,11 | 126,19 | 10.389,92 | -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, ABÓBORA CABOTIÁ, ALHO PORÓ, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6941 | O | 8/2025 | 23/10 | 6.588,37 | 0,00 | 6.588,37 | 0,00 | 6.588,37 | -9 | 10. 306 90 | 1.550.0000.0058.00 | 2059 | 108 | 3.3.90.30.07.01. | SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |

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

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6942 | O | 22/2025 | 23/10 | 1.242,00 | 0,00 | 1.242,00 | 0,00 | 1.242,00 | -0 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.99.00. | DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025 COM OS ALUNOS DO 8° ANO DA ESCOLA KLEINUBING, PARA VISITAR O LABORATÓRIO DO CAMPUS 2 DA UNOESC JOAÇABA, PERCORRENDO 184KM.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6943 | O | 218/2025 | 23/10 | 4.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.770,00 | - | 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 DOS SERVIDORES GRAZIELA ZANCHETTA, ALDECIR JOSÉ DE SOUZA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, VOLTADO AOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E O ALINHAMENTO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS, FISCAIS E ORÇAMENTÁRIAS REFERENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NOS SEGUINTES HORÁRIOS: 12/11/2025 DAS 13H20 ÀS 17H00, 13/11/2025 DAS 08H50 ÀS 12H00 E DAS 13H20 ÀS 17H00, 14/11/2025 DAS 08H50 ÀS 12H00.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6944 | O | 37/2025 | 23/10 | 2.270,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.270,28 | -0 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.51.00. | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM, GALÃO DE 18L, NAS CORES BRANCO, AZUL DEL REY E AMARELO, DESTINADA À MANUTENÇÃO DA PINTURA DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6945 | O | 37/2025 | 23/10 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 | -8 | 15. 452 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2075 | 163 | 3.3.90.30.51.00. | JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA LINHA PREMIUM, LATA DE 18L, SEMI-BRILHO, NAS CORES BRANCO, AZUL DEL REY E AMARELO, DESTINADA À MANUTENÇÃO DA PINTURA DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6946 | O | 2/2025 | 23/10 | 9.318,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.318,34 | -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 ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, 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).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6947 | O | 0/0 | 23/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | -0 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.14.14.00. | ADÃO RICARDO MARIA CRUZ |

**Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, IR A NOVO HAMBURGO/RD, LEVAR AS ESTUDANTES ALANA ESTEFANI MIOTTO E GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS, ALUNAS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH, PARA PARTICIPAREM NA MOSTRATEC (MOSTRA INTERNACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA), A SER REALIZADA NOS DIAS 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, EM NOVO HAMBURGO/RS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6948 | O | 0/0 | 23/10 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | -1 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.14.14.00. | ANALINE BASEI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA ANALINE BASEI, IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL-SUSTENTAR E AMPLIAR O DIREITO À EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 3, 4 E 5 DE NOVEMBRO DE 2025, NO SALÃO DE ATOS DA UFRGS, EM PORTO ALEGRE/RS, TENDO NA PROGRAMAÇÃO MESAS DE DEBATES COM ESPECIALISTAS DE TODO O PAÍS, PALESTRAS INSPIRADORES, ATIVIDADES FORMATIVAS E CULTURAIS E ESPAÇOS DE TROCA E DIÁLOGO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6949 | O | 0/0 | 23/10 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | -5 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.14.14.00. | MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO, IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL-SUSTENTAR E AMPLIAR O DIREITO À EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 3, 4 E 5 DE NOVEMBRO DE 2025, NO SALÃO DE ATOS DA UFRGS, EM PORTO ALEGRE/RS, TENDO NA PROGRAMAÇÃO MESAS DE DEBATES COM ESPECIALISTAS DE TODO O PAÍS, PALESTRAS INSPIRADORES, ATIVIDADES FORMATIVAS E CULTURAIS E ESPAÇOS DE TROCA E DIÁLOGO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6950 | O | 0/0 | 23/10 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | -4 | 4. 122 5 | 1.500.0000.0000.00 | 2005 | 2 | 3.3.90.14.14.00. | HYAGO PADILHA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR HYAGO PADILHA, MEMBRO DO COMITÊ DE GESTÃO, IR A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ELI SUMMIT - ECOSSISTEMAS LOCAIS DE INOVAÇÃO", COM PARCERIA DO SEBRAE, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 A 6 DE NOVEMBRO DE 2025, EM NATAL/RN, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR E INTEGRAR A QUÁDRUPLA HÉLICE DOS ECOSSISTEMAS LOCAIS DE INOVAÇÃO NOS TEMAS QUE PERMEIAM AS DICUSSÕES DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, AGREGAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO E FORMAÇÃO DOS ATORES DE INOVAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 3.741.628,38 | 0,00 | 3.649.586,05 | 3.581.506,46 | 160.121,92 | | | | | | | |
| 6951 | O | 165/2025 | 24/10 | 4.991,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.991,08 | -4 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.40.04.00. | GRIAULE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE CESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORÁRIO E SUPORTE PREMIER (REMOTO) DE 1 LICENÇA(S) DO GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC) PARA USO COM O SISTEMA DO IGP/SC, PARA UTILIZAÃO NO SETOR DE EMISSÃO DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6952 | O | 43/2025 | 24/10 | 4.105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.105,50 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000.00 | 2080 | 178 | 3.3.90.30.24.00. | METALIZE SOLUCOES EM ACO E VIDRO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS (CORRIMÃO) EM AÇO INOX, CONFORME PROJETO PARA ADEQUAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, LOCALIZADOS NA VILA SETE DE JULHO E NA RUA JOSÉ ZORTEA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6953 | O | 126/2025 | 24/10 | 429,90 | 0,00 | 429,90 | 0,00 | 429,90 | -2 | 15. 451 110 | 1.500.0000.0000.00 | 2071 | 140 | 3.3.90.30.24.00. | OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6954 | O | 37/2025 | 24/10 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,60 | -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 FITA CREPE, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA PINTURA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6955 | O | 124/2025 | 24/10 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,61 | 50,39 | -9 | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2061 | 112 | 3.3.90.30.07.01. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6956 | O | 118/2025 | 24/10 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | - | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.21.01. | BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, CANO LONGO PARA USO E PROTEÇÃO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6957 | O | 207/2023 | 24/10 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | -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 PROTEÇÃO DO CARDAN DIANTEIRO, RETIRAR CARDAN, SACADO TAMPA DO PINHÃO DIANTEIRO, SUBSTITUÍDO RETENTOR DO PINHÃO E ANEL DA TAMPA, MONTADO NO LUGAR, INSTALADO CARDAN NO LUGAR E MONTADO PROTEÇÃO, SACADO PINO DA SAPATA E RETIRADO CILINDRO DA SAPATA LADO DIREITO, ABERTO, CONSTATADO HASTE DANIFICADA E REPARO, MONTADO HASTE NOVA, TROCADO REPARO, INSTALADO NO EQUIPAMENTO, APRESENTOU VAZAMENTO ENTRE ROSCA DA TAMPA E CAMISA, RETIRADO, ABERTO, AJUSTADO TAMPA NA MEDIDA DA CAMISA, MONTADO NO LUGAR, TROCADO CONEXÃO MEDIDORA DE PRESSÃO HIDRÁULICA QUE VAZAVA, FUNCIONADO E TESTADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6958 | O | 207/2023 | 24/10 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 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 DE SERVIÇO EM VERIFICAR PROBLEMA, CONFERIDO NÍVEL DO ÓLEO, ABERTO TAMPA SUPERIOR DO REDUTOR DE GIRO, AJUSTADO ALTURA DOS CALÇOS DE REGULAGEM DO GIRO, MONTADO TAMPA NO LUGAR, FUNCIONADO E TESTADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS | | | | | | | | | | | | | | |

