Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL										**14.422.491,80**	**1.055.221,56**	**13.367.270,24**
01/10	EMP.	7342	6135/25	3.3.90.30.01.01.00.00		575242565-0		POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA (78.901.915/0013-07)	1.500.0000.0000.00	357,28	0,00	357,28
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.											
Documentos Fiscais :	*2134048*		*Data :*	*25/09/2025*	*Credor :*	*POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA*		*Valor :*	*358,14*			
01/10	EMP.	7343	6100/25	3.3.90.39.41.00.00.00		575242565-0		CHURRASCARIA BRASAO II LTDA. (80.956.808/0001-86)	1.500.1001.0001.00	182,27	0,00	182,27
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA KYARA VITÓRIAQ GONÇALVES E LAVÍNIA CLARA FILIPIN, ACOMPANHADAS PELAS PROFESSORAS MARCIA ROSANA BARTH E TAINA COSTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO PAVILHÃO SENHOR BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC. RESSARCIMENTO PARA MARCIA ROSANA BARTH.											
Documentos Fiscais :	*1137*		*Data :*	*19/09/2025*	*Credor :*	*CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.*		*Valor :*	*182,27*			
01/10	EMP.	7344	6167/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575242565-0		SIDNEI MARCOS SURDI ( )	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
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.											
Documentos Fiscais :	*134/2025*		*Data :*	*25/09/2025*	*Credor :*	*SIDNEI MARCOS SURDI*		*Valor :*	*125,00*			
01/10	EMP.	7345	6140/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575242565-0		ANTONIO CARLOS MANGOLT ( )	1.500.0000.0000.00	1.200,00	0,00	1.200,00
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.											
Documentos Fiscais :	*130/2025*		*Data :*	*25/09/2025*	*Credor :*	*ANTONIO CARLOS MANGOLT*		*Valor :*	*1.200,00*			
01/10	EMP.	7346	6136/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575242565-0		FRANCIELI FRANKE ( )	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
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.											
Documentos Fiscais :	*126/2025*		*Data :*	*25/09/2025*	*Credor :*	*FRANCIELI FRANKE*		*Valor :*	*125,00*			
01/10	EMP.	7347	6143/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575242565-0		JOÃO VITOR BEVILAQUA ( )	1.500.0000.0000.00	1.200,00	0,00	1.200,00
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.											
Documentos Fiscais :	*133/2025*		*Data :*	*24/09/2025*	*Credor :*	*JOÃO VITOR BEVILAQUA*		*Valor :*	*1.200,00*			
01/10	EMP.	7348	6139/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575242565-0		LUANA DE PAULA ( )	1.500.0000.0000.00	1.200,00	0,00	1.200,00
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.											
Documentos Fiscais :	*129/2025*		*Data :*	*25/09/2025*	*Credor :*	*LUANA DE PAULA*		*Valor :*	*1.200,00*			
01/10	EMP.	7349	6134/25	3.3.90.39.41.00.00.00		575242565-0		VIER E ZANELLA RESTAURANTE LTDA (40.063.534 /0001-81)	1.500.0000.0000.00	139,80	0,00	139,80
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.											
Documentos Fiscais :	*2759*		*Data :*	*24/09/2025*	*Credor :*	*VIER E ZANELLA RESTAURANTE LTDA*		*Valor :*	*139,80*			
01/10	EMP.	7350	6142/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575242565-0		ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA ( )	1.500.0000.0000.00	1.200,00	0,00	1.200,00
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.											
Documentos Fiscais :	*132/2025*		*Data :*	*24/09/2025*	*Credor :*	*ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA*		*Valor :*	*1.200,00*			
01/10	EMP.	7351	6168/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575242565-0		RONALDO CESAR DE MATTOS ( )	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

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.

Documentos Fiscais : 135/2025 Data : 26/09/2025 Credor : RONALDO CESAR DE MATTOS Valor : 125,00

01/10	EMP.	7352	6141/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575242565-0		CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO ( )	1.500.0000.0000.00	1.200,00	0,00	1.200,00

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.

Documentos Fiscais : 131/2025 Data : 24/09/2025 Credor : CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO Valor : 1.200,00

01/10	EMP.	7353	6138/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575242565-0		JAIRO LUIZ HOFMANN ( )	1.500.0000.0000.00	1.200,00	0,00	1.200,00

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.

Documentos Fiscais : 128/2025 Data : 25/09/2025 Credor : JAIRO LUIZ HOFMANN Valor : 1.200,00

01/10	EMP.	7354	6137/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575242565-0		JOSIANE FREISLEBEN ( )	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00

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.

Documentos Fiscais : 127/2025 Data : 25/09/2025 Credor : JOSIANE FREISLEBEN Valor : 125,00

01/10	EMP.	7355	6119/25	3.3.90.30.54.00.00.00		575242565-0	162/2025	MARTA SOCCOL MIQUELOTTO ( )	1.500.0000.0000.00	12.480,00	0,00	12.480,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Cascalho para manutenção e melhoria dos serviços	3120	4,00	12.480,00

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.

Documentos Fiscais : 2 Data : 24/09/2025 Credor : MARTA SOCCOL MIQUELOTTO Valor : 12.480,00

01/10	EMP.	7380	6272/25	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.500.0000.0000.00	170,68	0,00	170,68

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.

Documentos Fiscais : 23165202 Data : 01/10/2025 Credor : IMPRENSA NACIONAL Valor : 170,68

01/10	EMP.	7455	3909/25	3.3.90.39.05.00.00.00			91/2025	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA (28.474.582/0001-67)	1.500.0000.0000.00	96,00	96,00	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Contratação da empresa IGAM – SC Cursos e	7	2.000,00	14.000,00

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.

Documentos Fiscais : 14775 Data : 30/09/2025 Credor : IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA Valor : 2.000,00

01/10	EMP.	7456	6169/25	3.3.90.40.04.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000.00	1.967,93	1.967,93	0,00

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.

Documentos Fiscais : 384334 Data : 30/09/2025 Credor : BETHA SISTEMAS LTDA Valor : 37.057,33
Documentos Fiscais : 384341 Data : 30/09/2025 Credor : BETHA SISTEMAS LTDA Valor : 1.970,61
Documentos Fiscais : 384332 Data : 30/09/2025 Credor : BETHA SISTEMAS LTDA Valor : 1.970,61

01/10	EMP.	7467	5982/25	3.3.90.30.16.01.00.00				DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (83.413.591 /0003-18)	1.500.1001.0001.00	382,20	382,20	0,00

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.

Documentos Fiscais : 272233 Data : 29/09/2025 Credor : DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA Valor : 31.850,00

01/10	EMP.	7468	6296/25	3.3.90.39.72.00.00.00			72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA (84.935.402/0001-78)	1.500.1001.0001.00	4,15	4,15	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Créditos eletrônicos (passagens) da Empresa		42	1,83		76,86				
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.												
Documentos Fiscais : 1388				*Data : 01/10/2025*			*Credor : TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA*		*Valor : 76,86*			
01/10	EMP.	7474	5435/25	3.3.90.30.21.01.00.00				DUPAR S/A (84.935.865/0001-30)	1.550.0000.0058.00	7,64	7,64	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 1090				*Data : 17/09/2025*			*Credor : DUPAR S/A*		*Valor : 636,72*			
01/10	EMP.	7475	5447/25	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1001.0001.00	15,98	15,98	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 33369				*Data : 22/09/2025*			*Credor : PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA*		*Valor : 1.331,60*			
01/10	EMP.	7479	6306/25	3.3.90.39.16.00.00.00		134/2024		MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.550.0000.0058.00	11,25	11,25	0,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS		7.5	50,00		375,00				
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.												
Documentos Fiscais : 510				*Data : 30/09/2025*			*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 375,00*			
01/10	EMP.	7480	6311/25	3.3.90.39.16.00.00.00		134/2024		MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.500.0000.0000.00	6,00	6,00	0,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS		4	50,00		200,00				
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.												
Documentos Fiscais : 506				*Data : 30/09/2025*			*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 200,00*			
01/10	EMP.	7481	6309/25	3.3.90.39.16.00.00.00		134/2024		MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.550.0000.0058.00	15,30	15,30	0,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS		17	30,00		510,00				
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.												
Documentos Fiscais : 507				*Data : 30/09/2025*			*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 510,00*			
01/10	EMP.	7482	6308/25	3.3.90.39.16.00.00.00		134/2024		MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.550.0000.0058.00	2,70	2,70	0,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS		3	30,00		90,00				
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.												
Documentos Fiscais : 504				*Data : 30/09/2025*			*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 90,00*			
01/10	EMP.	7483	6310/25	3.3.90.39.16.00.00.00		134/2024		MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	2.550.0000.0358.00	15,00	15,00	0,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS		10	50,00		500,00				
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.												
Documentos Fiscais : 508				*Data : 30/09/2025*			*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 500,00*			
01/10	EMP.	7484	6305/25	3.3.90.39.16.00.00.00		134/2024		MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	2.550.0000.0358.00	15,30	15,30	0,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS		17	30,00	510,00				
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.											
Documentos Fiscais : 509				*Data : 30/09/2025*			*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 510,00*			
01/10	EMP.	7485	6307/25	3.3.90.39.16.00.00.00			134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.500.0000.0000.00	3,00	3,00	0,00
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS		2	50,00	100,00				
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.												
Documentos Fiscais : 511				*Data : 30/09/2025*			*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 100,00*			
01/10	EMP.	7486	6304/25	3.3.90.39.16.00.00.00			134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.550.0000.0058.00	3,00	3,00	0,00
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS		2	50,00	100,00				
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.												
Documentos Fiscais : 503				*Data : 30/09/2025*			*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 100,00*			
01/10	EMP.	7487	6145/25	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2025	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. (10.556.740/0001-62)	1.550.0000.0058.00	139,29	139,29	0,00
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				Abacate, arredondado ou piriforme, primeira		19	8,89	168,91				
				Abobrinha verde italiana ou menina, com ausência		19	3,43	65,17				
				Banana nanica primeira qualidade, semi madura,		471	5,84	2.750,64				
				Banana prata, de primeira qualidade, grau médio de		144	2,73	393,12				
				Batata doce roxa, primeira qualidade, tamanho		4	3,39	13,56				
				Batata salsa amarela, lavada, uniforme, inteira, sem		14	13,92	194,88				
				Brócolis de primeira qualidade, colhido		40	4,87	194,80				
				Cebola de primeira, sem rama, fresca compacta e		62	3,21	199,02				
				Cenoura especial de primeira, sem rama, fresca		22	3,83	84,26				
				Chuchu primeira qualidade, pesando entre 200g a		21	3,67	77,07				
				Couve-flor primeira qualidade, pesando entre 800 a		63	6,78	427,14				
				Goiaba vermelha de primeira, com aspecto, cor,		35	8,92	312,20				
				Kiwi unidades pesando aproximadamente 70g cada,		40	28,36	1.134,40				
				Laranja Pêra, lima, baia ou valência, de primeira, in		209	6,89	1.440,01				
				Mamão formosa primeira qualidade, semimaduro,		127	7,64	970,28				
				Manga de primeira qualidade, unidades integras,		127	5,94	754,38				
				Melancia tamanho regular de 1ª qualidade, redonda,		390	2,72	1.060,80				
				Pepino japonês, in natura, firme, limpo sem partes		37	4,93	182,41				
				Pera Willians, a casca precisa ser lisa e macia, sem		46	10,87	500,02				
				Pimentão verde, tamanho médio, comprimento		24	7,96	191,04				
				Rabanete, de 1ª qualidade, redondo, vermelho, polpa		1	6,88	6,88				
				Repolho verde, tamanho médio, com peso mínimo		16	3,96	63,36				
				Tomate de primeira qualidade, grau médio de		86	3,94	338,84				

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Vagem de primeira qualidade, colhida recentemente;	9	9,39	84,51

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.

Documentos Fiscais : 19833 *Data : 01/10/2025* *Credor : CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.* *Valor : 11.607,70*

01/10	EMP.	7488	5742/25	3.3.90.30.07.01.00.00				NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (33.842.718 /0001-84)	1.550.0000.0058.00	5,28	5,28	0,00

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.

Documentos Fiscais : 24125 *Data : 12/09/2025* *Credor : NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI* *Valor : 440,10*

01/10	EMP.	7508	1578/25	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA (01.974.813/0001-45)	1.500.0000.0000.00	94,68	94,68	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Equipamento Tipo 1:	214285.714	0,042	9.000,00
Equipamento Tipo 2:	7415.254	0,378	2.800,00
Equipamento Tipo 3:	47619.048	0,042	2.000,00
Equipamento Tipo 4:	7729.967	0,388	3.000,00
Equipamento Tipo 5:	76190.476	0,042	3.200,00
Equipamento Tipo 6:	25766.555	0,388	10.000,00

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.

Documentos Fiscais : R03554 *Data : 30/09/2025* *Credor : DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA* *Valor : 1.972,43*

01/10	EMP.	7510	5989/25	3.3.90.30.44.00.00.00			37/2025	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA (26.979.673 /0001-29)	1.500.0000.0000.00	23,52	23,52	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Tinta ACRILICA LINHA PREMIUM, GALÃO DE 18L,	2	350,00	700,00
TINTA ACRILICA LINHA PREMIUM, LATA DE 18L,	2	273,00	546,00
TINTA ACRILICA LINHA PREMIUM, LATA DE 18L,	2	266,00	532,00
TINTA ESMALTE SINTETICO IMOBILIÁRO	2	91,00	182,00

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.

Documentos Fiscais : 6463 *Data : 26/09/2025* *Credor : JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA* *Valor : 1.960,00*

01/10	EMP.	7511	5144/25	4.4.90.52.12.00.00.00				MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (37.673.034/0001-57)	1.500.0000.0502.00	35,33	35,33	0,00

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.

Documentos Fiscais : 8521 *Data : 24/09/2025* *Credor : MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA* *Valor : 2.943,76*

01/10	EMP.	7521	6250/25	3.3.90.39.20.00.00.00			134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.500.0000.0000.00	4,05	4,05	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS	4.5	30,00	135,00

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORTINAS DE AR CONDICIONADO NAS PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.

Documentos Fiscais : 502 *Data : 30/09/2025* *Credor : MULTISERVICE LTDA* *Valor : 135,00*

01/10	EMP.	7522	6249/25	3.3.90.39.20.00.00.00			134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.500.0000.0000.00	3,60	3,60	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS	4	30,00	120,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA LIGAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.												
Documentos Fiscais : 501				*Data : 30/09/2025*			*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 120,00*			
01/10	EMP.	7523	6248/25	3.3.90.39.16.00.00.00			134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.500.0000.0000.00	2,40	2,40	0,00
Item					Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS					1		30,00	30,00				
Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS					1		50,00	50,00				
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.												
Documentos Fiscais : 500				*Data : 30/09/2025*			*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 50,00*			
Documentos Fiscais : 499				*Data : 30/09/2025*			*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 30,00*			
01/10	EMP.	7632	4921/25	3.3.90.30.21.01.00.00				DUPAR S/A (84.935.865/0001-30)	2.570.0000.0322.54	9,27	9,27	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 752				*Data : 07/08/2025*			*Credor : DUPAR S/A*		*Valor : 773,16*			
01/10	D.EX.		1637/25			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL (01.842.192/0001-46)	1.500.0000.0000.00	3.984,23	0,00	3.984,23
Especificação: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNCIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.												
01/10	D.EX.		1638/25			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL (43.975.361/0001-66)	1.500.0000.0000.00	27.916,26	0,00	27.916,26
Especificação: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 55528-2 (FDO MUNICIPAL IDOSO MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.												
01/10	D.EX.		1639/25			575242561-8		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL (78.508.785/0001-03)	1.501.0000.0000.00	20.833,33	0,00	20.833,33
Especificação: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 575242561-8 (PREFEITURA MUNCIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 575266197-7 (FDO MUNICIPAL ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.												
02/10	EMP.	7451	2065/25	3.3.90.39.05.00.00.00			23/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL (83.052.191/0008-39)	1.500.0000.0000.00	464,02	464,02	0,00
Item					Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural					8		5.949,00	47.592,00				
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.												
Documentos Fiscais : 6072				*Data : 02/10/2025*			*Credor : EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL*		*Valor : 5.949,00*			
02/10	EMP.	7457	5070/25	3.3.90.30.21.01.00.00				DUPAR S/A (84.935.865/0001-30)	1.500.0000.0000.00	0,54	0,54	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 789				*Data : 13/08/2025*			*Credor : DUPAR S/A*		*Valor : 45,48*			
02/10	EMP.	7458	6294/25	3.3.90.39.72.00.00.00			72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA (84.935.402/0001-78)	1.500.0000.0000.00	49,41	49,41	0,00
Item					Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
Créditos eletrônicos (passagens) da Empresa					500		1,83	915,00				
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.												
Documentos Fiscais : 1389				*Data : 02/10/2025*			*Credor : TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA*		*Valor : 915,00*			
02/10	EMP.	7462	5617/25	4.4.90.52.42.00.00.00			141/2024	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (93.920.361/0001-37)	1.500.1001.0001.00	16,01	16,01	0,00
Item					Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou					1		894,00	894,00				
Armário baixo com duas portas, dotado de duas					1		440,00	440,00				

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

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.

Documentos Fiscais : 21247 Data : 25/09/2025 Credor : REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor : 1.334,00

02/10	EMP.	7492	6242/25	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	2,87	2,87	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carne bovina de alcatra fresca em kg, com	6	39,90	239,40

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

Documentos Fiscais : 13592 Data : 02/10/2025 Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA Valor : 239,40

02/10	EMP.	7496	4622/25	4.4.90.52.42.00.00.00				ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (08.221.047/0001-97)	1.501.0000.0000.00	6,36	6,36	0,00

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.

Documentos Fiscais : 10746 Data : 29/08/2025 Credor : ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Valor : 530,00

02/10	EMP.	7497	6251/25	3.3.90.39.16.00.00.00			134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.500.0000.0000.00	41,10	41,10	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS	12.333	30,00	370,00
Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS	20	50,00	1.000,00

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DIA 04/09/2025 PARA CONSERTO SUBTERRÂNEO DE ENCANAMENTO AMASSADO E QUEBRADO, ENTRE A PISTA DE MOTOS E PRÓXIMO A MANGUEIRAS DO PÁTIO DO SINDICATO RURAL, DAS 07H ÀS 16H; DIA 05/09/2025 PARA CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NA REDE GERAL, POR FALTA DE ENERGIA, DAS 11H ÀS 13H30, DIA 05/09/2025 PARA CONSERTO SUBTERRÂNEO DE ENCANAMENTO QUEBRADO NA LATERAL DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E ENTRE AS ESCADAS, DAS 07H ÀS 18H, DIA 06/09/2025 PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E LÂMPADAS NA CANCHAS DE LAÇO (RODEIO), DAS 12H ÀS 17H30, DIA 11/09/2025 PARA VERIFICAÇÃO DE CABOS EM CURTO CIRCUITO DENTRO DA PISTA DAS MOTOS, DAS 11H30 ÀS 12H30, DIA 12/09/2025 PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E CABOS NA PISTA DE JIPE, DAS 14H ÀS 17H.

Documentos Fiscais : 497 Data : 30/09/2025 Credor : MULTISERVICE LTDA Valor : 370,00

Documentos Fiscais : 498 Data : 30/09/2025 Credor : MULTISERVICE LTDA Valor : 1.000,00

02/10	EMP.	7499	5507/25	3.3.90.39.10.00.00.00			140/2025	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A (10.503.518/0001-00)	1.500.0000.0000.00	384,00	384,00	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Locação de um imóvel localizado no centro da	4	8.000,00	32.000,00

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.

Documentos Fiscais : 043/2025 Data : 02/10/2025 Credor : GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A Valor : 8.000,00

02/10	EMP.	7533	6425/25	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	1,49	1,49	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Creme de leite pasteurizado (nata). Homogeneizado.	5	8,90	44,50
Ovos de galinha, vermelhos	10	7,99	79,90

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.

Documentos Fiscais : 13591 Data : 02/10/2025 Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA Valor : 124,40

03/10	EMP.	7459	6170/25	3.3.90.40.04.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000.00	111,62	111,62	0,00

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.

Documentos Fiscais : 384343 Data : 30/09/2025 Credor : BETHA SISTEMAS LTDA Valor : 2.325,52

03/10	EMP.	7525	6420/25	3.3.90.30.24.00.00.00				CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA (19.077.321/0001-12)	1.500.0000.0000.00	0,76	0,76	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

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.

Documentos Fiscais : 2437 Data : 03/10/2025 Credor : CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA Valor : 63,21

03/10	EMP.	7526	2168/25	3.3.90.39.16.00.00.00			37/2024	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA (03.726.402/0001-66)	1.500.0000.0000.00	18,24	18,24	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Manutenção preventiva mensal no elevador do	10	380,00	3.800,00

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.