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

VICINAIS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6959 | O | 207/2023 | 24/10 | 1.072,50 | 0,00 | 1.072,50 | 0,00 | 1.072,50 | -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 ABRIR TAMPA SUPERIOR DO CONJUNTO DO GIRA CÍRCULO, CONSTATADO QUEBRA DE ENGRENAGEM DO GIRO, DRENADO ÓLEO, SACADO CONJUNTO PARA DESMONTAGEM, EFETUADO A DESMONTAGEM DE PEÇAS, EFETUADO LIMPEZA DE PEÇAS, FEITO A MONTAGEM COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, EFETUADO AJUSTE E APERTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES, INSTALADO CONJUNTO DO GIRA CÍRCULO COLOCADO ÓLEO NOVO, FUNCIONADO E TESTADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6960 | O | 207/2023 | 24/10 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | -0 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.17.00. | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PARAFUSO RESTANTE DO SUPORTE DESLIZANTE INFERIOR LADO DIREITO, LIMPADO ROSCAS E PASSADO MACHO PARA REPARAR ROSCAS, MONTADO SUPORTE COM PARAFUSOS NOVOS E ARRUELAS DE AJUSTE, VERIFICADO POSSÍVEL VAZAMENTO EM MANGUEIRAS, CONSTATADO UM VAZAMENTO GRANDE NO TANDEM LADO ESQUERDO, (EQUIPAMENTO COM FOLGA EXCESSIVA NO GIRO CÍRCULO, FOLGAS NAS LÂMINAS, VAZAMENTO GRANDE NO TANDEM LADO ESQUERDO, SENDO NECESSÁRIO CONSERTO) DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6961 | E | 0/0 | 24/10 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | - | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.30.39.01. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6962 | O | 22/2025 | 24/10 | 2.016,96 | 0,00 | 2.016,96 | 0,00 | 2.016,96 | -9 | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.99.00. | TRANSPORTES MAURICIO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO 3° E 4° ANOS DAS ESCOLAS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FORAM ATÉ JOAÇABA EM VISITA A ESCOLA MERCEDES PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS ESCOLAS, SENDO PERCORRIDOS 191KM.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6963 | O | 22/2025 | 24/10 | 1.646,40 | 0,00 | 1.646,40 | 0,00 | 1.646,40 | -9 | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.32.00. | TRANSPORTES MAURICIO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA SAVOIA, OCORRIDO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 90 KM, E NA LINHA SÃO ROQUE, NO DIA 20 DE DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 50 KM, TOTALIZANDO 140KM PERCORRIDOS, DEVIDO OS MOTORISTAS ESTAREM EM ATESTADO MÉDICO NESSAS DATAS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6964 | O | 50/2024 | 24/10 | 45.177,58 | 0,00 | 45.177,58 | 2.755,82 | 42.421,76 | -8 | 15.451 115 | 1.500.0000.0000.00 | 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, CNO Nº 90.020.40838/70, CONFORME TA 005.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 161.262,52 | 0,00 | 51.759,34 | 2.756,43 | 158.506,09 | | | | | | | |
| 6965 | O | 22/2025 | 27/10 | 1.593,00 | 0,00 | 1.593,00 | 0,00 | 1.593,00 | -0 | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.99.00. | DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO 6º, 7º E 8º ANOS DA ESCOLA MUNICIAL IVO SILVEIRA, QUE FORAM ATÉ JOAÇABA EM VISITA A ESCOLA MERCEDES PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS ESCOLAS, PERCORRENDO 236KM (DOIS MICRO-ÔNIBUS).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6966 | O | 124/2025 | 27/10 | 127,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,98 | -9 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.15.00. | BARATAO ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA SEREM ENTREGUES AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMO FORMA DE RECONHECIMENTO E AGRADECIMENTO PELOS SERVIÇOS

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

PRESTADOS AO LONGO DO ANO, CONVÊNIO BOMBEIROS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6967 | O | 101/2025 | 27/10 | 3.786,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.786,62 | -7 | 27. 812 100 | 1.500.0000.0000.00 | 2070 | 134 | 3.3.90.39.16.00. | SD COMERCIO E SERVICOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BARTAIOLLI, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS; ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS VENTILADORES DA SALA DE KARATÊ; INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA COZINHA; INSTALAÇÃO DE CANALETAS NA COZINHA, VISANDO À PROTEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS FIOS ATUALMENTE EXPOSTOS; SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES DANIFICADOS OU QUEIMADOS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6968 | O | 72/2024 | 27/10 | 87,84 | 0,00 | 87,84 | 4,74 | 83,10 | -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 ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER ATÉ A DATA DE 30/11/2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6969 | O | 184/2025 | 27/10 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.99.00. | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CURTA DURAÇÃO (4 HORAS CADA) COM OS TEMAS ATUALIZAÇÃO DE DIREÇÃO PREVENTIVA E PERCEPÇÃO DE RISCO PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6970 | O | 0/0 | 27/10 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.41.00. | RESTAURANTE PANASSOL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO DIA 27/10/2025, PARA A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH E AS ESTUDANTES DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS E ALANA ESTEFANI MIOTTO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO MOSTRATEC (MOSTRA INTERNACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REPRESENTANDO A ESCOLA ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "PROPAGAÇÃO SUSTENTÁVEL: O PODER DOS ENRAIZADORES NATURAIS", QUE DESTACA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E O USO DE ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS NO PROCESSO DE PROPAGAÇÃO VEGETAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS E NEGÓCIOS FENAC. RESSARCIMENTO MARCIA ROSANA BARTH.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6971 | O | 77/2024 | 27/10 | 313,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,26 | -8 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.41.00. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, MINI ESFIRRAS, PÃO FATIADO INTEGRAL E BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO AMPLIADA COM CONSELHEIROS DO CMDIC E CMDCA, GESTORES E SERVIDORES COM A CAPTURE ASSESSÓRIA, CONTRATADA PARA ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA FOMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DO IDOSO E DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 28/10/2025, NA SALA DE REUNIÕES NA CASA DO CIDADÃO, 8H30.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 8.626,70 | 0,00 | 1.680,84 | 4,74 | 8.621,96 | | | | | | | |
| 6972 | O | 0/0 | 28/10 | 58.454,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.454,39 | -7 | 15. 451 120 | 1.500.0000.0000.00 | 1022 | 153 | 4.4.93.51.91.00. | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM RUAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU062/02 E PROPOSTA 602/2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6973 | O | 77/2024 | 28/10 | 107,30 | 0,00 | 107,30 | 1,28 | 106,02 | -9 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.07.01. | MUNARI ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6974 | O | 77/2024 | 28/10 | 1.252,90 | 0,00 | 1.252,90 | 15,03 | 1.237,87 | -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 SUÍNA, QUEIJO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | |
| 6975 | O | 77/2024 | 28/10 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | -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 E DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | |
| 6976 | O | 101/2025 | 28/10 | 2.581,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.581,87 | -7 | 12. 365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 1010 | 66 | 3.3.90.39.16.00. | SD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO ESPAÇO EXTERNO DESTINADO À RECREAÇÃO, LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE PISO EM CONCRETO E A CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO, | | | | | | | | | | | | | |
| 6977 | O | 101/2025 | 28/10 | 577,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,34 | -7 | 15. 453 135 | 1.501.0000.0000.00 | 1030 | 184 | 3.3.90.39.16.00. | SD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 6978 | O | 208/2025 | 28/10 | 5.301,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.301,48 | -9 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.99.00. | ENERGIZA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO POR EMPRESA CAPACITADA, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SIMILARES, PARA DESLOCAMENTO DE 01 (UM) POSTE, ATUALMENTE LOCALIZADO NA RUA LINHA RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. | | | | | | | | | | | | | |
| 6979 | O | 48/2025 | 28/10 | 40,25 | 0,00 | 40,25 | 0,00 | 40,25 | -8 | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2061 | 112 | 3.3.90.39.63.00. | COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS À APLICAÇÃO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS DE PIPOCA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE A SESSÃO MENSAL DE OUTUBRO DO PROJETO “CINE PIPOCA”, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6980 | O | 119/2024 | 28/10 | 732,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,27 | -9 | 20. 601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR GRADE, APERTAR EIXOS E TROCAR PARAFUSO RODA DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6981 | O | 119/2024 | 28/10 | 627,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,66 | -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 BANCO E TROCAR DENTE DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6982 | O | 119/2024 | 28/10 | 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 PARA CONCERTO PRATOS E MONTAR CAIXAS REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO THUROW Nº 47, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6983 | O | 207/2023 | 28/10 | 3.001,25 | 0,00 | 3.001,25 | 0,00 | 3.001,25 | -7 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.19.00. | MECANICA NEORI LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO E ROLAMENTO DO VOLANTE DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | |
| 6984 | O | 207/2023 | 28/10 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | -7 | 26. 782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.19.00. | MECANICA NEORI LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CARDAN, SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA E PONTA DE EIXO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | |
| 6985 | O | 207/2023 | 28/10 | 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 SUBSTITUIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, INTERCOOLER, FILTRO E CABEÇOTE DO FILTRO DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | |
| 6986 | O | 207/2023 | 28/10 | 300,12 | 0,00 | 300,12 | 0,00 | 300,12 | -7 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.19.00. | MECANICA NEORI LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVO DA EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO E LÍQUIDO DO RADIADOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | |
| 6987 | O | 164/2025 | 28/10 | 1.088,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088,10 | -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 PARA MONTAGEM DE PNEU DO ÔNIBUS MGR 3403, MICRO- ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 6988 | O | 151/2024 | 28/10 | 126,71 | 0,00 | 126,71 | 0,00 | 126,71 | -6 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.39.17.00. | RECK & CIA LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DO PROTETOR DO CABO DE ENERGIA DA SERRA MÁRMORE DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6989 | O | 43/2025 | 28/10 | 6.249,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.249,60 | -9 | 12. 365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 1010 | 66 | 3.3.90.30.24.00. | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE CERCA EM FERRO PARA INSTALAÇÃO NO ESPAÇO EXTERNO, UTILIZADO PARA RECREAÇÃO, NA PARTE DE TRÁS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS. | | | | | | | | | | | | | |
| 6990 | O | 0/0 | 28/10 | 20,75 | 0,00 | 20,75 | 0,00 | 20,75 | - | 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 MARIA GESSI DE JESUS, NOS AUTOS Nº 5001395-74.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 6991 | O | 0/0 | 28/10 | 143,91 | 0,00 | 143,91 | 0,00 | 143,91 | - | 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 ADRIANA APARECIDA RAMOS, NOS AUTOS Nº 5001565-46.2025.8.24.0016, EXECUTADA ELITT MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, NOS AUTOS Nº 5002225-40.2025.8.24.0016, EXECUTADO JULIANO MONTANARI, NOS AUTOS Nº 5001522-12.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 6992 | O | 164/2025 | 28/10 | 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,50 | -5 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2048 | 91 | 3.3.90.39.19.00. | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 6993 | O | 164/2025 | 28/10 | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,80 | -5 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.39.19.00. | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM PNEUS DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | |
| 6994 | O | 0/0 | 28/10 | 1.561,64 | 0,00 | 1.561,64 | 1.561,64 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 11 | 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_COMPLEMENTAR 10/2025