Documentos Fiscais : 33963 Data : 03/10/2025 Credor : BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA Valor : 380,00

03/10	EMP.	7529	2155/25	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2021	GMAES TELECOM LTDA (15.644.251/0001-86)	1.500.0000.0000.00	70,42	70,42	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Hospedagem, gerenciamento, manutenção,	12	1.467,184	17.606,21

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

Documentos Fiscais : 1834 Data : 01/10/2025 Credor : GMAES TELECOM LTDA Valor : 1.467,18

03/10	EMP.	7530	5201/25	3.3.90.40.06.00.00.00			52/2023	C L ABREU JUNIOR LTDA (22.434.514/0001-98)	1.500.0000.0000.00	139,68	139,68	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Locação de licença de uso temporário de aplicativo,	8	1.020,00	8.160,00
Locação de licença de uso temporário de aplicativo,	8	300,00	2.400,00
Locação de licença de uso temporário de aplicativo,	8	120,00	960,00
Locação de licença de uso temporário de aplicativo,	8	120,00	960,00
Locação de smartphone com acesso a internet e chip	8	750,00	6.000,00
Locação de impressoras térmicas portátil com	8	600,00	4.800,00

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.

Documentos Fiscais : 2699 Data : 02/10/2025 Credor : C L ABREU JUNIOR LTDA Valor : 2.910,00

03/10	EMP.	7544	225/25	3.3.90.39.16.00.00.00			172/2024	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA (03.726.402/0001-66)	1.500.1001.0001.00	17,28	17,28	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Manutenção mensal preventiva do elevador do	11	360,00	3.960,00

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.

Documentos Fiscais : 33964 Data : 03/10/2025 Credor : BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA Valor : 360,00

03/10	EMP.	7590	2044/25	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	16,06	16,06	0,00

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.

Documentos Fiscais : 3174924 Data : 01/10/2025 Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Valor : 6.395,09

06/10	EMP.	7382	4615/25	3.3.90.30.60.00.00.00		60.025-3	108/2025	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR LTDA (01.870.805/0001-59)	2.570.0000.0322.54	37.128,00	0,00	37.128,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Licenciamento de acesso para plataforma online de	2	19.500,00	39.000,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais :	*9330*		*Data :*	*26/09/2025*		*Credor :*	*MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR LTDA*		*Valor :*	*39.000,00*		
06/10	EMP.	7383	4924/25	3.3.90.30.21.01.00.00		60.025-3		3B COMERCIAL LTDA (44.899.803/0001-03)	2.570.0000.0322.54	1.804,80	0,00	1.804,80
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.											
Documentos Fiscais :	*6921*		*Data :*	*22/08/2025*		*Credor :*	*3B COMERCIAL LTDA*		*Valor :*	*1.804,80*		
06/10	EMP.	7384	5578/25	3.3.90.30.17.00.00.00		47.151-8		RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA (44.562.943 /0002-64)	1.500.0000.0000.00	114,00	0,00	114,00
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.											
Documentos Fiscais :	*1327*		*Data :*	*22/09/2025*		*Credor :*	*RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA*		*Valor :*	*114,00*		
06/10	EMP.	7385	6133/25	3.3.90.39.19.00.00.00		47.151-8	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA (17.455.629/0001-29)	1.500.0000.0000.00	1.428,00	0,00	1.428,00
	Item			Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
	MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA: VAN, MASTER-			12		119,00		1.428,00				
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.											
Documentos Fiscais :	*3189*		*Data :*	*24/09/2025*		*Credor :*	*AUTO MECANICA D&D LTDA*		*Valor :*	*1.428,00*		
06/10	EMP.	7386	6144/25	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP (85.174.902/0001-05)	1.500.0000.0000.00	44,00	0,00	44,00
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.											
Documentos Fiscais :	*23372*		*Data :*	*29/09/2025*		*Credor :*	*OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP*		*Valor :*	*44,00*		
06/10	EMP.	7387	6132/25	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	102,63	0,00	102,63
	Item			Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
	Ovos de galinha, vermelhos			13		7,99		103,87				
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
Documentos Fiscais :	*13524*		*Data :*	*25/09/2025*		*Credor :*	*MUNARI ATACADISTA LTDA*		*Valor :*	*103,87*		
06/10	EMP.	7388	5810/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1	8/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.550.0000.0058.00	4.178,63	0,00	4.178,63
	Item			Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
	Arroz integral, tipo 1, embalagem com 1 Kg,			150		5,16		774,00				
	Farinha de Trigo integral, 100% pura, sem adição de			30		4,38		131,40				
	Fermento químico em pó, ingredientes: amido de			120		2,78		333,60				
	Fragmentos de arroz. Pacote de 1 kg. Ingredientes:			90		3,99		359,10				
	Lentilha classe média, tipo 1, constituído de no			100		6,48		648,00				
	Massa para lasanha, seca, de boa qualidade, massa			60		9,98		598,80				
	Milho para pipoca, classe amarelo, grupo duro, tipo			200		2,80		560,00				
	Óleo de girassol. Sem Gordura Trans na Porção.			20		11,74		234,80				
	Óleo de milho. Embalagem com 900ml, limpas, não			20		16,38		327,60				
	Vinagre de maçã, 750 ml em garrafa plástica,			72		3,64		262,08				
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.											
Documentos Fiscais :	*13527*		*Data :*	*25/09/2025*		*Credor :*	*MUNARI ATACADISTA LTDA*		*Valor :*	*4.229,38*		
06/10	EMP.	7389	5997/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1	8/2025	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. (10.556.740/0001-	1.550.0000.0058.00	10.412,30	0,00	10.412,30

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

62)

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Abacate, arredondado ou piriforme, primeira	17	8,89	151,13
Abobrinha verde italiana ou menina, com ausência	11	3,43	37,73
Banana nanica primeira qualidade, semi madura,	469	5,84	2.738,96
Banana prata, de primeira qualidade, grau médio de	144	2,73	393,12
Batata salsa amarela, lavada, uniforme, inteira, sem	17	13,92	236,64
Beterraba sem folhas, de primeira qualidade,	10	2,24	22,40
Brócolis de primeira qualidade, colhido	45	4,87	219,15
Cebola de primeira, sem rama, fresca compacta e	49	3,21	157,29
Chuchu primeira qualidade, pesando entre 200g a	18	3,67	66,06
Couve-flor primeira qualidade, pesando entre 800 a	42	6,78	284,76
Goiaba vermelha de primeira, com aspecto, cor,	26	8,92	231,92
Inhame. Fresco, limpo. Coloração uniforme e odor	1	9,41	9,41
Kiwi unidades pesando aproximadamente 70g cada,	44	28,36	1.247,84
Laranja Pêra, lima, baia ou valência, de primeira, in	91	6,89	626,99
Mamão formosa primeira qualidade, semimaduro,	91	7,64	695,24
Manga de primeira qualidade, unidades integras,	120	5,94	712,80
Melancia tamanho regular de 1ª qualidade, redonda,	510	2,72	1.387,20
Morango in natura, fruta fisiologicamente	54	8,40	453,60
Pepino japonês, in natura, firme, limpo sem partes	6	4,93	29,58
Pera Willians, a casca precisa ser lisa e macia, sem	26	10,87	282,62
Pimentão verde, tamanho médio, comprimento	13	7,96	103,48
Rabanete, de 1ª qualidade, redondo, vermelho, polpa	1	6,88	6,88
Tomate de primeira qualidade, grau médio de	96	3,94	378,24
Vagem de primeira qualidade, colhida recentemente;	7	9,39	65,73

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.

Documentos Fiscais : 19802 *Data : 24/09/2025* *Credor : CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.* *Valor : 10.538,77*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7390	5745/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. (40.738.368/0001-76)	1.550.0000.0058.00	234,04	0,00	234,04

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.

Documentos Fiscais : 59698 *Data : 24/09/2025* *Credor : GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.* *Valor : 236,88*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7391	6149/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1	8/2025	DOLMORA & MASSON LTDA (10.441.654/0001-04)	1.550.0000.0058.00	5.999,25	0,00	5.999,25

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Abacaxi pérola, Havaí ou Gold de primeira qualidade,	177	8,78	1.554,06
Alho bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e	2	28,93	57,86
Batata inglesa, monalisa, ágata ou cupido, lavada e	109	3,95	430,55
Maçã gala, fuji ou Pink Lady, primeira qualidade,	271	9,96	2.699,16
Melão amarelo de 1ª qualidade, a casca deve estar	182	6,91	1.257,62

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

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.

Documentos Fiscais : 2355 *Data : 30/09/2025* *Credor : DOLMORA & MASSON LTDA* *Valor : 5.999,25*

06/10	EMP.	7392	5895/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1	8/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.550.0000.0058.00	484,34	0,00	484,34

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Banha de origem animal (banha de porco) embalado	10	10,99	109,90
Creme de leite pasteurizado (nata) sem lactose.	15	10,98	164,70
Creme de leite pasteurizado (nata). Homogeneizado.	1	9,94	9,94
Iogurte natural. Ingredientes: Leite pasteurizado	35	3,48	121,80
Manteiga com sal zero lactose, embalagem de 200g.	6	13,98	83,88

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.

Documentos Fiscais : 13529 *Data : 25/09/2025* *Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA* *Valor : 490,22*

06/10	EMP.	7393	5440/25	3.3.90.30.21.01.00.00		19945-1		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA (34.054.368/0001-54)	1.550.0000.0058.00	9.000,00	0,00	9.000,00

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.

Documentos Fiscais : 7889 *Data : 12/09/2025* *Credor : BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA* *Valor : 9.000,00*

06/10	EMP.	7394	5995/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1	8/2025	NC COMERCIAL LTDA (38.240.441/0001-33)	1.550.0000.0058.00	5.442,02	0,00	5.442,02

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carne de frango tipo coxinha da asa, congelada.	4	15,95	63,80
Carne de frango, peito de frango/tiras ou cubos	12	22,45	269,40
Carne de frango, tipo meio da asa (tulipa), de	12	24,95	299,40
Carne de Frango, tipo moela frango, congelada.	10	12,95	129,50
Carne de Frango, tipo peito moído. Produto	6	17,95	107,70
Carne de frango, tipo sobrecoxa desossada sem	296	15,67	4.638,32

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.

Documentos Fiscais : 8430 *Data : 22/09/2025* *Credor : NC COMERCIAL LTDA* *Valor : 5.508,12*

06/10	EMP.	7395	6128/25	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1	48/2025	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA (01.812.498/0001-50)	1.550.0000.0058.00	580,00	0,00	580,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Pastas com furo na contra capa, plastificadas,	580	1,00	580,00

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.

Documentos Fiscais : 9738 *Data : 26/09/2025* *Credor : OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA* *Valor : 580,00*

06/10	EMP.	7396	6147/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1	8/2025	NC COMERCIAL LTDA (38.240.441/0001-33)	1.550.0000.0058.00	8.106,43	0,00	8.106,43

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carne de frango tipo coxinha da asa, congelada.	8	15,95	127,60
Carne de frango, peito de frango/tiras ou cubos	5	22,45	112,25
Carne de frango, tipo coração de frango, congelado.	15	31,85	477,75
Carne de frango, tipo meio da asa (tulipa), de	22	24,95	548,90
Carne de Frango, tipo moela frango, congelada.	8	12,95	103,60
Carne de Frango, tipo peito moído. Produto	12	17,95	215,40
Carne de frango, tipo sobrecoxa desossada sem	187	15,67	2.930,29
Carne de peixe, tipo filé de tilápia congelado, corte	90	40,99	3.689,10

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

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.

Documentos Fiscais : 8466 Data : 29/09/2025 Credor : NC COMERCIAL LTDA Valor : 8.204,89

06/10	EMP.	7397	5747/25	3.3.90.30.19.00.00.00		19945-1		OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.550.0000.0058.00	6.010,99	0,00	6.010,99

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.

Documentos Fiscais : 25933 Data : 23/09/2025 Credor : OTHALA COMERCIO LTDA Valor : 6.084,00

06/10	EMP.	7398	6148/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1	8/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.550.0000.0058.00	631,29	0,00	631,29

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carne de frango, tipo filezinho de peito, de primeira	28	20,50	574,00
Manteiga sem sal, tipo colonial, de 1ª qualidade.	5	12,99	64,95

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.

Documentos Fiscais : 14036 Data : 26/09/2025 Credor : OUROLIMPE ATACADISTA LTDA Valor : 638,95

06/10	EMP.	7399	6153/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1	8/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.550.0000.0058.00	154,73	0,00	154,73

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Manteiga com sal zero lactose, embalagem de 200g.	8	13,98	111,84
Pão Sem Glúten Tradicional Fatiado. Ingredientes:	2	22,38	44,76

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.

Documentos Fiscais : 13528 Data : 25/09/2025 Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA Valor : 156,60

06/10	EMP.	7400	5996/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1	8/2025	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (47.663.189/0001-66)	1.550.0000.0058.00	8.558,29	0,00	8.558,29

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carne bovina tipo acém ou coxão mole: porcionada	89	25,97	2.311,33
Carne bovina tipo patinho: moída, congelada, de boa	30	23,85	715,50
Carne de gado tipo Patinho cortada em Bifes -	37	36,90	1.365,30
Carne suína tipo costelinha suína, congelada, com	89	18,49	1.645,61
Carne Suína tipo moída, congelada, aspecto próprio,	53	17,92	949,76
Carne suína tipo pernil em cubos, sem pele, sem	86	17,69	1.521,34
Carne bovina fígado, embalagem 1kg, proveniente	5	9,89	49,45

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.

Documentos Fiscais : 1330 Data : 23/09/2025 Credor : SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Valor : 8.558,29

06/10	EMP.	7401	6150/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1	8/2025	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME (22.692.312/0001-46)	1.550.0000.0058.00	370,74	0,00	370,74

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Pão francês integral, sem adição de açúcar, em	21.95	16,89	370,74

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.

Documentos Fiscais : 1829 Data : 27/09/2025 Credor : STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME Valor : 370,74

06/10	EMP.	7402	6121/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1	8/2025	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA (40.210.071/0001-33)	1.550.0000.0058.00	497,50	0,00	497,50

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Tâmara, sem caroço, sem adição de açúcar.	50	9,95	497,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

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.

Documentos Fiscais : 657 Data : 25/09/2025 Credor : TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA Valor : 497,50

06/10	EMP.	7403	5740/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1		RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA (82.997.446/0001-05)	1.550.0000.0058.00	1.475,00	0,00	1.475,00

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.

Documentos Fiscais : 25912 Data : 17/09/2025 Credor : RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE Valor : 1.475,00

06/10	EMP.	7404	5988/25	3.3.90.30.54.00.00.00		575242565-0	68/2025	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (75.493.908/0001-83)	1.500.0000.0000.00	3.240,64	0,00	3.240,64

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Tubos de concreto 1.00m x 60cm - traço do concreto	80	82,00	6.560,00

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.

Documentos Fiscais : 11989 Data : 25/09/2025 Credor : CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP Valor : 3.280,00

06/10	EMP.	7405	1444/25	3.3.90.39.12.00.00.00		575242565-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA (01.974.813/0001-45)	1.500.1001.0001.00	6.057,40	0,00	6.057,40

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Equipamento Tipo 1:	702000	0,042	29.484,00
Equipamento Tipo 3:	17000	0,042	714,00
Equipamento Tipo 6:	30997.166	0,388	12.030,00

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.

Documentos Fiscais : R03557 Data : 30/09/2025 Credor : DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA Valor : 6.362,82

06/10	EMP.	7406	1442/25	3.3.90.39.12.00.00.00		575242565-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA (01.974.813/0001-45)	1.500.1001.0001.00	2.801,59	0,00	2.801,59

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Equipamento Tipo 1:	288095.238	0,042	12.100,00
Equipamento Tipo 4:	7472.301	0,388	2.900,00
Equipamento Tipo 5:	47619.048	0,042	2.000,00

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.

Documentos Fiscais : R03555 Data : 30/09/2025 Credor : DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA Valor : 2.942,85

06/10	EMP.	7407	6099/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	151/2024	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP (74.020.850 /0001-98)	1.500.0000.0000.00	460,00	0,00	460,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de manutenção, limpeza e conserto de todos	9.88	46,56	460,00

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.

Documentos Fiscais : 2893 Data : 22/09/2025 Credor : ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP Valor : 460,00

06/10	EMP.	7408	1443/25	3.3.90.39.12.00.00.00		575242565-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA (01.974.813/0001-45)	1.500.1001.0001.00	518,83	0,00	518,83

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Equipamento Tipo 1:	135714.286	0,042	5.700,00

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.

Documentos Fiscais : R03556 Data : 30/09/2025 Credor : DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA Valor : 544,99

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7409	5988/25	3.3.90.30.54.00.00.00		575242565-0	68/2025	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (75.493.908/0001-83)	1.500.0000.0000.00	3.240,64	0,00	3.240,64

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Tubos de concreto 1.00m x 60cm - traço do concreto	80	82,00	6.560,00

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.

Documentos Fiscais : 11997 Data : 29/09/2025 Credor : CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP Valor : 3.280,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7410	5325/25	3.3.90.30.25.01.00.00		575242565-0		GAMA PNEUS LTDA (55.623.647/0001-61)	1.500.0000.0000.00	5.896,39	0,00	5.896,39

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.

Documentos Fiscais : 2481 Data : 19/09/2025 Credor : GAMA PNEUS LTDA Valor : 5.968,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7411	6158/25	3.3.90.39.20.00.00.00		575242565-0	151/2024	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP (74.020.850 /0001-98)	1.500.1001.0001.00	2.625,98	0,00	2.625,98

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de manutenção, limpeza e conserto de todos	56.4	46,56	2.625,98

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.

Documentos Fiscais : 2897 Data : 29/09/2025 Credor : ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP Valor : 2.625,98

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7412	6160/25	3.3.90.39.20.00.00.00		575242565-0	151/2024	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP (74.020.850 /0001-98)	1.500.1001.0001.00	1.676,16	0,00	1.676,16

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de manutenção, limpeza e conserto de todos	36	46,56	1.676,16

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.

Documentos Fiscais : 2900 Data : 29/09/2025 Credor : ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP Valor : 1.676,16

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7413	6131/25	3.3.90.30.54.00.00.00		575242565-0	68/2025	GH ARTEFATOS DE CONCRETO (57.107.429/0001-08)	1.500.0000.0000.00	1.902,00	0,00	1.902,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Tubos de concreto 1.00m x 30cm - traço do concreto	60	31,70	1.902,00

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.

Documentos Fiscais : 29 Data : 25/09/2025 Credor : GH ARTEFATOS DE CONCRETO Valor : 1.902,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7414	6159/25	3.3.90.39.20.00.00.00		575242565-0	151/2024	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP (74.020.850 /0001-98)	1.500.1001.0001.00	1.955,52	0,00	1.955,52

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de manutenção, limpeza e conserto de todos	42	46,56	1.955,52

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.

Documentos Fiscais : 2898 Data : 29/09/2025 Credor : ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP Valor : 1.955,52

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7415	6161/25	3.3.90.39.20.00.00.00		575242565-0	151/2024	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP (74.020.850 /0001-98)	1.500.1001.0001.00	1.676,16	0,00	1.676,16

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de manutenção, limpeza e conserto de todos	36	46,56	1.676,16

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.

Documentos Fiscais : 2901 Data : 29/09/2025 Credor : ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP Valor : 1.676,16

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7416	4476/25	3.3.90.39.77.00.00.00		575242565-0	16/2024	GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA (02.764.609/0002-43)	1.500.0000.0000.00	88.103,22	0,00	88.103,22

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para	7	6.320,16	44.241,12
Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA, EM	7	6.320,16	44.241,12
Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para	7	6.320,16	44.241,12
Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para	7	6.320,16	44.241,12
Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para	7	6.320,16	44.241,12
Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para	7	6.853,12	47.971,84
Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para	7	8.057,73	56.404,11
Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para	7	7.211,78	50.482,46
Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para	7	9.129,68	63.907,76
Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para	7	9.129,68	63.907,76
Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para	7	9.129,68	63.907,76
Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para	7	9.129,68	63.907,76
Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para	7	9.129,68	63.907,76
Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para	7	9.129,68	63.907,76

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.

Documentos Fiscais : 109 *Data : 30/09/2025* *Credor : GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA* *Valor : 108.501,51*

06/10	EMP.	7417	5618/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	24/2024	JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA (22.601.761 /0001-31)	1.500.0000.0000.00	1.690,00	0,00	1.690,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de locação, instalação e operacionalização	2	1.690,00	3.380,00

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.

Documentos Fiscais : 324 *Data : 29/09/2025* *Credor : JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA* *Valor : 1.690,00*

06/10	EMP.	7418	5190/25	3.3.90.39.77.00.00.00		575242565-0	16/2024	GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA (02.764.609/0002-43)	1.500.0000.0000.00	13.929,16	0,00	13.929,16

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para	5	8.822,16	44.110,80
Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para	5	8.331,98	41.659,90

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.

Documentos Fiscais : 110 *Data : 30/09/2025* *Credor : GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA* *Valor : 17.154,14*

06/10	EMP.	7419	5511/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 (15.507.391 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	1.573,00	0,00	1.573,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sonorização de PEQUENO PORTE II para público	1	973,00	973,00
Sonorização de MÉDIO PORTE I para eventos (	15	948,00	14.220,00
Iluminação PEQUENO PORTE (Cênicas,	1	600,00	600,00

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 272				*Data : 29/09/2025*				*Credor : JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975*	*Valor :*	*1.573,00*		
06/10	EMP.	7420	4477/25	3.3.90.39.77.00.00.00		575242565-0	16/2024	GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA (02.764.609/0002-43)	1.500.0000.0000.00	3.174,65	0,00	3.174,65
				Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total			
				Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para		7		3.909,66	27.367,62			
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.												
Documentos Fiscais : 108				*Data : 30/09/2025*				*Credor : GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA*	*Valor :*	*3.909,66*		
06/10	EMP.	7421	5994/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	151/2025	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA (36.005.556/0001-18)	1.500.0000.0000.00	196,00	0,00	196,00
				Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total			
				Emissão de Certificado Digital (PFX) e-CPF nível A1		4		49,00	196,00			
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.												
Documentos Fiscais : 1438				*Data : 29/09/2025*				*Credor : ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA*	*Valor :*	*196,00*		
06/10	EMP.	7422	6105/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	207/2023	MECANICA NEORI LTDA (08.312.697/0001-48)	1.500.0000.0000.00	200,38	0,00	200,38
				Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total			
				MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA: TOYOTA		2.29		87,50	200,38			
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.												
Documentos Fiscais : 2103				*Data : 29/09/2025*				*Credor : MECANICA NEORI LTDA*	*Valor :*	*200,38*		
06/10	EMP.	7423	5632/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575242565-0		JM PAPELARIA LTDA (38.613.730/0001-30)	1.500.1001.0001.00	2.560,90	0,00	2.560,90
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.												
Documentos Fiscais : 17106				*Data : 26/09/2025*				*Credor : JM PAPELARIA LTDA*	*Valor :*	*2.592,00*		
06/10	EMP.	7424	5872/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575242565-0		LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (26.950.671/0001-07)	1.500.0000.0000.00	1.278,10	0,00	1.278,10
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.												
Documentos Fiscais : 18674				*Data : 18/09/2025*				*Credor : LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA*	*Valor :*	*1.278,10*		
06/10	EMP.	7425	6040/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	4.184,40	0,00	4.184,40
				Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total			
				Solda em geral		60		69,74	4.184,40			
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.												
Documentos Fiscais : 2634				*Data : 22/09/2025*				*Credor : MONTEZAL SERVICOS LTDA*	*Valor :*	*4.184,40*		
06/10	EMP.	7426	6109/25	3.3.90.30.51.00.00.00		575242565-0	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (28.866.053/0001-09)	1.500.0000.0000.00	369,04	0,00	369,04
				Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total			
				Brita I		3.449		107,00	369,04			
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.												
Documentos Fiscais : 388				*Data : 23/09/2025*				*Credor : LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI*	*Valor :*	*369,04*		
06/10	EMP.	7427	6008/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	207/2023	MECANICA NEORI LTDA (08.312.697/0001-48)	1.500.0000.0000.00	600,25	0,00	600,25
				Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total			
				MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA: TOYOTA		6.86		87,50	600,25			
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.												

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		*2104*		*Data :*	*29/09/2025*	*Credor :*	*MECANICA NEORI LTDA*		*Valor :*	*600,25*		
06/10	EMP.	7428	6124/25	3.3.90.30.51.00.00.00		575242565-0	126/2025	OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA (01.487.501/0001-07)	1.500.0000.0000.00	2.489,70	0,00	2.489,70
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			AREIA MÉDIA		6	200,00		1.200,00				
			Cimento em Saca de 50kg		30	42,99		1.289,70				
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.							
Documentos Fiscais :		*1047*		*Data :*	*29/09/2025*	*Credor :*	*OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA*		*Valor :*	*2.489,70*		
06/10	EMP.	7429	6041/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	697,40	0,00	697,40
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Solda em geral		10	69,74		697,40				
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.							
Documentos Fiscais :		*2635*		*Data :*	*22/09/2025*	*Credor :*	*MONTEZAL SERVICOS LTDA*		*Valor :*	*697,40*		
06/10	EMP.	7430	6043/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	418,44	0,00	418,44
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Solda em geral		6	69,74		418,44				
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.							
Documentos Fiscais :		*2637*		*Data :*	*22/09/2025*	*Credor :*	*MONTEZAL SERVICOS LTDA*		*Valor :*	*418,44*		
06/10	EMP.	7431	5911/25	3.3.90.30.19.00.00.00		575242565-0		OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.500.1001.0001.00	1.540,23	0,00	1.540,23
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.							
Documentos Fiscais :		*25839*		*Data :*	*23/09/2025*	*Credor :*	*OTHALA COMERCIO LTDA*		*Valor :*	*1.558,94*		
06/10	EMP.	7432	6042/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	278,96	0,00	278,96
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Solda em geral		4	69,74		278,96				
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.							
Documentos Fiscais :		*2636*		*Data :*	*22/09/2025*	*Credor :*	*MONTEZAL SERVICOS LTDA*		*Valor :*	*278,96*		
06/10	EMP.	7433	5834/25	4.4.90.52.35.00.00.00		575242565-0		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI (21.873.370/0001-03)	1.500.0000.0000.00	557,23	0,00	557,23
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.							
Documentos Fiscais :		*19042*		*Data :*	*18/09/2025*	*Credor :*	*PERFORM TECNOLOGIA EIRELI*		*Valor :*	*564,00*		
06/10	EMP.	7434	5311/25	4.4.90.52.42.00.00.00		575242565-0		REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (93.920.361/0001-37)	1.500.0000.0000.00	9.880,00	0,00	9.880,00
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.							
Documentos Fiscais :		*21220*		*Data :*	*22/09/2025*	*Credor :*	*REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA*		*Valor :*	*10.000,00*		
06/10	EMP.	7435	6046/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575242565-0	124/2025	SACOLÃO TREVO LTDA (15.576.437/0001-45)	1.500.1001.0001.00	25,93	0,00	25,93
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Maçã especial Fuji ou Gala, primeira qualidade,		3	8,75		26,25				
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.							
Documentos Fiscais :		*357*		*Data :*	*23/09/2025*	*Credor :*	*SACOLÃO TREVO LTDA*		*Valor :*	*26,25*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7436	6097/25	3.3.90.39.20.00.00.00		575242565-0	115/2025	SENA SOARES & CIA LTDA (03.704.920/0001-89)	1.500.0000.0000.00	766,50	0,00	766,50

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de Assistência Técnica e manutenção	10.5	73,00	766,50

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.

Documentos Fiscais : 9106 Data : 25/09/2025 Credor : SENA SOARES & CIA LTDA Valor : 766,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7437	6120/25	3.3.90.30.51.00.00.00		575242565-0	37/2025	SUL FORTE LTDA (51.093.424/0001-89)	1.500.0000.0000.00	137,04	0,00	137,04

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PREGO 16X24	12	11,42	137,04

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.

Documentos Fiscais : 2764 Data : 24/09/2025 Credor : SUL FORTE LTDA Valor : 137,04

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7438	6129/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	187/2025	VB DESENVOLVIMENTO LTDA (43.783.690/0001-05)	1.500.1001.0001.00	1.500,00	0,00	1.500,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Inscrições para participação no treinamento	2	750,00	1.500,00

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.

Documentos Fiscais : 798 Data : 27/09/2025 Credor : VB DESENVOLVIMENTO LTDA Valor : 1.500,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7439	5/25	3.3.93.39.99.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000.00	203,00	0,00	203,00

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.

Documentos Fiscais : 6693 Data : 16/09/2025 Credor : CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA Valor : 203,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7440	6114/25	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0	53/2025	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA (80.683.782 /0001-40)	1.500.0000.0000.00	1.214,40	0,00	1.214,40

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Inserções 45”	46	26,40	1.214,40

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.

Documentos Fiscais : 3473 Data : 24/09/2025 Credor : RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA Valor : 1.214,40

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7441	5621/25	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0	53/2025	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA (80.683.782 /0001-40)	1.500.0000.0000.00	475,20	0,00	475,20

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Inserções 45”	18	26,40	475,20

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.

Documentos Fiscais : 3472 Data : 24/09/2025 Credor : RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA Valor : 475,20

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7442	2308/25	3.3.50.41.02.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL (78.489.515/0001-94)	1.500.0000.0000.00	26.125,00	0,00	26.125,00

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

Documentos Fiscais : 07/2025 Data : 01/10/2025 Credor : ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL Valor : 26.125,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7443	1924/25	3.3.50.43.06.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS	1.500.1001.0001.00	26.250,00	0,00	26.250,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								DE CAPIN (35.365.190/0001-25)				

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.

Documentos Fiscais : 08/2025 Data : 01/10/2025 Credor : ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN Valor : 26.250,00

06/10	EMP.	7444	5248/25	3.3.90.30.50.00.00.00		575242565-0	136/2025	ELIO LUIZ DE CONTO 23512660053 (46.081.408/0001-36)	1.500.1001.0001.00	567,00	0,00	567,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Suporte com quatro hastes para bandeiras. O	1	567,00	567,00

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.

Documentos Fiscais : 62424846 Data : 01/09/2025 Credor : ELIO LUIZ DE CONTO 23512660053 Valor : 567,00

06/10	EMP.	7445	4920/25	3.3.90.30.23.01.00.00		575242565-0		MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (19.653.054/0020-47)	1.500.1001.0001.00	579,11	0,00	579,11

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.

Documentos Fiscais : 473962 Data : 17/09/2025 Credor : MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Valor : 586,15

06/10	EMP.	7446	6155/25	3.3.90.39.88.00.00.00		575242565-0	53/2025	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA (80.683.782 /0001-40)	1.500.0000.0000.00	554,40	0,00	554,40

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Inserções 45”	21	26,40	554,40

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.

Documentos Fiscais : 3480 Data : 30/09/2025 Credor : RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA Valor : 554,40

06/10	EMP.	7447	5247/25	3.3.90.30.50.00.00.00		575242565-0	136/2025	ELIO LUIZ DE CONTO 23512660053 (46.081.408/0001-36)	1.500.1001.0001.00	3.969,00	0,00	3.969,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Suporte com quatro hastes para bandeiras. O	7	567,00	3.969,00

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.

Documentos Fiscais : 62424538 Data : 01/09/2025 Credor : ELIO LUIZ DE CONTO 23512660053 Valor : 3.969,00

06/10	EMP.	7448	5249/25	3.3.90.30.50.00.00.00		575242565-0	136/2025	ELIO LUIZ DE CONTO 23512660053 (46.081.408/0001-36)	1.500.0000.0000.00	1.134,00	0,00	1.134,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Suporte com quatro hastes para bandeiras. O	2	567,00	1.134,00

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.

Documentos Fiscais : 62424721 Data : 01/09/2025 Credor : ELIO LUIZ DE CONTO 23512660053 Valor : 1.134,00

06/10	EMP.	7449	5250/25	3.3.90.30.50.00.00.00		575242565-0	136/2025	ELIO LUIZ DE CONTO 23512660053 (46.081.408/0001-36)	1.500.1001.0001.00	4.536,00	0,00	4.536,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Suporte com quatro hastes para bandeiras. O	8	567,00	4.536,00

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.

Documentos Fiscais : 62425009 Data : 01/09/2025 Credor : ELIO LUIZ DE CONTO 23512660053 Valor : 4.536,00

06/10	EMP.	7450	5892/25	3.3.90.39.88.00.00.00		575242565-0	53/2025	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA (80.683.782 /0001-40)	1.500.0000.0000.00	844,80	0,00	844,80

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Inserções 45”	32	26,40	844,80

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.												
Documentos Fiscais : 3481				*Data : 30/09/2025*			*Credor : RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA*		*Valor : 844,80*			
06/10	EMP.	7451	5794/25	3.3.90.30.24.00.00.00		575242565-0	101/2025	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA (55.866.931/0001-69)	1.501.0000.0000.00	9.614,16	0,00	9.614,16
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
Execução de piso industrial de concreto armado,					90		113,024		10.172,12			
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.												
Documentos Fiscais : 12				*Data : 25/09/2025*			*Credor : SD COMERCIO E SERVICOS LTDA*		*Valor : 10.172,12*			
06/10	EMP.	7452	159/25	3.3.90.39.58.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0322-66)	1.500.1001.0001.00	993,98	0,00	993,98
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.												
Documentos Fiscais : 9/25				*Data : 09/09/2025*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 993,98*			
06/10	EMP.	7453	157/25	3.3.90.39.58.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0322-66)	1.500.0000.0000.00	149,78	0,00	149,78
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 9/2025				*Data : 06/09/2025*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 149,78*			
06/10	EMP.	7454	89/25	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	11.231,10	0,00	11.231,10
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.												
Documentos Fiscais : 8/2025				*Data : 10/09/2025*			*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor : 11.367,62*			
06/10	EMP.	7455	88/25	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	8.556,06	0,00	8.556,06
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.												
Documentos Fiscais : 8/25				*Data : 10/09/2025*			*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor : 8.660,13*			
06/10	EMP.	7456	158/25	3.3.90.39.58.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0322-66)	1.500.0000.0000.00	472,17	0,00	472,17
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 009/2025				*Data : 06/09/2025*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 472,17*			
06/10	EMP.	7457	90/25	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	3.008,49	0,00	3.008,49
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 008/25				*Data : 10/09/2025*			*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor : 3.063,11*			
06/10	EMP.	7458	92/25	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	1.598,98	0,00	1.598,98
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 08/2025				*Data : 10/09/2025*			*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor : 1.618,43*			
06/10	EMP.	7459	93/25	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.1001.0001.00	16.919,59	0,00	16.919,59
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 08/25				*Data : 10/09/2025*			*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor : 17.193,94*			
06/10	EMP.	7460	94/25	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.1001.0001.00	11.355,35	0,00	11.355,35
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 008/2025				*Data : 10/09/2025*			*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor : 11.546,16*			
06/10	EMP.	7461	96/25	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	8.402,04	0,00	8.402,04

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 0008/2025				*Data : 10/09/2025*			*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*			*Valor : 8.504,21*		
06/10	EMP.	7462	95/25	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.501.0000.0000.00	940,97	0,00	940,97
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 0008/25				*Data : 10/09/2025*			*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*			*Valor : 952,37*		
06/10	EMP.	7463	156/25	3.3.90.39.58.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0322-66)	1.500.0000.0000.00	74,89	0,00	74,89
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 09/2025				*Data : 06/09/2025*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*			*Valor : 74,89*		
06/10	EMP.	7464	97/25	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	7.455,96	0,00	7.455,96
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.												
Documentos Fiscais : 00008/2025				*Data : 10/09/2025*			*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*			*Valor : 7.682,70*		
06/10	EMP.	7465	160/25	3.3.91.39.44.00.00.00		48.971-9		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (82.782.079/0001-14)	1.500.0000.0000.00	527,27	0,00	527,27
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.												
Documentos Fiscais : 9/25				*Data : 29/09/2025*			*Credor : SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO*			*Valor : 527,27*		
06/10	EMP.	7466	161/25	3.3.91.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (82.782.079/0001-14)	1.500.0000.0000.00	1.732,94	0,00	1.732,94
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.												
Documentos Fiscais : 9/2025				*Data : 29/09/2025*			*Credor : SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO*			*Valor : 1.732,94*		
06/10	EMP.	7467	165/25	3.3.91.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (82.782.079/0001-14)	1.501.0000.0000.00	269,42	0,00	269,42
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 009/2025				*Data : 29/09/2025*			*Credor : SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO*			*Valor : 269,42*		
06/10	EMP.	7468	162/25	3.3.91.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (82.782.079/0001-14)	1.500.1001.0001.00	5.694,59	0,00	5.694,59
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 09/25				*Data : 29/09/2025*			*Credor : SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO*			*Valor : 5.694,59*		
06/10	EMP.	7469	169/25	3.3.91.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (82.782.079/0001-14)	1.500.0000.0000.00	436,08	0,00	436,08
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 000009/25				*Data : 29/09/2025*			*Credor : SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO*			*Valor : 436,08*		
06/10	EMP.	7470	163/25	3.3.91.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (82.782.079/0001-14)	1.500.0000.0000.00	7.164,84	0,00	7.164,84
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 09/2025				*Data : 29/09/2025*			*Credor : SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO*			*Valor : 7.164,84*		
06/10	EMP.	7471	164/25	3.3.91.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (82.782.079/0001-14)	1.500.0000.0000.00	1.877,89	0,00	1.877,89
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 009/25				*Data : 29/09/2025*			*Credor : SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO*			*Valor : 1.877,89*		
06/10	EMP.	7472	166/25	3.3.91.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (82.782.079/0001-14)	1.500.0000.0000.00	1.127,14	0,00	1.127,14
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 0009/2025				*Data : 29/09/2025*			*Credor : SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO*			*Valor : 1.127,14*		
06/10	EMP.	7473	170/25	3.3.91.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0300.00	3.762,57	0,00	3.762,57

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(82.782.079/0001-14)				
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.												
Documentos Fiscais : *00009/2025* *Data :* *29/09/2025* *Credor :* *SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO* *Valor :* *3.762,57*												
06/10	EMP.	7474	167/25	3.3.91.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (82.782.079/0001-14)	1.500.0000.0000.00	813,04	0,00	813,04
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.												
Documentos Fiscais : *0009/25* *Data :* *29/09/2025* *Credor :* *SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO* *Valor :* *813,04*												
06/10	EMP.	7475	168/25	3.3.91.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (82.782.079/0001-14)	1.500.0000.0000.00	217,66	0,00	217,66
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
Documentos Fiscais : *00009/25* *Data :* *29/09/2025* *Credor :* *SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO* *Valor :* *217,66*												
06/10	EMP.	7476	171/25	3.3.91.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (82.782.079/0001-14)	1.500.0000.0000.00	148,12	0,00	148,12
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.												
Documentos Fiscais : *000009/2025* *Data :* *29/09/2025* *Credor :* *SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO* *Valor :* *148,12*												
06/10	EMP.	7434	6394/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	1.220,87	1.220,87	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025												
06/10	EMP.	7432	6395/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	2.267,27	2.267,27	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025												
06/10	EMP.	7433	6396/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	490,19	490,19	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025												
06/10	EMP.	7435	6398/25	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	86,65	86,65	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : *1020256398* *Data :* *06/10/2025* *Credor :* *MUNICIPIO DE CAPINZAL* *Valor :* *144,42*												
06/10	EMP.	7439	6399/25	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	2.072,46	2.072,46	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : *1020256399* *Data :* *06/10/2025* *Credor :* *MUNICIPIO DE CAPINZAL* *Valor :* *2.777,29*												
06/10	EMP.	7440	6401/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	2.758,61	2.758,61	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
06/10	EMP.	7450	6299/25	3.3.90.39.99.00.00.00			192/2025	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA (28.474.582/0001-67)	1.500.0000.0000.00	214,56	214,56	0,00
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				Participação de servidores públicos no curso “DFD,		3	1.490,00	4.470,00				
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.												
Documentos Fiscais : *85780* *Data :* *01/10/2025* *Credor :* *IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA* *Valor :* *1.490,00*												
Documentos Fiscais : *85781* *Data :* *01/10/2025* *Credor :* *IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA* *Valor :* *1.490,00*												
Documentos Fiscais : *85846* *Data :* *01/10/2025* *Credor :* *IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA* *Valor :* *1.490,00*												
06/10	EMP.	7532	21/25	3.3.90.39.99.00.00.00				IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1.500.0000.0000.00	6,24	6,24	0,00
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.												
Documentos Fiscais : *298041* *Data :* *06/10/2025* *Credor :* *IMNET TELECOMUNICACOES LTDA* *Valor :* *129,90*												

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7545	6300/25	3.3.90.39.99.00.00.00			192/2025	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA (28.474.582/0001-67)	1.500.0000.0000.00	214,56	214,56	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Participação de servidores públicos no curso “DFD,	3	1.490,00	4.470,00

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.

Documentos Fiscais : 85782 Data : 01/10/2025 Credor : IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA Valor : 1.490,00

Documentos Fiscais : 85783 Data : 01/10/2025 Credor : IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA Valor : 1.490,00

Documentos Fiscais : 85784 Data : 01/10/2025 Credor : IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA Valor : 1.490,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7558	6338/25	3.3.90.30.07.01.00.00			124/2025	SACOLÃO TREVO LTDA (15.576.437/0001-45)	1.500.0000.0000.00	1,27	1,27	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Abacaxi pérola, apresentada em sua forma natural,	2	5,99	11,98
Caqui chocolate, fuyu ou café, grau médio	2	10,70	21,40
Laranja pêra em kg, de primeira qualidade, grau de	2	3,99	7,98
Maçã especial Fuji ou Gala, primeira qualidade,	2	8,75	17,50
Manga de primeira qualidade, unidades integras,	2	5,99	11,98
Pêssego. Características: de primeira qualidade,	2	11,50	23,00
Tangerina Ponkan, murcote e montenegrinha	2	5,99	11,98

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.