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6995 | O | 0/0 | 28/10 | 721,59 | 0,00 | 721,59 | 721,59 | 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_COMPLEMENTAR 10/2025

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6996 | O | 0/0 | 28/10 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -9 | 13.392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2067 | 124 | 3.3.90.31.02.00. | 58.318.756 FABIO RODRIGO SCHULER |

**Especificação:** VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 003/2025, DOS ARTISTAS DO GRUPO LEMBRANÇAS, REALIZADA NA ABERTURA DO ESPETÁCULO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA COMO PARTE INTEGRANDE DAS COMEMORAÇÕES DO MÊS FARROUPILHA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6997 | O | 0/0 | 28/10 | 52.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.250,00 | -7 | 15.452 130 | 1.751.0000.0017.00 | 2081 | 180 | 3.3.90.30.26.01. | ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6998 | O | 0/0 | 28/10 | 127,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,80 | -2 | 6. 181 190 | 2.500.0000.0300.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.30.17.00. | LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6999 | O | 0/0 | 28/10 | 100,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,75 | -0 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.16.01. | SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | O | 0/0 | 28/10 | 114,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,86 | -3 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.28.01. | NEW WORK EPI LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, MATERIAL PARA USO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE LIMPEZA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001621, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | O | 0/0 | 28/10 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | -9 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.36.00. | PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM 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 ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7002 | O | 0/0 | 28/10 | 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,00 | - | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2050 | 94 | 3.3.90.30.14.00. | LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE SALÃO E REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7003 | O | 0/0 | 28/10 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | - | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2050 | 94 | 3.3.90.30.14.00. | LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7004 | O | 0/0 | 28/10 | 1.079,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079,40 | -1 | 27.812 100 | 1.500.0000.0502.00 | 1016 | 132 | 4.4.90.52.34.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) VENTILADORES DE TETO COMERCIAL COM PÁS. 220V, MARCA VENTISOL, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 56/2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7005 | O | 0/0 | 28/10 | 5.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.496,00 | - | 27.812 100 | 1.500.0000.0502.00 | 1016 | 132 | 4.4.90.52.12.00. | TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) REFRIGERADORES FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 473 LITROS, INVERTER, MARCA MIDEA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 56/2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001842, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7006 | O | 0/0 | 28/10 | 2.779,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.779,91 | -0 | 27.812 100 | 1.500.0000.0502.00 | 1016 | 132 | 4.4.90.52.12.00. | MICROFORT INFORMATICA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, CAPACIDADE 508 LITROS, 220V, MARCA MIDEA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 56/2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7007 | O | 0/0 | 28/10 | 508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,80 | - | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2050 | 94 | 3.3.90.30.14.00. | LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7008 | O | 0/0 | 28/10 | 508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,80 | - | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2050 | 94 | 3.3.90.30.14.00. | LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7009 | O | 0/0 | 28/10 | 2.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.931,00 | -8 | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001257, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7010 | O | 0/0 | 28/10 | 569,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,40 | -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 BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIBROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001099, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7011 | O | 0/0 | 28/10 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | -0 | 12.361 65 | 1.550.0000.0058.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.26.01. | SOMA ATACADO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA E TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7012 | O | 0/0 | 28/10 | 1.019,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019,10 | - | 12.361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.19.00. | ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7013 | O | 0/0 | 28/10 | 238,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,80 | -6 | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2047 | 90 | 3.3.90.30.16.01. | NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 159.695,83 | 0,00 | 10.856,80 | 2.299,54 | 157.396,29 | | | | | | | |
| 7014 | O | 119/2024 | 29/10 | 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, REVISAR CUBOS, TROCAR MANCAL E REAPERTAR NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7015 | O | 119/2024 | 29/10 | 767,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,14 | -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 ENDIREITAR RODA E SOLDAR CHASSIS DA GRADE ARADORA KOHLER, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7016 | O | 119/2024 | 29/10 | 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 DESENTORTAR E SOLDAR TAMPA DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7017 | O | 119/2024 | 29/10 | 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 E REAPERTAR EIXO NA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7018 | O | 119/2024 | 29/10 | 313,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,83 | -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 CONSERTO DO PEITO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7019 | O | 119/2024 | 29/10 | 418,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,44 | -9 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2028 | 55 | 3.3.90.39.17.00. | MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TROCAR MANCAL E REAPERTAR GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7020 | O | 119/2024 | 29/10 | 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, REAPERTAR E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7021 | O | 119/2024 | 29/10 | 627,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,66 | -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, CONSERTO PISTÃO E REAPERTAR A GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7022 | O | 119/2024 | 29/10 | 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 REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TROCAR CRUZETAS E CORTAR CHAPAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 47, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7023 | O | 16/2023 | 29/10 | 3.029,50 | 0,00 | 3.029,50 | 72,71 | 2.956,79 | -0 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.69.00. | GENTE SEGURADORA SA |