Documentos Fiscais : 361 Data : 06/10/2025 Credor : SACOLÃO TREVO LTDA Valor : 105,82

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7559	6436/25	3.3.90.30.07.01.00.00			124/2025	SACOLÃO TREVO LTDA (15.576.437/0001-45)	1.500.0000.0000.00	2,14	2,14	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Batata Inglesa lavada lisa de primeira compacta e	3.3	4,45	14,68
Abacaxi pérola, apresentada em sua forma natural,	2	5,99	11,98
Aipim descascado congelado, limpo, sem sujidades,	3.9	4,69	18,29
Cebola branca, compacta e firme, sem lesões de	2.3	3,76	8,65
Cenoura especial de primeira, sem rama, fresca	1.6	3,89	6,22
Laranja pêra em kg, de primeira qualidade, grau de	2.5	3,99	9,98
Maçã especial Fuji ou Gala, primeira qualidade,	3.3	8,75	28,88
Mamão formosa primeira qualidade, semimaduro,	1.8	5,99	10,78
Melão amarelo de 1ª qualidade, no ponto de	2.6	4,99	12,97
Pimentão verde, tamanho médio, comprimento	0.425	6,99	2,97
Repolho verde, tamanho médio, com peso médio de	2	6,49	12,98
Tangerina Ponkan, murcote e montenegrinha	3	5,99	17,97
Tomate caqui primeira qualidade, grau médio de	4	5,49	21,96

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.

Documentos Fiscais : 360 Data : 06/10/2025 Credor : SACOLÃO TREVO LTDA Valor : 178,32

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7566	5180/25	4.4.90.52.12.00.00.00				INOVA TECH INFORMATICA LTDA (28.706.488/0001-96)	1.500.0000.0502.00	6,26	6,26	0,00

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.

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		*7417*		*Data :*	*03/10/2025*		*Credor :*	*INOVA TECH INFORMATICA LTDA*	*Valor :*	*521,48*		
06/10	EMP.	7591	4848/25	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	18,60	18,60	0,00
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.										
Documentos Fiscais :		*3174963*		*Data :*	*01/10/2025*		*Credor :*	*PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*	*Valor :*	*7.715,09*		
06/10	EMP.	7592	4426/25	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	186,75	186,75	0,00
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.										
Documentos Fiscais :		*3174961*		*Data :*	*01/10/2025*		*Credor :*	*PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*	*Valor :*	*75.885,99*		
06/10	EMP.	7593	3128/25	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	2,05	2,05	0,00
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.										
Documentos Fiscais :		*3174964*		*Data :*	*01/10/2025*		*Credor :*	*PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*	*Valor :*	*814,22*		
06/10	EMP.	7594	4849/25	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	6,16	6,16	0,00
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.										
Documentos Fiscais :		*03174964*		*Data :*	*01/10/2025*		*Credor :*	*PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*	*Valor :*	*2.450,17*		
06/10	EMP.	7597	6463/25	3.3.90.39.32.00.00.00			29/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA (21.008.277/0001-30)	1.553.0000.0061.00	229,80	229,80	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		LINHA 01: 77,5 KM DIÁRIOS. Veículo utilitário no		374		12,288		4.595,90				
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.										
Documentos Fiscais :		*856*		*Data :*	*06/10/2025*		*Credor :*	*MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA*	*Valor :*	*4.595,90*		
06/10	EMP.	7598	6464/25	3.3.90.39.32.00.00.00			29/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA (21.008.277/0001-30)	1.571.0000.0062.00	1.088,15	1.088,15	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		LINHA 01: 77,5 KM DIÁRIOS. Veículo utilitário no		1771		12,288		21.762,93				
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.										
Documentos Fiscais :		*857*		*Data :*	*06/10/2025*		*Credor :*	*MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA*	*Valor :*	*21.762,93*		
06/10	EMP.	7599	6465/25	3.3.90.39.32.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA (21.008.277/0001-30)	1.571.0000.0062.00	330,68	330,68	0,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		LINHA 08: 70.5 km diários Requisitos: veículo		660		10,021		6.613,60				
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.										
Documentos Fiscais :		*860*		*Data :*	*06/10/2025*		*Credor :*	*MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA*	*Valor :*	*6.613,60*		
06/10	EMP.	7600	6466/25	3.3.90.39.32.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	1.571.0000.0062.00	1.926,10	1.926,10	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(21.008.277/0001-30)				

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 07: 74.8 km diários Requisitos: veículo	1909.6	10,094	19.276,46
LINHA 08: 70.5 km diários Requisitos: veículo	1920.6	10,021	19.245,56

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.

Documentos Fiscais : 863 Data : 06/10/2025 Credor : MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA Valor : 38.522,02

06/10	EMP.	7601	6467/25	3.3.90.39.32.00.00.00			1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA (21.008.277/0001-30)	1.571.0000.0062.00	580,73	580,73	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Linha 13: 52 km diários - Requisitos: veículo utilitário	1386	8,38	11.614,68

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.

Documentos Fiscais : 861 Data : 06/10/2025 Credor : MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA Valor : 11.614,68

06/10	EMP.	7602	6468/25	3.3.90.39.32.00.00.00			1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA (21.008.277/0001-30)	1.571.0000.0062.00	675,69	675,69	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Linha 11: 90.2 km diários Requisitos: veículo utilitário	1984.4	6,81	13.513,76

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.

Documentos Fiscais : 858 Data : 06/10/2025 Credor : MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA Valor : 13.513,76

06/10	EMP.	7603	6469/25	3.3.90.39.32.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA (21.008.277/0001-30)	1.500.0000.0000.00	389,61	389,61	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TRANSPORTE A CONCÓRDIA - ESCOLA	1440	5,411	7.792,13

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.

Documentos Fiscais : 859 Data : 06/10/2025 Credor : MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA Valor : 7.792,13

06/10	EMP.	7604	6470/25	3.3.90.39.32.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA (21.008.277/0001-30)	1.571.0000.0062.00	144,35	144,35	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 07: 74.8 km diários Requisitos: veículo	286	10,094	2.887,03

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.

Documentos Fiscais : 864 Data : 06/10/2025 Credor : MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA Valor : 2.887,03

06/10	EMP.	7612	4272/25	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	88,77	88,77	0,00

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.

Documentos Fiscais : 3174944 Data : 01/10/2025 Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Valor : 37.866,65

06/10	EMP.	7613	4271/25	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	3,23	3,23	0,00

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.

Documentos Fiscais : 3174943 Data : 01/10/2025 Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Valor : 1.289,23

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7614	5442/25	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	7,02	7,02	0,00

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.

Documentos Fiscais : 03174943 Data : 01/10/2025 Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Valor : 3.146,55

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7615	3913/25	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	6,52	6,52	0,00

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.

Documentos Fiscais : 3174938 Data : 01/10/2025 Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Valor : 2.593,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7616	3911/25	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	1,88	1,88	0,00

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.

Documentos Fiscais : 3174925 Data : 01/10/2025 Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Valor : 746,56

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	RESTO	7617	7994/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	0,52	0,52	0,00

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.

Documentos Fiscais : 3174926 Data : 01/10/2025 Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Valor : 207,71

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7618	3912/25	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	0,24	0,24	0,00

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.

Documentos Fiscais : 03174926 Data : 01/10/2025 Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Valor : 95,99

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7619	1608/25	3.3.90.39.58.00.00.00				GGNET TELECOMUNICACOES LTDA (04.873.690 /0001-44)	1.500.1001.0001.00	2,40	2,40	0,00

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.

Documentos Fiscais : 210734 Data : 02/10/2025 Credor : GGNET TELECOMUNICACOES LTDA Valor : 49,90

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7620	1609/25	3.3.90.39.58.00.00.00				GGNET TELECOMUNICACOES LTDA (04.873.690 /0001-44)	1.500.1001.0001.00	0,48	0,48	0,00

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.

Documentos Fiscais : 211382 Data : 02/10/2025 Credor : GGNET TELECOMUNICACOES LTDA Valor : 9,90

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7629	6303/25	3.3.90.39.99.00.00.00			24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 (15.507.391 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	75,89	75,89	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sonorização de PEQUENO PORTE I para público	6	1.495,00	8.970,00
Sonorização de PEQUENO PORTE II para público	2	973,00	1.946,00
Sonorização de MÉDIO PORTE I para eventos (	1	948,00	948,00
Sonorização de MÉDIO PORTE II como: Aberturas	2	2.386,00	4.772,00
Iluminação PEQUENO PORTE (Cênicas,	11	600,00	6.600,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de Projeção em Tela para eventos com até 4	2	250,00	500,00

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);

Documentos Fiscais : 276 Data : 06/10/2025 Credor : JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 Valor : 3.892,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7653	1640/25	3.3.90.30.01.02.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.1001.0001.00	10,65	10,65	0,00

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.

Documentos Fiscais : 3174945 Data : 01/10/2025 Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Valor : 4.231,67

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7654	4567/25	3.3.90.30.01.02.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.1001.0001.00	155,27	155,27	0,00

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.

Documentos Fiscais : 3174931 Data : 01/10/2025 Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Valor : 61.717,59

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	7655	5891/25	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.1001.0001.00	16,81	16,81	0,00

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.

Documentos Fiscais : 03174931 Data : 01/10/2025 Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Valor : 6.683,99

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/10	EMP.	7477	5049/25	3.3.90.39.63.00.00.00		60.025-3	48/2025	GRAFICA COSMOS LTDA (08.106.104/0001-97)	1.570.0000.0022.54	4.570,00	0,00	4.570,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Caderno personalizado em seleção de cores, capa	1000	4,57	4.570,00

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.

Documentos Fiscais : 397 Data : 30/09/2025 Credor : GRAFICA COSMOS LTDA Valor : 4.570,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/10	EMP.	7478	5143/25	4.4.90.52.12.00.00.00		004583-7		JS COMERCIO E SERVICO LTDA (12.820.547/0001-12)	1.500.0000.0502.00	1.400,00	0,00	1.400,00

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.

Documentos Fiscais : 2858 Data : 17/09/2025 Credor : JS COMERCIO E SERVICO LTDA Valor : 1.400,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/10	EMP.	7479	5571/25	3.3.90.30.24.00.00.00		004583-7	101/2025	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA (55.866.931/0001-69)	1.501.0000.0000.00	12.349,57	0,00	12.349,57

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Execução de piso industrial de concreto armado,	74	135,683	10.040,51
Acabamento polido para piso de concreto armado ou	72	37,155	2.675,17

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Compactação mecânica de solo para execução de	72	4,534	326,43

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.

Documentos Fiscais : 11 *Data : 25/09/2025* *Credor : SD COMERCIO E SERVICOS LTDA* *Valor : 13.042,11*

07/10	EMP.	7480	5144/25	4.4.90.52.12.00.00.00		004583-7		MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (37.673.034/0001-57)	1.500.0000.0502.00	2.908,43	0,00	2.908,43

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.

Documentos Fiscais : 8521 *Data : 24/09/2025* *Credor : MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA* *Valor : 2.943,76*

07/10	EMP.	7481	5152/25	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		COMERCIAL HERZOG LTDA (02.048.610/0002-71)	1.500.0000.0000.00	188,30	0,00	188,30

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.

Documentos Fiscais : 3421 *Data : 22/09/2025* *Credor : COMERCIAL HERZOG LTDA* *Valor : 188,30*

07/10	EMP.	7482	6339/25	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA (24.169.399/0001-05)	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00

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.

Documentos Fiscais : 27021 *Data : 30/09/2025* *Credor : EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA* *Valor : 200,00*

07/10	EMP.	7483	5433/25	3.3.90.30.23.01.00.00		48.971-9		RP COMERCIAL LTDA (20.604.417/0001-70)	1.500.0000.0000.00	133,20	0,00	133,20

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.

Documentos Fiscais : 9043 *Data : 01/10/2025* *Credor : RP COMERCIAL LTDA* *Valor : 133,20*

07/10	EMP.	7484	5923/25	3.3.90.39.16.00.00.00		48.971-9	144/2025	V H DELL ANTONIO SERVIÇOS DE JARDINAGEM (17.653.345/0001-47)	1.500.0000.0000.00	9.000,00	0,00	9.000,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Mão de obra para pintura do corpo de Bombeiros	1	18.000,00	18.000,00

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.

Documentos Fiscais : 4 *Data : 01/10/2025* *Credor : V H DELL ANTONIO SERVIÇOS DE JARDINAGEM* *Valor : 9.000,00*

07/10	EMP.	7485	6145/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1	8/2025	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. (10.556.740/0001-62)	1.550.0000.0058.00	11.468,41	0,00	11.468,41

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Abacate, arredondado ou piriforme, primeira	19	8,89	168,91
Abobrinha verde italiana ou menina, com ausência	19	3,43	65,17
Banana nanica primeira qualidade, semi madura,	471	5,84	2.750,64
Banana prata, de primeira qualidade, grau médio de	144	2,73	393,12
Batata doce roxa, primeira qualidade, tamanho	4	3,39	13,56
Batata salsa amarela, lavada, uniforme, inteira, sem	14	13,92	194,88
Brócolis de primeira qualidade, colhido	40	4,87	194,80
Cebola de primeira, sem rama, fresca compacta e	62	3,21	199,02
Cenoura especial de primeira, sem rama, fresca	22	3,83	84,26
Chuchu primeira qualidade, pesando entre 200g a	21	3,67	77,07
Couve-flor primeira qualidade, pesando entre 800 a	63	6,78	427,14
Goiaba vermelha de primeira, com aspecto, cor,	35	8,92	312,20

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Kiwi unidades pesando aproximadamente 70g cada,	40	28,36	1.134,40
Laranja Pêra, lima, baia ou valência, de primeira, in	209	6,89	1.440,01
Mamão formosa primeira qualidade, semimaduro,	127	7,64	970,28
Manga de primeira qualidade, unidades integras,	127	5,94	754,38
Melancia tamanho regular de 1ª qualidade, redonda,	390	2,72	1.060,80
Pepino japonês, in natura, firme, limpo sem partes	37	4,93	182,41
Pera Willians, a casca precisa ser lisa e macia, sem	46	10,87	500,02
Pimentão verde, tamanho médio, comprimento	24	7,96	191,04
Rabanete, de 1ª qualidade, redondo, vermelho, polpa	1	6,88	6,88
Repolho verde, tamanho médio, com peso mínimo	16	3,96	63,36
Tomate de primeira qualidade, grau médio de	86	3,94	338,84
Vagem de primeira qualidade, colhida recentemente;	9	9,39	84,51

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.

Documentos Fiscais : 19833 Data : 01/10/2025 Credor : CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. Valor : 11.607,70

07/10	EMP.	7486	5244/25	3.3.90.39.63.00.00.00		19945-1	48/2025	GRAFICA COSMOS LTDA (08.106.104/0001-97)	1.550.0000.0058.00	6.855,00	0,00	6.855,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Caderno personalizado em seleção de cores, capa	1500	4,57	6.855,00

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

Documentos Fiscais : 396 Data : 30/09/2025 Credor : GRAFICA COSMOS LTDA Valor : 6.855,00

07/10	EMP.	7487	5435/25	3.3.90.30.21.01.00.00		19945-1		DUPAR S/A (84.935.865/0001-30)	1.550.0000.0058.00	629,08	0,00	629,08

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.

Documentos Fiscais : 1090 Data : 17/09/2025 Credor : DUPAR S/A Valor : 636,72

07/10	EMP.	7488	5525/25	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	43/2025	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA (04.959.905 /0001-44)	1.550.0000.0058.00	1.440,45	0,00	1.440,45

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fabricação de esquadrias em alumínio, com variação	2.536	568,00	1.440,45

Especificação: VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

Documentos Fiscais : 14196 Data : 01/10/2025 Credor : PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA Valor : 1.440,45

07/10	EMP.	7489	5742/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (33.842.718 /0001-84)	1.550.0000.0058.00	434,82	0,00	434,82

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.

Documentos Fiscais : 24125 Data : 12/09/2025 Credor : NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI Valor : 440,10

07/10	EMP.	7490	5526/25	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	43/2025	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA (04.959.905 /0001-44)	1.550.0000.0058.00	500,80	0,00	500,80

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Prestação de serviços em esquadrias (manutenção e	8	62,60	500,80

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.

Documentos Fiscais : 3260 Data : 01/10/2025 Credor : PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA Valor : 500,80

07/10	RESTO	7491	5001/24	4.4.90.52.10.00.00.00		60.927-7	91/2024	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA (09.135.430/0001-95)	1.701.0000.0164.00	56.720,00	0,00	56.720,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Placa Orientadora de Exercícios, tamanho 2 X 1	2	1.800,00	3.600,00
Elíptico Sentado Duplo,	2	2.090,00	4.180,00
Esqui Individual	2	1.300,00	2.600,00
Remada Sentada	2	1.000,00	2.000,00
Surf com pressão de pernas	2	1.200,00	2.400,00
Giro vertical Com Diagonal com volante	2	980,00	1.960,00
Simulador de Percurso Duplo	2	1.700,00	3.400,00
Simulador de Cavalgada	2	1.000,00	2.000,00
Simulador de Percurso Individual	2	1.000,00	2.000,00
Jogo de Barras	2	1.400,00	2.800,00
Abdominal Duplo	2	1.290,00	2.580,00
Puxador Costas com Peitoral	2	1.800,00	3.600,00
Exercitador de Pernas Triplo	2	1.500,00	3.000,00
Prancha Lateral Dupla	2	1.100,00	2.200,00
Simulador de Escada Duplo	2	2.000,00	4.000,00
Twist Triplo	2	1.300,00	2.600,00
Bicicleta dupla	2	1.600,00	3.200,00
MULTIEXERCITADOR, SEIS FUNÇÕES: 1°) flexor	2	2.600,00	5.200,00
APARELHO PEITORAL - DUPLO - Aparelho de	2	1.700,00	3.400,00

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E COMUNIDADE DO LINDEMBERG, COMPOSTOS POR: PLACA ORIENTADORA DE EXERCÍCIOS, ELÍPTICO SENTADO DUPLO, ESQUI INDIVIDUAL, REMADA SENTADA, SURF COM PRESSÃO DE PERNAS, GIRO VERTICAL COM DIAGONAL COM VOLANTE, SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO, SIMULADOR DE CAVALGADA, SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL, JOGO DE BARRAS, ABDOMINAL DUPLO, PUXADOR COSTAS COM PEITORAL, EXERCITADOR DE PERNAS TRIPLO, PLANCHA LATERAL DUPLA, SIMULADOR DE ESCADA DUPLO, TWIST TRIPLO, BICICLETA DUPLA, MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES, APARELHO PEITORAL DUPLO, RECURSO DE CONVÊNIO ESTADUAL, CONFORME PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N° 010/2024 - SCC 145/2024, C/C 60.927-7.

Documentos Fiscais : 12139 *Data : 16/08/2024* *Credor : DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA* *Valor : 56.720,00*

07/10	EMP.	7492	5507/25	3.3.90.39.10.00.00.00		575242565-0	140/2025	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A (10.503.518 /0001-00)	1.500.0000.0000.00	7.616,00	0,00	7.616,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Locação de um imóvel localizado no centro da	4	8.000,00	32.000,00

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.

Documentos Fiscais : 043/2025 *Data : 02/10/2025* *Credor : GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A* *Valor : 8.000,00*

07/10	EMP.	7493	6312/25	3.3.90.30.51.00.00.00		575242565-0	37/2025	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (27.111.633/0001-23)	1.500.0000.0000.00	12.596,04	0,00	12.596,04

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bloco de Concreto 10X20X40 - 10cm	100	2,95	295,00
Caibro de pinheiro 8cm X 8cm, de primeira qualidade	27	19,80	534,60
Chapa de fibrocimento 2.13x1.10x6mm	40	55,70	2.228,00
Espelho de pinus 2x14cm primeira qualidade	36	12,50	450,00
MADEIRA QUADRADA 4,20x12	0.484	1.590,00	769,56
Maderite 15mm 2,20x1,10 metros	3	98,00	294,00
Prancha eucalipto de 4 a 5 metros de cumprimento x	2	790,00	1.580,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Ripão de pinheiro 6mx4cm - primeira qualidade | 113.6 | 5,80 | 658,88
Tábuas de pinheiro de 3 metros de comprimento x 1 | 125 | 46,00 | 5.750,00
Tábuas de pinus de 3 metros de comprimento x 1 | 2 | 18,00 | 36,00

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.