| **Especificação:** | VALOR APÓLICE Nº 01.31.0145365 REFERENTE SEGURO, PARA O PERÍODO DE 13/10/2025 A 10/03/2026, DO CAMINHÃO ATEGO 2730 TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7024 | O | 37/2025 | 29/10 | 2.604,20 | 0,00 | 2.604,20 | 0,00 | 2.604,20 | -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 ACRÍLICA, ADITIVO PLASTIFICANTE, ARGAMASSA, FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LIXA EM ROLO GRÃO, MASSA CORRIDA, PREGO PARA CHAPA DE FIBROCIMENTO, REJUNTE CERÂMICO, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E CONSTRUÇÕES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7025 | O | 37/2025 | 29/10 | 3.662,80 | 0,00 | 3.662,80 | 0,00 | 3.662,80 | -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 ARGAMASSA, BLOCO DE CONCRETO, CAIBRO DE PINHEIRO, ESPELHO DE PINUS, MADEIRA QUADRADA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CALÇADAS, PEQUENAS REFORMAS RESIDENCIAIS E CENTROS MULTIUSO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7026 | O | 207/2023 | 29/10 | 20,12 | 0,00 | 20,12 | 0,00 | 20,12 | -7 | 26.782 145 | 1.500.0000.0000.00 | 2083 | 195 | 3.3.90.39.19.00. | MECANICA NEORI LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR NA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7027 | O | 0/0 | 29/10 | 948,60 | 0,00 | 948,60 | 0,00 | 948,60 | -7 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.30.24.00. | VALCIR SEVERINO RECK |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, PERFIL ESTREITO PORTA VIDRO, FECHADURA AUXILIAR, FECHADURAS, MATERAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NA CASA DO CIDADÃO, CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7028 | O | 0/0 | 29/10 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | -7 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.16.00. | VALCIR SEVERINO RECK |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS E MANUTENÇÃO DE PORTAS NA CASA DO CIDADÃO, CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7029 | O | 0/0 | 29/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | -1 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.14.14.00. | ANTONIO MARCOS DA CRUZ |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, IR A NOVO HAMBURGO/RS,BUSCAR AS ESTUDANTES ALANA ESTEFANI MIOTTO E GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS, ALUNAS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH,APÓS PARTICIPAÇÃO NA MOSTRATEC (MOSTRA INTERNACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA), REALIZADA NOS DIAS 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, EM NOVO HAMBURGO/RS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7030 | O | 0/0 | 29/10 | 5.197,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.197,64 | -0 | 15.452 125 | 1.500.0000.0000.00 | 2077 | 170 | 3.3.90.30.44.00. | RP COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7031 | O | 0/0 | 29/10 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | -0 | 4. 122 150 | 1.500.0000.0000.00 | 2086 | 198 | 3.3.90.30.99.01. | EDUARDO GUERRA DO CARMO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS KITS DE ENCERRAMENTO DO GRUPO ACALENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7032 | O | 0/0 | 29/10 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | -0 | 4. 122 150 | 1.500.0000.0000.00 | 2086 | 198 | 3.3.90.30.99.01. | EDUARDO GUERRA DO CARMO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS KITS DE ENCERRAMENTO DO GRUPO ACALENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7033 | O | 0/0 | 29/10 | 3.110,83 | 0,00 | 3.110,83 | 0,00 | 3.110,83 | - | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7034 | O | 0/0 | 29/10 | 1.152,16 | 0,00 | 1.152,16 | 0,00 | 1.152,16 | - | 28. 122 0 | 1.500.0000.0000.00 | 2016 | 27 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICIPIO DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7035 | O | 48/2025 | 29/10 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | -8 | 4. 122 120 | 1.500.0000.0000.00 | 2074 | 160 | 3.3.90.30.44.00. | COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE MÍDIA OUTDOOR/BANNER EXTERNO E IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS INTERNAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 25.588,60 | 0,00 | 15.903,21 | 72,71 | 25.515,89 | | | | | | | |
| 7036 | O | 0/0 | 30/10 | 366,33 | 0,00 | 366,33 | 366,33 | 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7037 | O | 0/0 | 30/10 | 528,08 | 0,00 | 528,08 | 528,08 | 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7038 | O | 0/0 | 30/10 | 117,05 | 0,00 | 117,05 | 117,05 | 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7039 | O | 0/0 | 30/10 | 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7040 | O | 0/0 | 30/10 | 79,07 | 0,00 | 79,07 | 79,07 | 0,00 | -4 | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 4583-7. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7041 | O | 0/0 | 30/10 | 30,75 | 0,00 | 30,75 | 30,75 | 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7042 | O | 0/0 | 30/10 | 9,76 | 0,00 | 9,76 | 9,76 | 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7043 | O | 0/0 | 30/10 | 1.958,01 | 0,00 | 1.958,01 | 1.958,01 | 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7044 | O | 0/0 | 30/10 | 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 11.840-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7045 | O | 0/0 | 30/10 | 3.982,53 | 0,00 | 3.982,53 | 3.982,53 | 0,00 | - | 6. 181 190 | 1.501.0000.0000.00 | 2021 | 37 | 3.3.90.40.04.00. | CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO |
| **Especificação:** | DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPRESA PROVIDENCIARÁ POR MEIO DA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT OS SERVIÇOS DE POSTAGENS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7046 | O | 0/0 | 30/10 | 2.252,25 | 0,00 | 2.252,25 | 2.252,25 | 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 OUTUBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7047 | O | 0/0 | 30/10 | 23.371,87 | 0,00 | 23.371,87 | 23.371,87 | 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 4581-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7048 | O | 0/0 | 30/10 | 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 2831414-X. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7049 | O | 0/0 | 30/10 | 311,07 | 0,00 | 311,07 | 311,07 | 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 6263-4. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7050 | O | 0/0 | 30/10 | 554,43 | 0,00 | 554,43 | 554,43 | 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 8781-5. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7051 | O | 0/0 | 30/10 | 80,31 | 0,00 | 80,31 | 80,31 | 0,00 | -4 | 28. 122 0 | 1.750.0000.0016.00 | 2017 | 28 | 3.3.90.47.12.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 20.977-5. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7052 | O | 0/0 | 30/10 | 3.468,51 | 0,00 | 3.468,51 | 0,00 | 3.468,51 | - | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7053 | O | 0/0 | 30/10 | 93,59 | 0,00 | 93,59 | 0,00 | 93,59 | - | 15. 453 135 | 1.500.0000.0000.00 | 2082 | 186 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7054 | O | 0/0 | 30/10 | 202,54 | 0,00 | 202,54 | 0,00 | 202,54 | - | 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_COMPLEMENTAR 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7055 | O | 0/0 | 30/10 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7056 | O | 0/0 | 30/10 | 28.281,90 | 0,00 | 28.281,90 | 0,00 | 28.281,90 | - | 12. 365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2037 | 68 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7057 | O | 0/0 | 30/10 | 21.385,44 | 0,00 | 21.385,44 | 0,00 | 21.385,44 | - | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7058 | O | 0/0 | 30/10 | 35.847,94 | 0,00 | 35.847,94 | 2.960,25 | 32.887,69 | - | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7059 | O | 0/0 | 30/10 | 33.817,31 | 0,00 | 33.817,31 | 16.623,37 | 17.193,94 | - | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7060 | O | 0/0 | 30/10 | 14.401,41 | 0,00 | 14.401,41 | 14.401,41 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7061 | O | 0/0 | 30/10 | 6.505,76 | 0,00 | 6.505,76 | 0,00 | 6.505,76 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2049 | 92 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7062 | O | 0/0 | 30/10 | 2.480,20 | 0,00 | 2.480,20 | 2.480,20 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7063 | O | 0/0 | 30/10 | 24.706,95 | 0,00 | 24.706,95 | 130,00 | 24.576,95 | - | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7064 | O | 0/0 | 30/10 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7065 | O | 0/0 | 30/10 | 12.671,08 | 0,00 | 12.671,08 | 0,00 | 12.671,08 | - | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7066 | O | 0/0 | 30/10 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7067 | O | 0/0 | 30/10 | 4.086,31 | 0,00 | 4.086,31 | 0,00 | 4.086,31 | - | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7068 | O | 0/0 | 30/10 | 4.849,83 | 0,00 | 4.849,83 | 4.849,83 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7069 | O | 0/0 | 30/10 | 13.960,14 | 0,00 | 13.960,14 | 0,00 | 13.960,14 | - | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7070 | O | 0/0 | 30/10 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7071 | O | 0/0 | 30/10 | 543,34 | 0,00 | 543,34 | 0,00 | 543,34 | - | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7072 | O | 0/0 | 30/10 | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7073 | O | 0/0 | 30/10 | 1.149,34 | 0,00 | 1.149,34 | 0,00 | 1.149,34 | - | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7074 | O | 0/0 | 30/10 | 80.564,12 | 0,00 | 80.564,12 | 0,00 | 80.564,12 | - | 12. 365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2037 | 68 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7075 | O | 0/0 | 30/10 | 20.812,73 | 0,00 | 20.812,73 | 0,00 | 20.812,73 | - | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7076 | O | 0/0 | 30/10 | 124.288,37 | 0,00 | 124.288,37 | 0,00 | 124.288,37 | - | 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 10/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7077 | O | 0/0 | 30/10 | 1.579,24 | 0,00 | 1.579,24 | 1.579,24 | 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 575242561-8. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7078 | O | 0/0 | 30/10 | 558,20 | 0,00 | 558,20 | 558,20 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.81.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7079 | O | 0/0 | 30/10 | 105,50 | 0,00 | 105,50 | 105,50 | 0,00 | - | 4. 122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.81.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 575242586-3. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7080 | O | 83/2024 | 30/10 | 21.017,74 | 0,00 | 21.017,74 | 968,41 | 20.049,33 | -1 | 15. 451 120 | 1.500.0000.0000.00 | 1022 | 152 | 4.4.90.51.91.00. | VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM PARTE DA RUA ERMELINDA DEBASTIANI THOMAZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.34819/74, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DE VALOR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7081 | O | 178/2025 | 30/10 | 9.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.680,00 | - | 23. 695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.31.99.00. | 62.351.377 FABIANA DAS DORES AVELAR |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS EM ACRÍLICO DESTINADOS AO EVENTO DO DESTAQUE ECONÔMICO 2025, PREVISTO PARA REALIZAÇÃO EM 27/11/2025, COM HORÁRIO E LOCAL A SEREM CONFIRMADOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7082 | O | 88/2024 | 30/10 | 31.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.896,00 | -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 200 LIXEIRA MONOBLOCO E 50 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7083 | O | 8/2025 | 30/10 | 11.538,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.538,78 | -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, ABÓBORA CABOTIÁ, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7084 | O | 8/2025 | 30/10 | 7.816,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.816,86 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7085 | O | 8/2025 | 30/10 | 1.033,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033,93 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7086 | O | 8/2025 | 30/10 | 662,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,40 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7087 | O | 77/2024 | 30/10 | 478,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,90 | -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, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA LACATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7088 | O | 8/2025 | 30/10 | 4.996,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.996,25 | -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 PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7089 | O | 8/2025 | 30/10 | 1.096,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096,90 | -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 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7090 | O | 77/2024 | 30/10 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 | -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 SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7091 | O | 24/2024 | 30/10 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 | -7 | 13. 392 95 | 1.500.0000.0000.00 | 2069 | 128 | 3.3.90.39.99.00. | LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DESTINADA À DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025— PARADA NATALINA, COM O TEMA: HISTÓRIAS DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025.<br>DIA 17/11 — (6H): DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H30MIN ÀS 16H30MIN;<br>DIA 18/11 — (7H): DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN;<br>DIA 19/11 — (7H): DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H.<br>E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO, QUE PERCORRERÁ A RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, COM INÍCIO ÀS 12H (MEIO-DIA) E TÉRMINO PREVISTO PARA AS 23H. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7092 | O | 8/2025 | 30/10 | 6.296,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.296,82 | -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, LIMÃO, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7093 | O | 8/2025 | 30/10 | 2.170,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170,36 | -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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7094 | O | 77/2024 | 30/10 | 1.072,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,08 | -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 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS ATENDIDAS PELO PROJETO AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 06 A 9 DE OUTUBRO DE 2025; 234 MINI ESFIRRAS PARA SEREM SERVIDOS ÀS CRIANÇAS/ALUNOS NA SEMANA DE 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2025, E 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS PARA A SEMANA DE 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2025.. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7095 | O | 24/2024 | 30/10 | 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,00 | -7 | 12.365 60 | 2.500.1001.0301.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.39.99.00. | JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E AOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR QUE ATUAM NAS TURMAS DO INFANTIL I AO INFANTIL IV DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2025, ÀS 13H, NO ESPAÇO MULTIUSO, ANEXO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7096 | O | 215/2025 | 30/10 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | - | 23.695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.39.99.00. | 44.537.295 JEFERSON DIEGO BONAMIGO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA ARCO ÍRIS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O EVENTO DE ESCOLHA DA RAINHA DO KERBFEST DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELA IGREJA LUTERANA EM PARCERIA COM A ACIRP, CDL, AMPECO E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS DE CAPINZAL, COM APOIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7097 | O | 115/2025 | 30/10 | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,00 | -1 | 6.181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.39.99.00. | SENA SOARES & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, AJUSTES E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAKS, PASSAGENS DE CABO DE REDES PARA DVR, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS E AJUSTE E PROGRAMAÇÃO DO INTERFONE NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7098 | O | 203/2025 | 30/10 | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 | - | 23.695 55 | 1.500.0000.0000.00 | 2094 | 221 | 3.3.90.39.99.00. | FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTICIPAÇÃO DO ROBÔ HUMANOIDE - BEMBEM, NA REALIZAÇÃO DO EMPREENDE ESTUDANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, E DURANTE O EVENTO DE DESTAQUE ECONÔMICO 2025, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7099 | E | 11/2023 | 30/10 | 4.944,30 | 0,00 | 574,81 | 27,59 | 4.916,71 | -3 | 12.122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.39.99.00. | DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE |
| **Especificação:** | VALOR COMPLEMENTAR 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 OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7100 | O | 0/0 | 30/10 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -5 | 20.601 45 | 1.500.0000.0000.00 | 2027 | 54 | 3.3.90.14.14.00. | LEIMAR BERNARDI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O TÉCNICO AGRÍCOLA LEIMAR BERNARDI, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO PARA OS TÉCNICOS JÁ ATUANTES NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO (UMC), CONFORME O OFÍCIO Nº 75414/2025 ANEXO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 598.704,73 | 0,00 | 507.165,96 | 78.432,88 | 520.271,85 | | | | | | | |
| 7101 | O | 0/0 | 31/10 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | - | 4.122 15 | 1.500.0000.0000.00 | 2009 | 13 | 3.3.90.39.99.00. | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TERMO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME AUTOS Nº 50028-18-69.2025.8.24.001, "PAGAR, A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, O VALOR DE R$ 1.500,00, A SER REVERTIDO AO FUNDO DA COMARCA DE CAPINZAL (SUBCONTA ANGARIADORA DE RECURSOS)". | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7102 | O | 0/0 | 31/10 | 128,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,01 | - | 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 059/2025/PMC PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E SEUS ENTES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7103 | O | 0/0 | 31/10 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | -5 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.30.21.01. | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7104 | O | 0/0 | 31/10 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | -1 | 12. 361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7105 | O | 0/0 | 31/10 | 12.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.240,00 | -0 | 12. 361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7106 | O | 0/0 | 31/10 | 3.235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.235,20 | -0 | 12. 361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7107 | O | 0/0 | 31/10 | 5.410,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.410,08 | -0 | 12. 361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7108 | O | 0/0 | 31/10 | 3.838,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.838,20 | -0 | 12. 361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7109 | O | 0/0 | 31/10 | 2.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.256,00 | -6 | 12. 361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | 3B COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7110 | O | 0/0 | 31/10 | 144,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,96 | -1 | 12. 361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA 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 ARP25CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7111 | O | 0/0 | 31/10 | 2.701,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.701,70 | -8 | 12. 361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | JLM DISTRIBUIDORA BR 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 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7112 | O | 0/0 | 31/10 | 2.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.756,00 | -1 | 12. 361 65 | 2.550.0000.0358.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.21.01. | PAPEL ECONOMIA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA 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 ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7113 | O | 0/0 | 31/10 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | -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, 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 ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7114 | O | 0/0 | 31/10 | 665,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,80 | -1 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.07.01. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7115 | O | 0/0 | 31/10 | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,00 | -1 | 6. 182 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2134 | 42 | 3.3.90.30.07.01. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7116 | O | 0/0 | 31/10 | 372,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,40 | -4 | 6. 181 190 | 1.500.0000.0000.00 | 2022 | 38 | 3.3.90.30.16.01. | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7117 | O | 0/0 | 31/10 | 189,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,97 | -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 BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, BOLA OFICIAL PARA TÊNIS DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7118 | O | 0/0 | 31/10 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | - | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.14.00. | GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE BASQUETE TAMANHO ADULTO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7119 | O | 0/0 | 31/10 | 1.739,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.739,02 | -8 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.14.00. | ATTLAS SPORTS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE HANDEBOL MIRIM, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, BOLA PARA TÊNIS DE MESA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7120 | O | 0/0 | 31/10 | 164,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,30 | -1 | 12. 361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.14.00. | VANINHA UTILIDADES 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 CORDA PARA PULAR, PETECA COM BASE DE BORRACHA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7121 | O | 0/0 | 31/10 | 259,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,80 | - | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.14.00. | TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7122 | O | 0/0 | 31/10 | 209,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,70 | - | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.30.14.00. | TREVENZA SOLUCOES LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE BORRACHA PARA INICIAÇÃO ESPORTIVA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7123 | O | 0/0 | 31/10 | 590,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,25 | - | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 86 | 4.4.90.52.12.00. | TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001842, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7124 | O | 0/0 | 31/10 | 1.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,00 | -X | 12.122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 83 | 4.4.90.52.42.00. | REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX / EXECUTIVA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7125 | O | 0/0 | 31/10 | 103,03 | 0,00 | 103,03 | 0,00 | 103,03 | - | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.05.00. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E |