Documentos Fiscais : 2482 Data : 29/09/2025 Credor : FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Valor : 12.596,04

07/10	EMP.	7494	6250/25	3.3.90.39.20.00.00.00		575242565-0	134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.500.0000.0000.00	130,95	0,00	130,95

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS | 4.5 | 30,00 | 135,00

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORTINAS DE AR CONDICIONADO NAS PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.

Documentos Fiscais : 502 Data : 30/09/2025 Credor : MULTISERVICE LTDA Valor : 135,00

07/10	EMP.	7495	5697/25	3.3.90.39.88.00.00.00		575242565-0	97/2025	NO VALE NOTICIAS LTDA (46.643.347/0001-53)	1.500.0000.0000.00	1.400,00	0,00	1.400,00

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Inserção de banner publicitário digital com dimensão | 1 | 1.400,00 | 1.400,00

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.

Documentos Fiscais : 688 Data : 01/10/2025 Credor : NO VALE NOTICIAS LTDA Valor : 1.400,00

07/10	EMP.	7496	5698/25	3.3.90.39.88.00.00.00		575242565-0	97/2025	NO VALE NOTICIAS LTDA (46.643.347/0001-53)	1.500.0000.0000.00	1.400,00	0,00	1.400,00

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Inserção de banner publicitário digital com dimensão | 1 | 1.400,00 | 1.400,00

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.

Documentos Fiscais : 687 Data : 01/10/2025 Credor : NO VALE NOTICIAS LTDA Valor : 1.400,00

07/10	EMP.	7497	6251/25	3.3.90.39.16.00.00.00		575242565-0	134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.500.0000.0000.00	1.328,90	0,00	1.328,90

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS | 12.333 | 30,00 | 370,00
Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS | 20 | 50,00 | 1.000,00

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DIA 04/09/2025 PARA CONSERTO SUBTERRÂNEO DE ENCANAMENTO AMASSADO E QUEBRADO, ENTRE A PISTA DE MOTOS E PRÓXIMO A MANGUEIRAS DO PÁTIO DO SINDICATO RURAL, DAS 07H ÀS 16H; DIA 05/09/2025 PARA CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NA REDE GERAL, POR FALTA DE ENERGIA, DAS 11H ÀS 13H30, DIA 05/09/2025 PARA CONSERTO SUBTERRÂNEO DE ENCANAMENTO QUEBRADO NA LATERAL DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E ENTRE AS ESCADAS, DAS 07H ÀS 18H, DIA 06/09/2025 PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E LÂMPADAS NA CANCHAS DE LAÇO (RODEIO), DAS 12H ÀS 17H30, DIA 11/09/2025 PARA VERIFICAÇÃO DE CABOS EM CURTO CIRCUITO DENTRO DA PISTA DAS MOTOS, DAS 11H30 ÀS 12H30, DIA 12/09/2025 PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E CABOS NA PISTA DE JIPE, DAS 14H ÀS 17H.

Documentos Fiscais : 497 Data : 30/09/2025 Credor : MULTISERVICE LTDA Valor : 370,00
Documentos Fiscais : 498 Data : 30/09/2025 Credor : MULTISERVICE LTDA Valor : 1.000,00

07/10	EMP.	7498	6057/25	4.4.90.52.35.00.00.00		575242565-0		IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (10.402.061 /0001-39)	1.500.1001.0001.00	749,97	0,00	749,97

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.

Documentos Fiscais : 455 Data : 29/09/2025 Credor : IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Valor : 749,97

07/10	EMP.	7499	5831/25	3.3.90.30.17.00.00.00		575242565-0		NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA (41.786.083/0001-73)	1.500.0000.0000.00	114,99	0,00	114,99

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.

Documentos Fiscais : 6256 Data : 22/09/2025 Credor : NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA Valor : 114,99

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/10	EMP.	7500	6115/25	3.3.90.30.54.00.00.00		575242565-0	68/2025	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA (24.394.380/0001-54)	1.500.0000.0000.00	2.790,00	0,00	2.790,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Tubos de concreto 1.00m x 20cm - traço do concreto	100	27,90	2.790,00

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.

Documentos Fiscais : 888 Data : 30/09/2025 Credor : INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA Valor : 2.790,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/10	EMP.	7501	283/25	3.3.90.39.10.00.00.00		575242565-0	2/2023	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP (86.705.613/0001-40)	1.500.1001.0001.00	12.252,10	0,00	12.252,10

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Locação de imóvel urbano destinado a Secretaria da	12	12.252,10	147.025,20

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.

Documentos Fiscais : 09/2025 Data : 01/10/2025 Credor : PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP Valor : 12.252,10

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/10	EMP.	7502	5989/25	3.3.90.30.44.00.00.00		575242565-0	37/2025	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA (26.979.673 /0001-29)	1.500.0000.0000.00	1.936,48	0,00	1.936,48

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Tinta ACRILICA LINHA PREMIUM, GALÃO DE 18L,	2	350,00	700,00
TINTA ACRILICA LINHA PREMIUM, LATA DE 18L,	2	273,00	546,00
TINTA ACRILICA LINHA PREMIUM, LATA DE 18L,	2	266,00	532,00
TINTA ESMALTE SINTETICO IMOBILIÁRO	2	91,00	182,00

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.

Documentos Fiscais : 6463 Data : 26/09/2025 Credor : JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA Valor : 1.960,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/10	EMP.	7503	6254/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (04.857.284/0001-98)	1.500.0000.0000.00	137,98	0,00	137,98

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Liberação de link de acesso à rede mundial de	5	68,99	344,95

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.

Documentos Fiscais : 6038 Data : 29/09/2025 Credor : POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME Valor : 137,98

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/10	EMP.	7504	80/25	3.3.90.40.01.00.00.00		575242565-0	67/2022	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. (10.954.970/0001-80)	1.500.0000.0000.00	3.485,41	0,00	3.485,41

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sistema de Gestão da Assistência Social, Licença de	12	3.304,33	39.651,96

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.

Documentos Fiscais : 8571 Data : 29/09/2025 Credor : PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. Valor : 3.485,41

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/10	EMP.	7505	6123/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	151/2025	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA (36.005.556/0001-18)	1.500.0000.0000.00	294,00	0,00	294,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Emissão de Certificado Digital (PFX) e-CPF nível A1	6	49,00	294,00

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.

Documentos Fiscais : 1437 Data : 29/09/2025 Credor : ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA Valor : 294,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/10	EMP.	7506	5447/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575242565-0		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.1001.0001.00	1.315,62	0,00	1.315,62

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)				

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.

Documentos Fiscais : 33369 Data : 22/09/2025 Credor : PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA Valor : 1.331,60

07/10	EMP.	7507	5893/25	3.3.90.39.88.00.00.00		575242565-0	53/2025	RADIO CAPINZAL LIMITADA (83.604.470/0001-91)	1.500.0000.0000.00	860,80	0,00	860,80

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Inserções 30”	32	26,90	860,80

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.

Documentos Fiscais : 24355 Data : 30/09/2025 Credor : RADIO CAPINZAL LIMITADA Valor : 860,80

07/10	EMP.	7508	5769/25	3.3.90.30.17.00.00.00		575242565-0		LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (50.958.011/0001-57)	1.500.1001.0001.00	105,52	0,00	105,52

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.

Documentos Fiscais : 3445 Data : 16/09/2025 Credor : LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA Valor : 105,52

07/10	EMP.	7509	6257/25	3.3.90.30.51.00.00.00		575242565-0	37/2025	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA (29.679.753/0001-57)	1.500.0000.0000.00	901,90	0,00	901,90

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COLA DE CONTATO adesivo universal. Indicada	1	94,50	94,50
FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, latas de 3.6 litros.	6	79,90	479,40
Massa Corrida balde, unidade com 25 Kg	1	47,50	47,50
TINTA A ÓLEO, LATA DE 3,6L, acabamento	4	63,50	254,00
Prolongador de aço 2mm	1	26,50	26,50

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.

Documentos Fiscais : 1418 Data : 29/09/2025 Credor : JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor : 901,90

07/10	EMP.	7510	5624/25	3.3.90.39.88.00.00.00		575242565-0	53/2025	RADIO CAPINZAL LIMITADA (83.604.470/0001-91)	1.500.0000.0000.00	484,20	0,00	484,20

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Inserções 30”	18	26,90	484,20

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.

Documentos Fiscais : 24351 Data : 30/09/2025 Credor : RADIO CAPINZAL LIMITADA Valor : 484,20

07/10	EMP.	7511	6154/25	3.3.90.39.88.00.00.00		575242565-0	53/2025	RADIO CAPINZAL LIMITADA (83.604.470/0001-91)	1.500.0000.0000.00	564,90	0,00	564,90

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Inserções 30”	21	26,90	564,90

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.

Documentos Fiscais : 24357 Data : 30/09/2025 Credor : RADIO CAPINZAL LIMITADA Valor : 564,90

07/10	EMP.	7512	5625/25	3.3.90.39.88.00.00.00		575242565-0	53/2025	RADIO CAPINZAL LIMITADA (83.604.470/0001-91)	1.500.0000.0000.00	484,20	0,00	484,20

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Inserções 30”	18	26,90	484,20

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.

Documentos Fiscais : 24352 Data : 30/09/2025 Credor : RADIO CAPINZAL LIMITADA Valor : 484,20

07/10	EMP.	7513	4622/25	4.4.90.52.42.00.00.00		575242565-0		ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (08.221.047 /0001-97)	1.501.0000.0000.00	523,64	0,00	523,64

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

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.

Documentos Fiscais : 10746 Data : 29/08/2025 Credor : ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Valor : 530,00

07/10	EMP.	7514	6249/25	3.3.90.39.20.00.00.00		575242565-0	134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.500.0000.0000.00	116,40	0,00	116,40

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS	4	30,00	120,00

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA LIGAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.

Documentos Fiscais : 501 Data : 30/09/2025 Credor : MULTISERVICE LTDA Valor : 120,00

07/10	EMP.	7515	5623/25	3.3.90.39.88.00.00.00		575242565-0	53/2025	RADIO CAPINZAL LIMITADA (83.604.470/0001-91)	1.500.0000.0000.00	484,20	0,00	484,20

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Inserções 30”	18	26,90	484,20

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.

Documentos Fiscais : 24350 Data : 30/09/2025 Credor : RADIO CAPINZAL LIMITADA Valor : 484,20

07/10	EMP.	7516	6248/25	3.3.90.39.16.00.00.00		575242565-0	134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.500.0000.0000.00	77,60	0,00	77,60

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS	1	30,00	30,00
Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS	1	50,00	50,00

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.

Documentos Fiscais : 500 Data : 30/09/2025 Credor : MULTISERVICE LTDA Valor : 50,00
Documentos Fiscais : 499 Data : 30/09/2025 Credor : MULTISERVICE LTDA Valor : 30,00

07/10	EMP.	7517	6112/25	3.3.90.39.88.00.00.00		575242565-0	53/2025	RADIO CAPINZAL LIMITADA (83.604.470/0001-91)	1.500.0000.0000.00	1.237,40	0,00	1.237,40

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Inserções 30”	46	26,90	1.237,40

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.

Documentos Fiscais : 24353 Data : 30/09/2025 Credor : RADIO CAPINZAL LIMITADA Valor : 1.237,40

07/10	EMP.	7518	5924/25	3.3.90.39.88.00.00.00		575242565-0	141/2025	RADIO CAPINZAL LIMITADA (83.604.470/0001-91)	1.500.0000.0000.00	807,00	0,00	807,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Inserção de mensagens com duração de 30	1	807,00	807,00

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.

Documentos Fiscais : 24354 Data : 30/09/2025 Credor : RADIO CAPINZAL LIMITADA Valor : 807,00

07/10	EMP.	7519	6113/25	3.3.90.39.88.00.00.00		575242565-0	141/2025	RADIO CAPINZAL LIMITADA (83.604.470/0001-91)	1.500.0000.0000.00	403,50	0,00	403,50

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Inserção de mensagens com duração de 30	1	403,50	403,50

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.

Documentos Fiscais : 24356 Data : 30/09/2025 Credor : RADIO CAPINZAL LIMITADA Valor : 403,50

07/10	EMP.	7520	6316/25	3.3.90.39.12.00.00.00		575242565-0	79/2024	T&P PRESTADORA DE SERVIÇOS E ESCAVAÇÕES LTDA (45.161.458/0001-60)	1.500.0000.0000.00	33.405,87	0,00	33.405,87

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Hora/máquina - Motoniveladora, no mínimo 168 HP	97.3	367,00	35.709,10

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais : 164				*Data : 29/09/2025*			*Credor : T&P PRESTADORA DE SERVIÇOS E ESCAVAÇÕES LTDA*		*Valor : 35.709,10*			
07/10	EMP.	7521	6319/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	207/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (14.578.617 /0001-01)	1.500.0000.0000.00	65,00	0,00	65,00
				Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total			
				MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA:		1		65,00	65,00			
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.												
Documentos Fiscais : 531				*Data : 29/09/2025*			*Credor : ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP*		*Valor : 65,00*			
07/10	EMP.	7522	5617/25	4.4.90.52.42.00.00.00		575242565-0	141/2024	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (93.920.361/0001-37)	1.500.1001.0001.00	1.317,99	0,00	1.317,99
				Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total			
				Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou		1		894,00	894,00			
				Armário baixo com duas portas, dotado de duas		1		440,00	440,00			
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.												
Documentos Fiscais : 21247				*Data : 25/09/2025*			*Credor : REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA*		*Valor : 1.334,00*			
07/10	EMP.	7523	6001/25	3.3.90.39.12.00.00.00		575242565-0	39/2024	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953 (38.285.012/0001-82)	1.500.0000.0000.00	299,50	0,00	299,50
				Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total			
				Locação de Máquina de pipoca tipo profissional		1		299,50	299,50			
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.												
Documentos Fiscais : 103				*Data : 22/09/2025*			*Credor : TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953*		*Valor : 299,50*			
07/10	EMP.	7524	6318/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	207/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (14.578.617 /0001-01)	1.500.0000.0000.00	784,00	0,00	784,00
				Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total			
				MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA:		7		112,00	784,00			
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.												
Documentos Fiscais : 530				*Data : 29/09/2025*			*Credor : ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP*		*Valor : 784,00*			
07/10	EMP.	7525	6317/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	207/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (14.578.617 /0001-01)	1.500.0000.0000.00	325,00	0,00	325,00
				Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total			
				MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA:		5		65,00	325,00			
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.												
Documentos Fiscais : 529				*Data : 29/09/2025*			*Credor : ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP*		*Valor : 325,00*			
07/10	EMP.	7526	6322/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	207/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (14.578.617 /0001-01)	1.500.0000.0000.00	1.040,00	0,00	1.040,00
				Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total			
				MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA:		16		65,00	1.040,00			
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.												
Documentos Fiscais : 534				*Data : 29/09/2025*			*Credor : ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP*		*Valor : 1.040,00*			
07/10	EMP.	7527	6321/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	207/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (14.578.617	1.500.0000.0000.00	65,00	0,00	65,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								/0001-01)				

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA:	1	65,00	65,00

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.

Documentos Fiscais : 533 Data : 29/09/2025 Credor : ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP Valor : 65,00

07/10	EMP.	7528	2774/25	3.3.90.39.05.00.00.00		575242565-0	10/2025	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA (40.699.594/0001-95)	1.500.0000.0000.00	3.036,00	0,00	3.036,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Prestação de serviços de Assessoria Especializada à	8	3.036,00	24.288,00

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
AS ATIVIDADES SERÃO EXECUTADAS DE FORMA CONTÍNUA, E A MEDIÇÃO E O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS OCORRERÃO COM BASE NO PERÍODO DE 20 (VINTE) DE CADA MÊS AO DIA 20 (VINTE) DO MÊS SUBSEQUENTE, COM EMISSÃO DE NOTA CORRESPONDENTE AO ENCERRAMENTO DE CADA CICLO MENSAL DE TRABALHO.

Documentos Fiscais : 810 Data : 29/09/2025 Credor : DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA Valor : 3.036,00

07/10	EMP.	7529	6320/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	207/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (14.578.617 /0001-01)	1.500.0000.0000.00	224,00	0,00	224,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA: ROLOS	3.5	64,00	224,00

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.

Documentos Fiscais : 532 Data : 29/09/2025 Credor : ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP Valor : 224,00

07/10	EMP.	7530	1578/25	3.3.90.39.12.00.00.00		575242565-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA (01.974.813/0001-45)	1.500.0000.0000.00	1.877,75	0,00	1.877,75

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Equipamento Tipo 1:	214285.714	0,042	9.000,00
Equipamento Tipo 2:	7415.254	0,378	2.800,00
Equipamento Tipo 3:	47619.048	0,042	2.000,00
Equipamento Tipo 4:	7729.967	0,388	3.000,00
Equipamento Tipo 5:	76190.476	0,042	3.200,00
Equipamento Tipo 6:	25766.555	0,388	10.000,00

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.

Documentos Fiscais : R03554 Data : 30/09/2025 Credor : DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA Valor : 1.972,43

07/10	EMP.	7531	5532/25	3.3.90.30.51.00.00.00		575242565-0	37/2025	ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS LTDA (47.629.289 /0001-76)	1.500.0000.0000.00	766,10	0,00	766,10

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Arame Recozido 18- unidade 1kg	5	10,90	54,50
Prego 12X12	5	14,38	71,90
PREGO 13X15	5	14,24	71,20
PREGO 17X27	5	10,83	54,15
PREGO 18X30	5	11,24	56,20
PREGO 19X39	5	10,59	52,95
Prego 25x27	5	15,15	75,75
Prego 18x38 duas cabeças	5	17,70	88,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Prego 20x48 com cabeça	5	10,89	54,45
Prego 22x 36	5	18,40	92,00
Prego 26x84	5	15,70	78,50
arruela lisa 04 3/8	100	0,16	16,00
Parafuso sextavado 3/8x1.1/2	100	0,48	48,00
Chave Grifo 14" com cabo monoblock, mordente	1	44,70	44,70

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.

Documentos Fiscais : 2948 *Data : 16/09/2025* *Credor : ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS* *Valor : 766,10*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/10	EMP.	7532	5982/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575242565-0		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (83.413.591/0003-18)	1.500.1001.0001.00	31.467,80	0,00	31.467,80

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.

Documentos Fiscais : 272233 *Data : 29/09/2025* *Credor : DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA* *Valor : 31.850,00*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/10	EMP.	7533	5004/25	3.3.90.30.51.00.00.00		575242565-0	37/2025	ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS LTDA (47.629.289/0001-76)	1.500.0000.0000.00	987,55	0,00	987,55

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Broca SDS Plus	20	6,00	120,00
Broca de Widea 12mm	20	6,58	131,60
Broca de Widea 10mm	20	4,48	89,60
Broca de Widea 14mm	20	12,50	250,00
Parabolts 8mm	200	1,30	260,00
Trincha pincel 5,33cm (2 polegadas)	15	3,69	55,35
Trincha pincel 7,62cm (3 polegadas)	15	5,40	81,00

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.

Documentos Fiscais : 2947 *Data : 16/09/2025* *Credor : ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS* *Valor : 987,55*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/10	EMP.	7534	5070/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575242565-0		DUPAR S/A (84.935.865/0001-30)	1.500.0000.0000.00	44,94	0,00	44,94

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.

Documentos Fiscais : 789 *Data : 13/08/2025* *Credor : DUPAR S/A* *Valor : 45,48*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/10	EMP.	7535	5704/25	3.3.90.30.24.00.00.00		575242565-0	134/2024	ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS LTDA (47.629.289/0001-76)	1.501.0000.0000.00	1.301,50	0,00	1.301,50

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BUCHA 8MM	300	0,13	39,00
BUCHA 10MM	400	0,10	40,00
PARAFUSO 5MM PHILIPS	200	0,40	80,00
PARAFUSO 5X16MM PHILIPS	200	0,50	100,00
PARAFUSO 6X30MM PHILIPS	200	0,60	120,00
PARAFUSO 6X45MM PHILIPS	200	0,50	100,00
PARAFUSO 8MM PHILIPS	200	1,23	246,00
PARAFUSO 10MM SEXTAVADO	200	1,54	308,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CURVA SOLDAVEL LONGA 20MM	10	2,14	21,40
CURVA SOLDAVEL LONGA 25MM	10	2,08	20,80
LUVA DE CORRER 20 MM	10	9,48	94,80
LUVA DE CORRER 25 MM	10	9,40	94,00
TUBO PVC PARA ESGOTO 40MM COM 6MTS	20	25,00	500,00
TUBO PVC PARA ESGOTO 100MM COM 6MTS	10	49,00	490,00
TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM 6M	30	11,77	353,10
TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM 6M	30	14,00	420,00
Joelho 90 PVC soldável rosca-luva com bucha de	6	4,00	24,00
BUCHA 5MM	150	0,05	7,50
BUCHA 6MM	100	0,06	6,00

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.