**Especificação:** VALOR TAXA ART Nº 10193744-0 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E REFORMA DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7126 | O | 0/0 | 31/10 | 103,03 | 0,00 | 103,03 | 0,00 | 103,03 | - | 12.365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.39.05.00. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E |

**Especificação:** VALOR TAXA ART Nº 10193809-0 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REVESTIMENTO DE GRANITO PARA EXECUÇÃO DE PRATELEIRAS NO MOBILIÁRIO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7127 | O | 0/0 | 31/10 | 103,03 | 0,00 | 103,03 | 0,00 | 103,03 | - | 12.365 60 | 1.500.1001.0001.00 | 2038 | 72 | 3.3.90.39.05.00. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E |

**Especificação:** VALOR TAXA ART Nº 10193780-6 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E REFORMA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7128 | O | 0/0 | 31/10 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 | - | 12.361 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2043 | 85 | 3.3.90.39.41.00. | RESTAURANTE KAPELLI LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO DIA 31/10/2025, PARA A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH E AS ESTUDANTES DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS E ALANA ESTEFANI MIOTTO, DURANTE DESLOCAMENTO EM RETORNO DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS, ONDE PARTICIPARAM DO EVENTO MOSTRATEC (MOSTRA INTERNACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REPRESENTANDO A ESCOLA ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "PROPAGAÇÃO SUSTENTÁVEL: O PODER DOS ENRAIZADORES NATURAIS", QUE DESTACA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E O USO DE ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS NO PROCESSO DE PROPAGAÇÃO VEGETAL, REALIZADO NOS DIAS 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS E NEGÓCIOS FENAC. RESSARCIMENTO MARCIA ROSANA BARTH.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7129 | O | 0/0 | 31/10 | 629,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,70 | -1 | 12.122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.30.07.01. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |

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

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7130 | O | 0/0 | 31/10 | 754,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,97 | -1 | 12. 122 65 | 1.500.1001.0001.00 | 2042 | 82 | 3.3.90.30.28.01. | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001750, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7131 | O | 0/0 | 31/10 | 1.519,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519,35 | - | 12. 365 60 | 1.550.0000.0058.00 | 2037 | 70 | 4.4.90.52.12.00. | LEANDRO ANTONIO OZANA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO COM FORNO DE 90 LITROS E SEIS BOCAS, MARCA METALFOUR, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001832, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7132 | O | 0/0 | 31/10 | 35.680,93 | 0,00 | 35.680,93 | 1.712,69 | 33.968,24 | -1 | 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 A 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0078/2021, CONTRATO Nº 0191/2021 M, TERMO ADITIVO Nº 10 (REAJUSTE) E TERMO ADITIVO 11 (PRAZO).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7133 | O | 0/0 | 31/10 | 2.038,95 | 0,00 | 2.038,95 | 97,87 | 1.941,08 | -1 | 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 A 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0078/2021, CONTRATO Nº 0191/2021 M, TERMO ADITIVO Nº 10 (REAJUSTE) E TERMO ADITIVO 11 (PRAZO).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7134 | E | 209/2025 | 31/10 | 140.434,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.434,07 | -1 | 4. 122 30 | 1.500.0000.0000.00 | 2013 | 21 | 3.3.90.40.04.00. | BETHA SISTEMAS LTDA |

**Especificação:** VALOR ESTIMATIVO 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 DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Dia:** | 229.556,45 | 0,00 | 39.528,97 | 1.810,56 | 227.745,89 |
| **Total da Entidade:** | 23.363.567,46 | 41.712,40 | 17.389.615,18 | 15.721.306,14 | 7.600.548,92 |

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data: 18/11/2025

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:** 23.363.567,46 41.712,40 17.389.615,18 15.721.306,14 7.600.548,92