Documentos Fiscais : 2949 *Data : 16/09/2025* *Credor : ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS* *Valor : 1.301,50*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/10	EMP.	7536	5704/25	3.3.90.30.24.00.00.00	575242565-0	134/2024		ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS LTDA (47.629.289 /0001-76)	1.501.0000.0000.00	1.763,10	0,00	1.763,10

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BUCHA 8MM	300	0,13	39,00
BUCHA 10MM	400	0,10	40,00
PARAFUSO 5MM PHILIPS	200	0,40	80,00
PARAFUSO 5X16MM PHILIPS	200	0,50	100,00
PARAFUSO 6X30MM PHILIPS	200	0,60	120,00
PARAFUSO 6X45MM PHILIPS	200	0,50	100,00
PARAFUSO 8MM PHILIPS	200	1,23	246,00
PARAFUSO 10MM SEXTAVADO	200	1,54	308,00
CURVA SOLDAVEL LONGA 20MM	10	2,14	21,40
CURVA SOLDAVEL LONGA 25MM	10	2,08	20,80
LUVA DE CORRER 20 MM	10	9,48	94,80
LUVA DE CORRER 25 MM	10	9,40	94,00
TUBO PVC PARA ESGOTO 40MM COM 6MTS	20	25,00	500,00
TUBO PVC PARA ESGOTO 100MM COM 6MTS	10	49,00	490,00
TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM 6M	30	11,77	353,10
TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM 6M	30	14,00	420,00
Joelho 90 PVC soldável rosca-luva com bucha de	6	4,00	24,00
BUCHA 5MM	150	0,05	7,50
BUCHA 6MM	100	0,06	6,00

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.

Documentos Fiscais : 2952 *Data : 16/09/2025* *Credor : ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS* *Valor : 1.763,10*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/10	EMP.	7537	2168/25	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	37/2024	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA (03.726.402/0001-66)	1.500.0000.0000.00	361,76	0,00	361,76

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Manutenção preventiva mensal no elevador do	10	380,00	3.800,00

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.

Documentos Fiscais : 33963 Data : 03/10/2025 Credor : BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA Valor : 380,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/10	EMP.	7538	2650/25	3.1.71.70.01.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000.00	6.400,00	0,00	6.400,00

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.

Documentos Fiscais : 6769/10 Data : 01/10/2025 Credor : CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA Valor : 6.400,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/10	EMP.	7539	2651/25	3.3.71.70.01.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000.00	2.000,00	0,00	2.000,00

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.

Documentos Fiscais : 06769/10 Data : 01/10/2025 Credor : CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA Valor : 2.000,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/10	EMP.	7540	2065/25	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0	23/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL (83.052.191/0008-39)	1.500.0000.0000.00	5.484,98	0,00	5.484,98

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural	8	5.949,00	47.592,00

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.

Documentos Fiscais : 6072 Data : 02/10/2025 Credor : EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL Valor : 5.949,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/10	EMP.	7541	2652/25	4.4.71.70.01.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00

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.

Documentos Fiscais : 006769/10 Data : 01/10/2025 Credor : CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA Valor : 550,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/10	EMP.	7542	2155/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	7/2021	GMAES TELECOM LTDA (15.644.251/0001-86)	1.500.0000.0000.00	1.396,76	0,00	1.396,76

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Hospedagem, gerenciamento, manutenção,	12	1.467,184	17.606,21

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

Documentos Fiscais : 1834 Data : 01/10/2025 Credor : GMAES TELECOM LTDA Valor : 1.467,18

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/10	EMP.	7543	3909/25	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0	91/2025	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA (28.474.582/0001-67)	1.500.0000.0000.00	1.904,00	0,00	1.904,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Contratação da empresa IGAM – SC Cursos e	7	2.000,00	14.000,00

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.

Documentos Fiscais : 14775 Data : 30/09/2025 Credor : IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA Valor : 2.000,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/10	EMP.	7544	6299/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	192/2025	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA (28.474.582/0001-67)	1.500.0000.0000.00	4.255,44	0,00	4.255,44

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Participação de servidores públicos no curso “DFD,	3	1.490,00	4.470,00

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.

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :	*85780*		*Data :*	*01/10/2025*		*Credor :*	*IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA*		*Valor :*	*1.490,00*		
Documentos Fiscais :	*85781*		*Data :*	*01/10/2025*		*Credor :*	*IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA*		*Valor :*	*1.490,00*		
Documentos Fiscais :	*85846*		*Data :*	*01/10/2025*		*Credor :*	*IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA*		*Valor :*	*1.490,00*		
07/10	EMP.	7545	6126/25	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0	57/2024	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (03.777.341/0561-10)	1.500.0000.0000.00	1.365,30	0,00	1.365,30
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			STT-Assessoria Técnica em Segurança do Trabalho		18		75,85	1.365,30				
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE CATs E EPPs NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*563*		*Data :*	*03/10/2025*		*Credor :*	*SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA*		*Valor :*	*1.365,30*		
07/10	EMP.	7546	1838/25	3.3.90.39.99.00.00.00		60.025-3	30/2025	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (03.774.688/0032-51)	2.570.0000.0322.54	2.574,00	0,00	2.574,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			Contratação de serviços da empresa SENAI -		1		25.740,00	25.740,00				
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.											
Documentos Fiscais :	*15838*		*Data :*	*01/10/2025*		*Credor :*	*SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL*		*Valor :*	*2.574,00*		
07/10	EMP.	7547	21/25	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140/0001-55)	1.500.0000.0000.00	123,66	0,00	123,66
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.											
Documentos Fiscais :	*298041*		*Data :*	*06/10/2025*		*Credor :*	*IMNET TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor :*	*129,90*		
07/10	EMP.	7548	5820/25	3.3.90.39.99.00.00.00		49.572-7	160/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (03.777.341/0040-72)	1.540.0000.0019.00	2.864,25	0,00	2.864,25
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			Contratação de serviços da empresa SESI -		1		11.457,00	11.457,00				
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.											
Documentos Fiscais :	*552*		*Data :*	*01/10/2025*		*Credor :*	*SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA*		*Valor :*	*2.864,25*		
07/10	EMP.	7549	6169/25	3.3.90.40.04.00.00.00		004581-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000.00	39.030,62	0,00	39.030,62
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.											
Documentos Fiscais :	*384334*		*Data :*	*30/09/2025*		*Credor :*	*BETHA SISTEMAS LTDA*		*Valor :*	*37.057,33*		
Documentos Fiscais :	*384341*		*Data :*	*30/09/2025*		*Credor :*	*BETHA SISTEMAS LTDA*		*Valor :*	*1.970,61*		
Documentos Fiscais :	*384332*		*Data :*	*30/09/2025*		*Credor :*	*BETHA SISTEMAS LTDA*		*Valor :*	*1.970,61*		
07/10	EMP.	7550	225/25	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	172/2024	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA (03.726.402/0001-66)	1.500.1001.0001.00	342,72	0,00	342,72
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			Manutenção mensal preventiva do elevador do		11		360,00	3.960,00				
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.											
Documentos Fiscais :	*33964*		*Data :*	*03/10/2025*		*Credor :*	*BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA*		*Valor :*	*360,00*		
07/10	EMP.	7551	1839/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	30/2025	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (03.774.688/0032-51)	1.500.1001.0001.00	12.870,00	0,00	12.870,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			Contratação de serviços do SENAI - SERVIÇO		5		25.740,00	128.700,00				

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

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.

Documentos Fiscais : 15743 Data : 01/10/2025 Credor : SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Valor : 12.870,00

07/10	EMP.	7552	5345/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	142/2025	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (03.774.688/0032-51)	1.500.1001.0001.00	6.435,00	0,00	6.435,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Contratação da empresa SENAI - SERVIÇO	6	4.290,00	25.740,00

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.

Documentos Fiscais : 15762 Data : 01/10/2025 Credor : SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Valor : 6.435,00

07/10	EMP.	7553	3818/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	67/2025	ANA PAULA DA MOTTA (26.732.401/0001-20)	1.500.1001.0001.00	3.690,00	0,00	3.690,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de empresa especializada para	7	3.690,00	25.830,00

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

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

Documentos Fiscais : 514 Data : 03/10/2025 Credor : ANA PAULA DA MOTTA Valor : 3.690,00

07/10	EMP.	7554	5201/25	3.3.90.40.06.00.00.00		575242565-0	52/2023	C L ABREU JUNIOR LTDA (22.434.514/0001-98)	1.500.0000.0000.00	2.770,32	0,00	2.770,32

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Locação de licença de uso temporário de aplicativo,	8	1.020,00	8.160,00
Locação de licença de uso temporário de aplicativo,	8	300,00	2.400,00
Locação de licença de uso temporário de aplicativo,	8	120,00	960,00
Locação de licença de uso temporário de aplicativo,	8	120,00	960,00
Locação de smartphone com acesso a internet e chip	8	750,00	6.000,00
Locação de impressoras térmicas portátil com	8	600,00	4.800,00

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.

Documentos Fiscais : 2699 Data : 02/10/2025 Credor : C L ABREU JUNIOR LTDA Valor : 2.910,00

07/10	EMP.	7555	3818/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	67/2025	ANA PAULA DA MOTTA (26.732.401/0001-20)	1.500.1001.0001.00	3.690,00	0,00	3.690,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de empresa especializada para	7	3.690,00	25.830,00

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.

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

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

Documentos Fiscais : 513 *Data : 02/10/2025* *Credor : ANA PAULA DA MOTTA* *Valor : 3.690,00*

07/10	EMP.	7556	6422/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575242565-0		AGUINALDO PEDRO PAGGI ( )	1.500.0000.0000.00	1.600,00	0,00	1.600,00

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.

Documentos Fiscais : 141/2025 *Data : 01/10/2025* *Credor : AGUINALDO PEDRO PAGGI* *Valor : 1.600,00*

07/10	EMP.	7557	6421/25	3.3.90.39.90.00.00.00		575242565-0	94/2025	REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA (24.528.666 /0001-85)	1.500.0000.0000.00	1.178,20	0,00	1.178,20

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de empresa especializada para	86	13,70	1.178,20

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.

Documentos Fiscais : 6741 *Data : 01/10/2025* *Credor : REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA* *Valor : 1.178,20*

07/10	EMP.	7558	6405/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.0000.0000.00	149,10	0,00	149,10

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.

Documentos Fiscais : 6055756 *Data : 02/10/2025* *Credor : SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA* *Valor : 149,10*

07/10	EMP.	7559	3159/25	3.3.50.43.99.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E AMBIENTAL DE CAPINZAL E OURO- FAUNAMIGA (15.407.977 /0001-03)	1.500.0000.0000.00	50.000,00	0,00	50.000,00

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.

Documentos Fiscais : 03/2025 *Data : 30/09/2025* *Credor : ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E AMBIENTAL DE CAPINZAL E OURO-* *Valor : 50.000,00*

07/10	EMP.	7560	6423/25	3.3.50.43.06.00.00.00		33832-X		ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA (12.208.923/0001-12)	1.500.0000.0502.00	93.495,00	0,00	93.495,00

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.
BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 64.498-6.

Documentos Fiscais : 016 *Data : 06/10/2025* *Credor : ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA GUARDA* *Valor : 93.495,00*

07/10	EMP.	7562	6397/25	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	1.540,52	0,00	1.540,52

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025

Documentos Fiscais : 1020256397 *Data : 06/10/2025* *Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL* *Valor : 1.540,52*

07/10	EMP.	7563	6398/25	3.1.90.11.43.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	57,77	0,00	57,77

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025

Documentos Fiscais : 1020256398 *Data : 06/10/2025* *Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL* *Valor : 144,42*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/10	EMP.	7564	6420/25	3.3.90.30.24.00.00.00		48.971-9		CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA (19.077.321/0001-12)	1.500.0000.0000.00	62,45	0,00	62,45

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.

Documentos Fiscais : 2437 Data : 03/10/2025 Credor : CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA Valor : 63,21

07/10	EMP.	7565	6412/25	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	77/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME (22.692.312/0001-46)	1.500.0000.0000.00	487,23	0,00	487,23

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Pão francês, unidade de 50g, fresco, macio, sem	36.497	11,97	436,87
Pão para cachorro quente, unidade de 50g, fresco,	2.522	19,97	50,36

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.

Documentos Fiscais : 1837 Data : 01/10/2025 Credor : STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME Valor : 487,23

07/10	EMP.	7561	6406/25	3.3.30.81.99.00.00.00		63799-8		FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR (13.925.994/0001-07)	1.501.0000.0000.00	8.586,33	0,00	8.586,33

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.

Documentos Fiscais : 10/2025 Data : 06/10/2025 Credor : FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR Valor : 8.586,33

07/10	EMP.	7560	17/25	3.3.90.39.99.00.00.00				IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1.500.0000.0000.00	6,24	6,24	0,00

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.

Documentos Fiscais : 298034 Data : 06/10/2025 Credor : IMNET TELECOMUNICACOES LTDA Valor : 129,90

07/10	EMP.	7561	6060/25	3.3.90.30.39.01.00.00				JN PNEUS LTDA (44.472.217/0001-70)	1.500.0000.0000.00	16,87	16,87	0,00

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.

Documentos Fiscais : 9393 Data : 01/10/2025 Credor : JN PNEUS LTDA Valor : 1.405,80

07/10	EMP.	7564	6408/25	3.3.90.30.21.01.00.00			153/2024	GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.500.0000.0000.00	1,18	1,18	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Luvas fabricadas em látex, tamanhos P, M e G,	60	1,64	98,40

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.

Documentos Fiscais : 1073164 Data : 03/10/2025 Credor : GOEDERT LTDA Valor : 98,40

07/10	EMP.	7582	5508/25	3.3.90.34.01.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI (14.623.473/0001-50)	1.500.0000.0000.00	15.091,62	15.091,62	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de limpeza e zeladoria e fornecimento de	4	169.568,78	678.275,12

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.

Documentos Fiscais : 998 Data : 01/10/2025 Credor : GM INSTALADORA EIRELI Valor : 84.784,39

07/10	EMP.	7583	5509/25	3.3.90.39.21.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI (14.623.473/0001-50)	1.500.0000.0000.00	5.765,34	5.765,34	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de limpeza e zeladoria e fornecimento de	4	169.568,78	678.275,12

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.

Documentos Fiscais : 0998 Data : 01/10/2025 Credor : GM INSTALADORA EIRELI Valor : 84.784,39

07/10	EMP.	7586	3955/25	3.3.90.30.39.01.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	32,76	32,76	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

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.

Documentos Fiscais : 338315 Data : 01/10/2025 Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA Valor : 682,43

07/10	EMP.	7587	3955/25	3.3.90.30.39.01.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	10,80	10,80	0,00

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.

Documentos Fiscais : 338314 Data : 01/10/2025 Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA Valor : 2.359,88

07/10	EMP.	7610	5322/25	3.3.90.30.25.01.00.00				SC COMERCIO DE PNEUS LTDA (37.952.262/0001-66)	1.500.0000.0000.00	143,04	143,04	0,00

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.

Documentos Fiscais : 2921 Data : 02/10/2025 Credor : SC COMERCIO DE PNEUS LTDA Valor : 11.920,00

07/10	EMP.	7630	6303/25	3.3.90.39.99.00.00.00			24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 (15.507.391 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	40,85	40,85	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sonorização de PEQUENO PORTE I para público	6	1.495,00	8.970,00
Sonorização de PEQUENO PORTE II para público	2	973,00	1.946,00
Sonorização de MÉDIO PORTE I para eventos (	1	948,00	948,00
Sonorização de MÉDIO PORTE II como: Aberturas	2	2.386,00	4.772,00
Iluminação PEQUENO PORTE (Cênicas,	11	600,00	6.600,00
Serviço de Projeção em Tela para eventos com até 4	2	250,00	500,00

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);

Documentos Fiscais : 277 Data : 07/10/2025 Credor : JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 Valor : 2.095,00

07/10	EMP.	7643	5803/25	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.550.0000.0058.00	3,09	3,09	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Arroz branco polido, tipo 1, sem glúten, Pacote 1 kg	60	4,30	258,00
Arroz parboilizado, tipo 1, longo fino constituídos de	204	21,30	4.345,20

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.

Documentos Fiscais : 14102 Data : 02/10/2025 Credor : OUROLIMPE ATACADISTA LTDA Valor : 258,00

07/10	EMP.	7644	6432/25	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2025	NC COMERCIAL LTDA (38.240.441/0001-33)	1.552.0000.0060.00	75,56	75,56	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carne de frango tipo coxinha da asa, congelada.	13	15,95	207,35
Carne de frango, peito de frango/tiras ou cubos	10	22,45	224,50
Carne de frango, tipo coração de frango, congelado.	11	31,85	350,35

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carne de frango, tipo meio da asa (tulipa), de	26	24,95	648,70
Carne de Frango, tipo moela frango, congelada.	25	12,95	323,75
Carne de Frango, tipo peito moído. Produto	12	17,95	215,40
Carne de frango, tipo sobrecoxa desossada sem	232	15,67	3.635,44
Carne de peixe, tipo filé de tilápia congelado, corte	25	40,99	1.024,75

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).

Documentos Fiscais : 8516 *Data : 06/10/2025* *Credor : NC COMERCIAL LTDA* *Valor : 6.630,24*

07/10	EMP.	7646	6434/25	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.552.0000.0060.00	16,34	16,34	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carne de frango, tipo filezinho de peito, de primeira	62	20,50	1.271,00
Manteiga sem sal, tipo colonial, de 1ª qualidade.	7	12,99	90,93

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).

Documentos Fiscais : 14109 *Data : 02/10/2025* *Credor : OUROLIMPE ATACADISTA LTDA* *Valor : 1.361,93*

07/10	EMP.	7648	6104/25	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000.00	3,67	3,67	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Água mineral sem gás - unidade com 500 ml	204	1,50	306,00

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA.

Documentos Fiscais : 14026 *Data : 25/09/2025* *Credor : OUROLIMPE ATACADISTA LTDA* *Valor : 306,00*

08/10	EMP.	7566	4122/25	4.4.90.51.91.00.00.00		574195057-0	83/2024	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. (09.223.659/0001-81)	1.700.0000.0024.54	133.965,31	0,00	133.965,31

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Pavimentação Asfáltica em C.A.U.Q. sobre	1	354.458,83	354.458,83

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.

Documentos Fiscais : 1470 *Data : 12/09/2025* *Credor : VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.* *Valor : 140.436,03*

08/10	EMP.	7567	6170/25	3.3.90.40.04.00.00.00		004581-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000.00	2.213,90	0,00	2.213,90

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.

Documentos Fiscais : 384343 *Data : 30/09/2025* *Credor : BETHA SISTEMAS LTDA* *Valor : 2.325,52*

08/10	EMP.	7568	5180/25	4.4.90.52.12.00.00.00		004583-7		INOVA TECH INFORMATICA LTDA (28.706.488/0001-96)	1.500.0000.0502.00	515,22	0,00	515,22

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.

Documentos Fiscais : 7417 *Data : 03/10/2025* *Credor : INOVA TECH INFORMATICA LTDA* *Valor : 521,48*

08/10	EMP.	7569	5179/25	4.4.90.52.12.00.00.00		004583-7		ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA (58.530.679/0001-00)	1.500.0000.0502.00	410,00	0,00	410,00

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.

Documentos Fiscais : 156 *Data : 22/09/2025* *Credor : ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA* *Valor : 410,00*

08/10	EMP.	7570	6338/25	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	124/2025	SACOLÃO TREVO LTDA (15.576.437/0001-45)	1.500.0000.0000.00	104,55	0,00	104,55

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Abacaxi pérola, apresentada em sua forma natural,	2	5,99	11,98
Caqui chocolate, fuyu ou café, grau médio	2	10,70	21,40
Laranja pêra em kg, de primeira qualidade, grau de	2	3,99	7,98
Maçã especial Fuji ou Gala, primeira qualidade,	2	8,75	17,50
Manga de primeira qualidade, unidades integras,	2	5,99	11,98
Pêssego. Características: de primeira qualidade,	2	11,50	23,00
Tangerina Ponkan, murcote e montenegrinha	2	5,99	11,98

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.

Documentos Fiscais : 361 Data : 06/10/2025 Credor : SACOLÃO TREVO LTDA Valor : 105,82

08/10	EMP.	7571	6242/25	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	236,53	0,00	236,53

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carne bovina de alcatra fresca em kg, com	6	39,90	239,40

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

Documentos Fiscais : 13592 Data : 02/10/2025 Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA Valor : 239,40

08/10	EMP.	7572	6060/25	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		JN PNEUS LTDA (44.472.217/0001-70)	1.500.0000.0000.00	1.388,93	0,00	1.388,93

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.

Documentos Fiscais : 9393 Data : 01/10/2025 Credor : JN PNEUS LTDA Valor : 1.405,80

08/10	EMP.	7573	17/25	3.3.90.39.99.00.00.00		48.865-8		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1.500.0000.0000.00	123,66	0,00	123,66

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.

Documentos Fiscais : 298034 Data : 06/10/2025 Credor : IMNET TELECOMUNICACOES LTDA Valor : 129,90

08/10	EMP.	7574	6408/25	3.3.90.30.21.01.00.00		48.865-8	153/2024	GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.500.0000.0000.00	97,22	0,00	97,22

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Luvas fabricadas em látex, tamanhos P, M e G,	60	1,64	98,40

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.

Documentos Fiscais : 1073164 Data : 03/10/2025 Credor : GOEDERT LTDA Valor : 98,40

08/10	EMP.	7575	5568/25	3.3.90.30.21.01.00.00		48.865-8	153/2024	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (85.248.680/0001-10)	1.500.0000.0000.00	251,44	0,00	251,44

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Desodorizador aerosol. Embalagem de 360 ml.	10	6,58	65,80
Detergente limpeza pesada para limpeza e	13	14,28	185,64

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.

Documentos Fiscais : 26850 Data : 22/09/2025 Credor : ROBERTO TESSARO & CIA LTDA Valor : 251,44

08/10	EMP.	7576	5508/25	3.3.90.34.01.00.00.00		575242565-0	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI (14.623.473/0001-50)	1.500.0000.0000.00	69.692,77	0,00	69.692,77

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de limpeza e zeladoria e fornecimento de	4	169.568,78	678.275,12

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.

Documentos Fiscais : 998 Data : 01/10/2025 Credor : GM INSTALADORA EIRELI Valor : 84.784,39

08/10	EMP.	7577	5963/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	85/2025	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA (00.390.818	1.500.0000.0000.00	909,45	0,00	909,45

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								/0001-68)				

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Uma Van convencional, com no mínimo 15 lugares, | 129 | 7,05 | 909,45

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.

Documentos Fiscais : 366 Data : 17/09/2025 Credor : DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA Valor : 909,45

08/10	EMP.	7578	6166/25	3.3.90.30.24.00.00.00		575242565-0	126/2025	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (27.111.633/0001-23)	1.500.0000.0000.00	1.248,00	0,00	1.248,00

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Brita número 02 | 12 | 104,00 | 1.248,00

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.

Documentos Fiscais : 2490 Data : 30/09/2025 Credor : FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Valor : 1.248,00

08/10	EMP.	7579	6315/25	3.3.90.39.21.00.00.00		575242565-0	95/2025	61.473.084 ELOI ALBANI (61.473.084/0001-75)	1.500.0000.0000.00	5.703,16	0,00	5.703,16

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Roçada Mecanizada com Roçadeiras Motorizadas | 33.55 | 169,99 | 5.703,16

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.

Documentos Fiscais : 1 Data : 29/09/2025 Credor : 61.473.084 ELOI ALBANI Valor : 5.703,16

08/10	EMP.	7580	6262/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	209,22	0,00	209,22

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Solda em geral | 3 | 69,74 | 209,22

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

Documentos Fiscais : 2647 Data : 01/10/2025 Credor : MONTEZAL SERVICOS LTDA Valor : 209,22

08/10	EMP.	7581	6259/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	278,96	0,00	278,96

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Solda em geral | 4 | 69,74 | 278,96

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA RABICHO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 610E Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

Documentos Fiscais : 2645 Data : 01/10/2025 Credor : MONTEZAL SERVICOS LTDA Valor : 278,96

08/10	EMP.	7582	6261/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	557,92	0,00	557,92

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Solda em geral | 8 | 69,74 | 557,92

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.

Documentos Fiscais : 2646 Data : 01/10/2025 Credor : MONTEZAL SERVICOS LTDA Valor : 557,92

08/10	EMP.	7583	2386/25	3.3.90.39.05.00.00.00		575242565-0	16/2025	DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (19.433.097/0001-54)	1.500.0000.0000.00	7.500,00	0,00	7.500,00

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Contratação de empresa especializada para | 7 | 7.500,00 | 52.500,00

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.

Documentos Fiscais : 5 Data : 06/10/2025 Credor : DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Valor : 7.500,00

08/10	EMP.	7584	6267/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	1.185,58	0,00	1.185,58

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Solda em geral		17	69,74		1.185,58				
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.												
Documentos Fiscais : 2643				*Data : 01/10/2025*			*Credor : MONTEZAL SERVICOS LTDA*			*Valor : 1.185,58*		
08/10	EMP.	7585	5509/25	3.3.90.39.21.00.00.00		575242565-0	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI (14.623.473/0001-50)	1.500.0000.0000.00	79.019,05	0,00	79.019,05
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Serviços de limpeza e zeladoria e fornecimento de		4	169.568,78		678.275,12				
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.												
Documentos Fiscais : 0998				*Data : 01/10/2025*			*Credor : GM INSTALADORA EIRELI*			*Valor : 84.784,39*		
08/10	EMP.	7586	6264/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	557,92	0,00	557,92
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Solda em geral		8	69,74		557,92				
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, REAPERTAR E TROCAR EIXO NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANZIADA.												
Documentos Fiscais : 2649				*Data : 01/10/2025*			*Credor : MONTEZAL SERVICOS LTDA*			*Valor : 557,92*		
08/10	EMP.	7587	6266/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	1.046,10	0,00	1.046,10
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Solda em geral		15	69,74		1.046,10				
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.												
Documentos Fiscais : 2651				*Data : 01/10/2025*			*Credor : MONTEZAL SERVICOS LTDA*			*Valor : 1.046,10*		
08/10	EMP.	7588	6260/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	697,40	0,00	697,40
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Solda em geral		10	69,74		697,40				
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.												
Documentos Fiscais : 2644				*Data : 01/10/2025*			*Credor : MONTEZAL SERVICOS LTDA*			*Valor : 697,40*		
08/10	EMP.	7589	6263/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	348,70	0,00	348,70
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Solda em geral		5	69,74		348,70				
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.												
Documentos Fiscais : 2648				*Data : 01/10/2025*			*Credor : MONTEZAL SERVICOS LTDA*			*Valor : 348,70*		
08/10	EMP.	7590	5707/25	3.3.90.39.20.00.00.00		575242565-0	151/2024	RECK & CIA LTDA (81.866.592/0001-20)	1.500.0000.0000.00	241,22	0,00	241,22
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Serviço de manutenção, limpeza e conserto de todos		8.338	28,93		241,22				
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS LOCALIZADOS NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.												
Documentos Fiscais : 14378				*Data : 02/10/2025*			*Credor : RECK & CIA LTDA*			*Valor : 241,22*		
08/10	EMP.	7591	6265/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	139,48	0,00	139,48
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Solda em geral		2	69,74		139,48				

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.												
Documentos Fiscais : 2650				*Data : 01/10/2025*			*Credor : MONTEZAL SERVICOS LTDA*		*Valor : 139,48*			
08/10	EMP.	7592	2044/25	3.3.90.30.01.01.00.00		48.971-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	6.379,03	0,00	6.379,03
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.												
Documentos Fiscais : 3174924				*Data : 01/10/2025*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 6.395,09*			
08/10	EMP.	7593	3955/25	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	138,99	0,00	138,99
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.												
Documentos Fiscais : 338317				*Data : 01/10/2025*			*Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor : 138,99*			
08/10	EMP.	7594	3955/25	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	2.349,08	0,00	2.349,08
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.												
Documentos Fiscais : 338314				*Data : 01/10/2025*			*Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor : 2.359,88*			
08/10	EMP.	7595	3955/25	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	649,67	0,00	649,67
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.												
Documentos Fiscais : 338315				*Data : 01/10/2025*			*Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor : 682,43*			
08/10	EMP.	7596	3955/25	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	5.289,65	0,00	5.289,65
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.												
Documentos Fiscais : 338316				*Data : 01/10/2025*			*Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor : 5.289,65*			
08/10	EMP.	7597	4426/25	3.3.90.30.01.01.00.00		575242565-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	75.699,24	0,00	75.699,24
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.												
Documentos Fiscais : 3174961				*Data : 01/10/2025*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 75.885,99*			
08/10	EMP.	7598	4849/25	3.3.90.30.01.01.00.00		575242565-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	2.444,01	0,00	2.444,01
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.												
Documentos Fiscais : 03174964				*Data : 01/10/2025*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 2.450,17*			
08/10	EMP.	7599	3128/25	3.3.90.30.01.01.00.00		575242565-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	812,17	0,00	812,17

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

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.

Documentos Fiscais : 3174964 Data : 01/10/2025 Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Valor : 814,22

08/10	EMP.	7600	5702/25	3.3.90.30.54.00.00.00		575242565-0	96/2025	VALMIR DAMBROS (75.509.711/0001-95)	1.500.0000.0000.00	7.980,00	0,00	7.980,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serragem (desdobramento) de madeira em toras	21	380,00	7.980,00

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.

Documentos Fiscais : 482 Data : 04/09/2025 Credor : VALMIR DAMBROS Valor : 7.980,00

08/10	EMP.	7601	4848/25	3.3.90.30.01.01.00.00		575242565-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	7.696,49	0,00	7.696,49

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.

Documentos Fiscais : 3174963 Data : 01/10/2025 Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Valor : 7.715,09

08/10	EMP.	7602	3996/25	3.3.90.39.05.00.00.00		575242565-0	86/2025	SIBERT CONSULTORIA FLORESTAL E AGRIMENSURA LTDA (51.177.147/0001-92)	1.500.0000.0000.00	6.000,00	0,00	6.000,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Levantamento topográfico planimétrico	1	6.000,00	6.000,00

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.

Documentos Fiscais : 15 Data : 26/09/2025 Credor : SIBERT CONSULTORIA FLORESTAL E AGRIMENSURA LTDA Valor : 6.000,00

08/10	EMP.	7603	5124/25	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	2.500.0000.0300.00	2.125,61	0,00	2.125,61

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.

Documentos Fiscais : 0338316 Data : 01/10/2025 Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA Valor : 2.125,61

08/10	EMP.	7604	6300/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	192/2025	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA (28.474.582/0001-67)	1.500.0000.0000.00	4.255,44	0,00	4.255,44

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Participação de servidores públicos no curso “DFD,	3	1.490,00	4.470,00

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.

Documentos Fiscais : 85782 Data : 01/10/2025 Credor : IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA Valor : 1.490,00
Documentos Fiscais : 85783 Data : 01/10/2025 Credor : IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA Valor : 1.490,00
Documentos Fiscais : 85784 Data : 01/10/2025 Credor : IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA Valor : 1.490,00

08/10	EMP.	7633	6433/25	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	NC COMERCIAL LTDA (38.240.441/0001-33)	1.500.0000.0000.00	5,11	5,11	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Requeijão tradicional cremoso, massa coalhada,	10	7,97	79,70
QUEIJO PARA LANCHE FATIADO. Embalado a	10	34,59	345,90

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

Documentos Fiscais : 8483 Data : 02/10/2025 Credor : NC COMERCIAL LTDA Valor : 425,60

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/10	EMP.	7634	6343/25	3.3.90.30.21.01.00.00				GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.500.0000.0000.00	1,78	1,78	0,00
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.											
Documentos Fiscais : 1073342				*Data : 03/10/2025*				*Credor : GOEDERT LTDA*	*Valor : 148,00*			
08/10	EMP.	7670	6541/25	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	3,83	3,83	0,00
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				Carne bovina de alcatra fresca em kg, com		8	39,90	319,20				
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.												
Documentos Fiscais : 13624				*Data : 07/10/2025*				*Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA*	*Valor : 319,20*			
08/10	EMP.	7671	5318/25	3.3.90.30.17.00.00.00				LP TECNOLOGIA LTDA (50.158.941/0001-26)	1.500.0000.0000.00	17,76	17,76	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 1459				*Data : 22/09/2025*				*Credor : LP TECNOLOGIA LTDA*	*Valor : 1.479,98*			
08/10	EMP.	7677	6558/25	3.3.90.30.07.01.00.00				MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	15,46	15,46	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 13623				*Data : 07/10/2025*				*Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA*	*Valor : 1.288,97*			
08/10	EMP.	7701	6295/25	3.3.90.39.72.00.00.00			72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA (84.935.402/0001-78)	1.500.0000.0000.00	15,80	15,80	0,00
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				Créditos eletrônicos (passagens) da Empresa		160	1,83	292,80				
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).												
Documentos Fiscais : 1387				*Data : 30/09/2025*				*Credor : TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA*	*Valor : 292,80*			
08/10	EMP.	7719	6589/25	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	2,20	2,20	0,00
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				Salsa e cebolinha: fresca; de primeira; tamanho e		9	4,88	43,92				
				Carvão vegetal.		3	19,95	59,85				
				Carne bovina de alcatra fresca em kg, com		2	39,90	79,80				
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.												
Documentos Fiscais : 13630				*Data : 08/10/2025*				*Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA*	*Valor : 183,57*			
08/10	D.EX.		1664/25		1664	574195057-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.700.0000.0024.54	3.760,03	0,00	3.760,03
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
08/10	D.EX.		1665/25		1665	574195057-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.700.0000.0024.54	1.685,23	0,00	1.685,23
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
08/10	D.EX.		1666/25		1666	574195057-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.700.0000.0024.54	1.025,46	0,00	1.025,46
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
09/10	EMP.	7605	6336/25	3.3.90.30.24.00.00.00		60.025-3	37/2025	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (27.111.633/0001-23)	2.570.0000.0322.54	4.055,40	0,00	4.055,40
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				Caibro eucalipto 15 x 15 cm de primeira qualidade		12	56,00	672,00				
				Caibro pinheiro 5cm X 12cm, de primeira qualidade		66	20,00	1.320,00				
				Chapa de fibrocimento 2.13x50x4mm		58	17,30	1.003,40				

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM | 120 | 4,00 | 480,00
Ripão de pinheiro 6mx4cm - primeira qualidade | 100 | 5,80 | 580,00

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.

Documentos Fiscais : 2498 Data : 02/10/2025 Credor : FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Valor : 4.055,40

09/10	EMP.	7606	6337/25	3.3.90.30.24.00.00.00		60.025-3	37/2025	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (27.111.633/0001-23)	2.570.0000.0322.54	2.163,00	0,00	2.163,00

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Bloco de Concreto 10X20X40 - 10cm | 500 | 2,95 | 1.475,00
Marco e vista para porta 0,80x2,10 | 4 | 172,00 | 688,00

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.

Documentos Fiscais : 2499 Data : 02/10/2025 Credor : FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Valor : 2.163,00

09/10	EMP.	7608	6271/25	3.3.50.41.02.00.00.00		004583-7		ASSOCIACAO DESPORTIVA MORETTI DE FUTSAL (17.304.447/0001-57)	1.500.0000.0502.00	15.000,00	0,00	15.000,00

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.

Documentos Fiscais : 015 Data : 30/09/2025 Credor : ASSOCIACAO DESPORTIVA MORETTI DE FUTSAL Valor : 15.000,00

09/10	EMP.	7609	6269/25	3.3.50.41.02.00.00.00		004583-7		ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL (78.489.515/0001-94)	1.500.0000.0502.00	45.000,00	0,00	45.000,00

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 022/2024, 037/2024, 066/2024, 082/2024 E 096/2024, DESTINADAS A AUXILIAR NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS QUE SE DESLOCAM PARA AS CIDADES DE JOAÇABA E CAMPOS NOVOS, E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO Nº 013 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 3.549/2024.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 63.442-5

Documentos Fiscais : 013 Data : 30/09/2025 Credor : ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL Valor : 45.000,00

09/10	EMP.	7610	6404/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1001.0001.00	183,12	0,00	183,12

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DETRAN PARA REGISTRO DO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, PARA MUDANÇA DE CARROCERIA, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

Documentos Fiscais : TPP8F34 Data : 01/10/2025 Credor : SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Valor : 183,12

09/10	EMP.	7611	6304/25	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.550.0000.0058.00	97,00	0,00	97,00

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS | 2 | 50,00 | 100,00

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.

Documentos Fiscais : 503 Data : 30/09/2025 Credor : MULTISERVICE LTDA Valor : 100,00

09/10	EMP.	7612	6306/25	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.550.0000.0058.00	363,75	0,00	363,75

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS | 7.5 | 50,00 | 375,00

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.

Documentos Fiscais : 510 Data : 30/09/2025 Credor : MULTISERVICE LTDA Valor : 375,00

09/10	EMP.	7613	6310/25	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	2.550.0000.0358.00	485,00	0,00	485,00

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS		10	50,00		500,00				
			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.									
			Documentos Fiscais : 508		*Data : 30/09/2025*		*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 500,00*			
09/10	EMP.	7614	6305/25	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	2.550.0000.0358.00	494,70	0,00	494,70
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS		17	30,00		510,00				
			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.									
			Documentos Fiscais : 509		*Data : 30/09/2025*		*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 510,00*			
09/10	EMP.	7615	6309/25	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.550.0000.0058.00	494,70	0,00	494,70
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS		17	30,00		510,00				
			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.									
			Documentos Fiscais : 507		*Data : 30/09/2025*		*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 510,00*			
09/10	EMP.	7616	6308/25	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.550.0000.0058.00	87,30	0,00	87,30
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS		3	30,00		90,00				
			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.									
			Documentos Fiscais : 504		*Data : 30/09/2025*		*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 90,00*			
09/10	EMP.	7617	6403/25	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		LETICIA APARECIDA MONTANARI ( )	1.500.1001.0001.00	434,67	0,00	434,67
			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.									
			Documentos Fiscais : 10/2025		*Data : 01/10/2025*		*Credor : LETICIA APARECIDA MONTANARI*		*Valor : 434,67*			
09/10	EMP.	7618	6400/25	3.1.90.11.47.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	33.327,48	0,00	33.327,48
			Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025									
			Documentos Fiscais : 1020256400		*Data : 06/10/2025*		*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 33.327,48*			
09/10	EMP.	7619	6399/25	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	704,83	0,00	704,83
			Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025									
			Documentos Fiscais : 1020256399		*Data : 06/10/2025*		*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 2.777,29*			
09/10	EMP.	7620	6402/25	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	5.881,84	0,00	5.881,84
			Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025									
			Documentos Fiscais : 1020256402		*Data : 06/10/2025*		*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 5.881,84*			
09/10	EMP.	7621	6311/25	3.3.90.39.16.00.00.00		575242565-0	134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.500.0000.0000.00	194,00	0,00	194,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS		4	50,00		200,00				
			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.									
			Documentos Fiscais : 506		*Data : 30/09/2025*		*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 200,00*			
09/10	EMP.	7622	6296/25	3.3.90.39.72.00.00.00		575242565-0	72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA (84.935.402/0001-78)	1.500.1001.0001.00	72,71	0,00	72,71
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Créditos eletrônicos (passagens) da Empresa		42	1,83		76,86				
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.												
Documentos Fiscais : 1388				*Data : 01/10/2025*			*Credor : TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA*		*Valor : 76,86*			
09/10	EMP.	7623	6342/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575242565-0		ADELIR DA SILVA AZEVEDO ( )	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
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.												
Documentos Fiscais : 140/2025				*Data : 30/09/2025*			*Credor : ADELIR DA SILVA AZEVEDO*		*Valor : 250,00*			
09/10	EMP.	7624	6301/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575242565-0	77/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME (22.692.312/0001-46)	1.500.1001.0001.00	243,54	0,00	243,54
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Lanche salgado contendo pão francês de 50g, com		99	2,46		243,54				
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.												
Documentos Fiscais : 1836				*Data : 01/10/2025*			*Credor : STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME*		*Valor : 243,54*			
09/10	EMP.	7625	6307/25	3.3.90.39.16.00.00.00		575242565-0	134/2024	MULTISERVICE LTDA (40.316.644/0001-08)	1.500.0000.0000.00	97,00	0,00	97,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Fornecimento de mão-de-obra para SERVIÇOS		2	50,00		100,00				
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.												
Documentos Fiscais : 511				*Data : 30/09/2025*			*Credor : MULTISERVICE LTDA*		*Valor : 100,00*			
09/10	EMP.	7626	6314/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575242565-0		ROQUE DIVANIR LOPES ( )	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
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.												
Documentos Fiscais : 137/2025				*Data : 29/09/2025*			*Credor : ROQUE DIVANIR LOPES*		*Valor : 125,00*			
09/10	EMP.	7627	6268/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575242565-0		ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ ( )	1.500.1001.0001.00	375,00	0,00	375,00
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.												
Documentos Fiscais : 136/2025				*Data : 29/09/2025*			*Credor : ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ*		*Valor : 375,00*			
09/10	EMP.	7628	6341/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575242565-0		CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI ( )	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
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.												
Documentos Fiscais : 139/2025				*Data : 30/09/2025*			*Credor : CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI*		*Valor : 125,00*			
09/10	EMP.	7629	6258/25	3.3.90.30.24.00.00.00		575242565-0		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP (74.020.850 /0001-98)	1.500.1001.0001.00	390,00	0,00	390,00
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.												
Documentos Fiscais : 7643				*Data : 29/09/2025*			*Credor : ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP*		*Valor : 390,00*			
09/10	EMP.	7630	6340/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575242565-0		LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS ( )	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
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.												
Documentos Fiscais : 138/2025				*Data : 30/09/2025*			*Credor : LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS*		*Valor : 125,00*			
09/10	EMP.	7631	6419/25	3.3.90.39.41.00.00.00		575242565-0		FERREIRA LOPES RESTAURANTE LTDA (30.793.395 /0001-98)	1.500.1001.0001.00	59,00	0,00	59,00
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.												

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :	*2475*		*Data :*	*01/10/2025*		*Credor :*	*FERREIRA LOPES RESTAURANTE LTDA*		*Valor :*	*59,00*		
09/10	EMP.	7632	6324/25	3.3.90.40.99.00.00.00		004581-0	87/2025	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (16.822.965/0001-08)	1.500.0000.0000.00	135,64	0,00	135,64
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.											
Documentos Fiscais :	*28522*		*Data :*	*30/09/2025*		*Credor :*	*ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA*		*Valor :*	*135,64*		
09/10	EMP.	7633	6323/25	3.3.90.40.99.00.00.00		004581-0	87/2025	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (16.822.965/0001-08)	1.500.0000.0000.00	1.568,76	0,00	1.568,76
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.											
Documentos Fiscais :	*28528*		*Data :*	*30/09/2025*		*Credor :*	*ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA*		*Valor :*	*1.568,76*		
09/10	EMP.	7634	6325/25	3.3.90.40.99.00.00.00		004581-0	87/2025	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (16.822.965/0001-08)	1.500.0000.0000.00	178,44	0,00	178,44
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.											
Documentos Fiscais :	*28529*		*Data :*	*30/09/2025*		*Credor :*	*ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA*		*Valor :*	*178,44*		
09/10	EMP.	7635	6329/25	3.3.90.40.99.00.00.00		004581-0	87/2025	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (16.822.965/0001-08)	1.500.1001.0001.00	224,76	0,00	224,76
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.											
Documentos Fiscais :	*28525*		*Data :*	*30/09/2025*		*Credor :*	*ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA*		*Valor :*	*224,76*		
09/10	EMP.	7636	6328/25	3.3.90.40.99.00.00.00		004581-0	87/2025	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (16.822.965/0001-08)	1.500.1001.0001.00	453,12	0,00	453,12
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.											
Documentos Fiscais :	*28524*		*Data :*	*30/09/2025*		*Credor :*	*ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA*		*Valor :*	*453,12*		
09/10	EMP.	7637	6330/25	3.3.90.40.99.00.00.00		004581-0	87/2025	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (16.822.965/0001-08)	1.500.1001.0001.00	470,88	0,00	470,88
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.											
Documentos Fiscais :	*28523*		*Data :*	*30/09/2025*		*Credor :*	*ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA*		*Valor :*	*470,88*		
09/10	EMP.	7638	6332/25	3.3.90.40.99.00.00.00		004581-0	87/2025	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (16.822.965/0001-08)	1.500.0000.0000.00	53,52	0,00	53,52
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.											
Documentos Fiscais :	*28526*		*Data :*	*30/09/2025*		*Credor :*	*ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA*		*Valor :*	*53,52*		
09/10	EMP.	7639	6331/25	3.3.90.40.99.00.00.00		004581-0	87/2025	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (16.822.965/0001-08)	1.500.0000.0000.00	24,96	0,00	24,96
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.											
Documentos Fiscais :	*28527*		*Data :*	*30/09/2025*		*Credor :*	*ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA*		*Valor :*	*24,96*		
09/10	RESTO	7640	4735/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0	59/2024	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA (14.284.430/0001-97)	1.500.0000.0000.00	196,72	0,00	196,72
	Item			Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
	Publicação de extratos de editais e/ou demais			1		8.750,00		8.750,00				
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21.											
Documentos Fiscais :	*4118*		*Data :*	*07/10/2025*		*Credor :*	*FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA*		*Valor :*	*196,72*		
09/10	EMP.	7641	1609/25	3.3.90.39.58.00.00.00		004581-0		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA (04.873.690 /0001-44)	1.500.1001.0001.00	9,42	0,00	9,42

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.												
Documentos Fiscais : 211382				*Data : 02/10/2025*			*Credor : GGNET TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor : 9,90*			
09/10	EMP.	7642	1608/25	3.3.90.39.58.00.00.00		004581-0		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA (04.873.690 /0001-44)	1.500.1001.0001.00	47,50	0,00	47,50
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.												
Documentos Fiscais : 210734				*Data : 02/10/2025*			*Credor : GGNET TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor : 49,90*			
09/10	EMP.	7685	6576/25	3.3.90.39.16.00.00.00			39/2025	BABOS TRANSPORTES LTDA (22.048.725/0001-92)	1.500.1001.0001.00	242,10	242,10	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Limpeza de Fossas Sépticas, Caixas de Passagens	18	269,00	4.842,00

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.												
Documentos Fiscais : 2574				*Data : 08/10/2025*			*Credor : BABOS TRANSPORTES LTDA*		*Valor : 4.842,00*			
09/10	EMP.	7691	6379/25	3.3.90.30.21.01.00.00				COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA (83.240.028/0001-23)	1.550.0000.0058.00	2,90	2,90	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 959231				*Data : 07/10/2025*			*Credor : COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA*		*Valor : 242,00*			
09/10	EMP.	7726	6431/25	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2025	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. (10.556.740/0001-62)	1.552.0000.0060.00	228,34	228,34	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Abacate, arredondado ou piriforme, primeira	18	8,89	160,02
Abóbora tipo cabotiá, de primeira, ótima qualidade,	8	2,94	23,52
Abobrinha verde italiana ou menina, com ausência	12	3,43	41,16
Banana nanica primeira qualidade, semi madura,	491	5,84	2.867,44
Banana prata, de primeira qualidade, grau médio de	134	2,73	365,82
Batata doce roxa, primeira qualidade, tamanho	29	3,39	98,31
Batata salsa amarela, lavada, uniforme, inteira, sem	13	13,92	180,96
Beterraba sem folhas, de primeira qualidade,	10	2,24	22,40
Brócolis de primeira qualidade, colhido	66	4,87	321,42
Cebola de primeira, sem rama, fresca compacta e	70	3,21	224,70
Chuchu primeira qualidade, pesando entre 200g a	28	3,67	102,76
Couve-flor primeira qualidade, pesando entre 800 a	41	6,78	277,98
Goiaba vermelha de primeira, com aspecto, cor,	117	8,92	1.043,64
Inhame. Fresco, limpo. Coloração uniforme e odor	65	9,41	611,65
Kiwi unidades pesando aproximadamente 70g cada,	116	28,36	3.289,76
Laranja Pêra, lima, baia ou valência, de primeira, in	260	6,89	1.791,40
Mamão formosa primeira qualidade, semimaduro,	157	7,64	1.199,48
Manga de primeira qualidade, unidades integras,	153	5,94	908,82
Melancia tamanho regular de 1ª qualidade, redonda,	620	2,72	1.686,40
Pepino japonês, in natura, firme, limpo sem partes	36	4,93	177,48
Pera Willians, a casca precisa ser lisa e macia, sem	112	10,87	1.217,44
Pimentão verde, tamanho médio, comprimento	13	7,96	103,48
Tomate de primeira qualidade, grau médio de	96	3,94	378,24
Uva de mesa de primeira qualidade. Deve ser doce e	105	18,42	1.934,10

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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).											
Documentos Fiscais :	*19871*		*Data :*	*09/10/2025*		*Credor :*	*CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.*		*Valor :*	*19.028,38*		
09/10	EMP.	7788	5908/25	3.3.90.30.16.01.00.00				SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645/0001-40)	1.500.1001.0001.00	14,25	14,25	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*7587*		*Data :*	*24/09/2025*		*Credor :*	*SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA*		*Valor :*	*1.187,88*		
09/10	D.EX.		1678/25			575242561-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	150.000,00	0,00	150.000,00
Especificação:	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA MOV CEF), CONTA DESTINO 033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.											
09/10	D.EX.		1679/25			11840-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	411.200,00	0,00	411.200,00
Especificação:	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 11840-0 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA IPM IPI BB), CONTA DESTINO 033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.											
10/10	EMP.	7676	6555/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	641,00	641,00	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025											
10/10	EMP.	7674	6557/25	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	104,02	104,02	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025											
Documentos Fiscais :	*1020256557*		*Data :*	*10/10/2025*		*Credor :*	*MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor :*	*256,82*		
10/10	EMP.	7709	5019/25	4.4.90.52.35.00.00.00				PERFORM TECNOLOGIA EIRELI (21.873.370/0001-03)	2.750.0000.0316.00	33,39	33,39	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*19245*		*Data :*	*26/09/2025*		*Credor :*	*PERFORM TECNOLOGIA EIRELI*		*Valor :*	*2.782,60*		
10/10	EMP.	7728	4122/25	4.4.90.51.91.00.00.00		83/2024		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. (09.223.659/0001-81)	1.700.0000.0024.54	9.216,19	9.216,19	0,00
	Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total						
	Pavimentação Asfáltica em C.A.U.Q. sobre		1	354.458,83		354.458,83						
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.											
Documentos Fiscais :	*01483*		*Data :*	*08/10/2025*		*Credor :*	*VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.*		*Valor :*	*200.021,68*		
10/10	EMP.	7729	6578/25	4.4.90.51.91.00.00.00		83/2024		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. (09.223.659/0001-81)	1.500.0000.0000.00	645,12	645,12	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*001483*		*Data :*	*08/10/2025*		*Credor :*	*VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.*		*Valor :*	*14.001,12*		
10/10	EMP.	7757	5961/25	3.3.90.30.60.00.00.00		146/2025		A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (01.795.809/0001-10)	1.540.0000.0019.00	339,70	339,70	0,00
	Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total						
	Coleção dos Sonhos para Educação Financeira – 1º		28	239,90		6.717,20						
	Coleção dos Sonhos para Educação Financeira - 2º		26	239,90		6.237,40						
	Coleção dos Sonhos para Educação Financeira - 3º		22	239,90		5.277,80						
	Coleção dos Sonhos para Educação Financeira - 4º		21	239,90		5.037,90						
	Coleção dos Sonhos para Educação Financeira - 5º		21	239,90		5.037,90						
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.											
Documentos Fiscais :	*198949*		*Data :*	*08/10/2025*		*Credor :*	*A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA*		*Valor :*	*28.308,20*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7643	6359/25	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.0000.0019.00	23.844,88	0,00	23.844,88
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais :			*0920256359*	*Data :*	*30/09/2025*	*Credor :*	*INSS*		*Valor :*	*26.475,17*		
13/10	EMP.	7644	6355/25	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018.00	89.220,12	0,00	89.220,12
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais :			*0920256355*	*Data :*	*30/09/2025*	*Credor :*	*INSS*		*Valor :*	*95.525,10*		
13/10	EMP.	7645	6351/25	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018.00	6.505,77	0,00	6.505,77
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais :			*0920256351*	*Data :*	*30/09/2025*	*Credor :*	*INSS*		*Valor :*	*6.505,77*		
13/10	EMP.	7646	6352/25	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018.00	125.184,79	0,00	125.184,79
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais :			*0920256352*	*Data :*	*30/09/2025*	*Credor :*	*INSS*		*Valor :*	*127.503,98*		
13/10	EMP.	7647	6353/25	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018.00	28.223,82	0,00	28.223,82
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais :			*0920256353*	*Data :*	*30/09/2025*	*Credor :*	*INSS*		*Valor :*	*28.288,82*		
13/10	EMP.	7648	6516/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.0000.0000.00	191,61	0,00	191,61
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.												
Documentos Fiscais :			*6081175*	*Data :*	*08/10/2025*	*Credor :*	*SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA*		*Valor :*	*112,15*		
Documentos Fiscais :			*6081917*	*Data :*	*08/10/2025*	*Credor :*	*SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA*		*Valor :*	*79,46*		
13/10	EMP.	7649	6438/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1001.0001.00	390,00	0,00	390,00
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.												
Documentos Fiscais :			*853274*	*Data :*	*06/10/2025*	*Credor :*	*SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA*		*Valor :*	*390,00*		
13/10	EMP.	7650	6348/25	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	4.499,41	0,00	4.499,41
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais :			*0920256348*	*Data :*	*30/09/2025*	*Credor :*	*INSS*		*Valor :*	*4.499,41*		
13/10	EMP.	7651	6349/25	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	22.007,31	0,00	22.007,31
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais :			*0920256349*	*Data :*	*30/09/2025*	*Credor :*	*INSS*		*Valor :*	*22.007,31*		
13/10	EMP.	7652	6347/25	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	3.390,98	0,00	3.390,98
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais :			*0920256347*	*Data :*	*30/09/2025*	*Credor :*	*INSS*		*Valor :*	*3.390,98*		
13/10	EMP.	7653	6354/25	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	26.402,06	0,00	26.402,06
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais :			*0920256354*	*Data :*	*30/09/2025*	*Credor :*	*INSS*		*Valor :*	*34.297,41*		
13/10	EMP.	7654	6356/25	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	2.926,68	0,00	2.926,68
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais :			*0920256356*	*Data :*	*30/09/2025*	*Credor :*	*INSS*		*Valor :*	*2.926,68*		
13/10	EMP.	7655	6350/25	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001.00	31.473,55	0,00	31.473,55

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256350				*Data : 30/09/2025*			*Credor : INSS*		*Valor : 35.447,72*			
13/10	EMP.	7656	6358/25	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	13.582,39	0,00	13.582,39
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256358				*Data : 30/09/2025*			*Credor : INSS*		*Valor : 13.582,39*			
13/10	EMP.	7657	6360/25	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001.00	3.158,82	0,00	3.158,82
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256360				*Data : 30/09/2025*			*Credor : INSS*		*Valor : 3.158,82*			
13/10	EMP.	7658	6357/25	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	24.043,54	0,00	24.043,54
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256357				*Data : 30/09/2025*			*Credor : INSS*		*Valor : 24.173,54*			
13/10	EMP.	7659	6362/25	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	2.013,79	0,00	2.013,79
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256362				*Data : 30/09/2025*			*Credor : INSS*		*Valor : 2.013,79*			
13/10	EMP.	7660	6363/25	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	14.259,85	0,00	14.259,85
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256363				*Data : 30/09/2025*			*Credor : INSS*		*Valor : 14.259,85*			
13/10	EMP.	7661	6361/25	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	1.866,08	0,00	1.866,08
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256361				*Data : 30/09/2025*			*Credor : INSS*		*Valor : 1.866,08*			
13/10	EMP.	7662	6365/25	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	1.084,42	0,00	1.084,42
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256365				*Data : 30/09/2025*			*Credor : INSS*		*Valor : 1.084,42*			
13/10	EMP.	7663	6366/25	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001.00	562,80	0,00	562,80
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256366				*Data : 30/09/2025*			*Credor : INSS*		*Valor : 562,80*			
13/10	EMP.	7664	6364/25	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	4.043,34	0,00	4.043,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025												
Documentos Fiscais : 0920256364				*Data : 30/09/2025*			*Credor : INSS*		*Valor : 4.043,34*			
13/10	EMP.	7665	6445/25	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA (21.922.507/0001-72)	1.500.0000.0000.00	21.713,97	0,00	21.713,97
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.												
Documentos Fiscais : 349997				*Data : 02/10/2025*			*Credor : MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA*		*Valor : 21.713,97*			
13/10	EMP.	7666	6442/25	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA (21.922.507/0001-72)	1.501.0000.0000.00	57.410,85	0,00	57.410,85
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.												
Documentos Fiscais : 349995				*Data : 02/10/2025*			*Credor : MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA*		*Valor : 41.979,57*			
Documentos Fiscais : 349991				*Data : 02/10/2025*			*Credor : MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA*		*Valor : 15.431,28*			
13/10	EMP.	7667	6443/25	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA (21.922.507/0001-72)	1.500.0000.0000.00	1.259,70	0,00	1.259,70

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.												
Documentos Fiscais : 349992				*Data : 02/10/2025*				*Credor : MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA*	*Valor : 1.259,70*			
13/10	EMP.	7668	6444/25	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA (21.922.507/0001-72)	1.500.0000.0000.00	4.251,47	0,00	4.251,47
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.												
Documentos Fiscais : 349993				*Data : 02/10/2025*				*Credor : MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA*	*Valor : 4.251,47*			
13/10	EMP.	7669	6441/25	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA (21.922.507/0001-72)	1.500.0000.0000.00	3.149,24	0,00	3.149,24
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.												
Documentos Fiscais : 349996				*Data : 02/10/2025*				*Credor : MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA*	*Valor : 3.149,24*			
13/10	EMP.	7670	6447/25	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA (21.922.507/0001-72)	1.500.0000.0000.00	32.279,72	0,00	32.279,72
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.												
Documentos Fiscais : 349990				*Data : 02/10/2025*				*Credor : MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA*	*Valor : 32.279,72*			
13/10	EMP.	7671	6448/25	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA (21.922.507/0001-72)	1.500.1001.0001.00	342.616,20	0,00	342.616,20
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.												
Documentos Fiscais : 349988				*Data : 02/10/2025*				*Credor : MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA*	*Valor : 342.616,20*			
13/10	EMP.	7672	6449/25	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA (21.922.507/0001-72)	1.500.0000.0000.00	2.519,39	0,00	2.519,39
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.												
Documentos Fiscais : 349994				*Data : 02/10/2025*				*Credor : MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA*	*Valor : 2.519,39*			
13/10	EMP.	7673	6446/25	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA (21.922.507/0001-72)	1.500.0000.0000.00	13.226,81	0,00	13.226,81
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.												
Documentos Fiscais : 349989				*Data : 02/10/2025*				*Credor : MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA*	*Valor : 13.226,81*			
13/10	EMP.	7674	6439/25	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (82.511.643/0001-64)	1.500.0000.0000.00	103,03	0,00	103,03
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 10133683-8 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFPALTICA DA RUA CELIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.												
Documentos Fiscais : 4101336838				*Data : 07/10/2025*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA*	*Valor : 103,03*			
13/10	EMP.	7675	158/25	3.3.90.39.58.00.00.00		004581-0		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0322-66)	1.500.0000.0000.00	108,00	0,00	108,00
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 0009/2025				*Data : 15/09/2025*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor : 108,00*			
13/10	EMP.	7676	6270/25	3.3.50.43.99.00.00.00		004583-7		ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E AMBIENTAL DE CAPINZAL E OURO- FAUNAMIGA (15.407.977/0001-03)	1.500.0000.0502.00	33.000,00	0,00	33.000,00
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 028/2024 (002/2025), 054/2024 (005/2025), 086/2024 (011/2025) E 095/2024 DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EXAMES, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, CONSULTAS E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 014 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 3.549/2024. BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 63.541-6.												
Documentos Fiscais : 014				*Data : 30/09/2025*				*Credor : ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E AMBIENTAL DE CAPINZAL E OURO-*	*Valor : 33.000,00*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7677	6460/25	3.3.90.39.41.00.00.00		33832-X		SOCIEDADE ALIANCA (85.448.595/0001-03)	1.500.0000.0502.00	1.140,00	0,00	1.140,00

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.

Documentos Fiscais : 008/2025 Data : 05/10/2025 Credor : SOCIEDADE ALIANCA Valor : 1.140,00

13/10	EMP.	7678	6459/25	3.3.90.39.41.00.00.00		33832-X		SOCIEDADE ALIANCA (85.448.595/0001-03)	1.500.0000.0502.00	1.080,00	0,00	1.080,00

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.

Documentos Fiscais : 004/2025 Data : 05/10/2025 Credor : SOCIEDADE ALIANCA Valor : 1.080,00

13/10	EMP.	7679	1793/25	3.3.50.43.06.00.00.00		004581-0		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE) (83.826.370/0001-00)	1.500.0000.0000.00	31.380,00	0,00	31.380,00

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.

Documentos Fiscais : 08/2025 Data : 10/10/2025 Credor : ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE) Valor : 31.380,00

13/10	EMP.	7680	546/25	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X		FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS (75.303.982/0001-90)	1.500.0000.0000.00	2.276,00	0,00	2.276,00

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.

Documentos Fiscais : 10/2025 Data : 08/10/2025 Credor : FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS Valor : 2.276,00

13/10	EMP.	7681	613/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0028-23)	1.500.0000.0000.00	1.014,96	0,00	1.014,96

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.

Documentos Fiscais : 1124074 Data : 10/10/2025 Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Valor : 1.014,96

13/10	EMP.	7682	4776/25	3.3.90.30.23.01.00.00		575242565-0	105/2025	29.588.387 CARLOS AUGUSTO RAUEN (29.588.387 /0001-20)	1.500.0000.0000.00	9.881,00	0,00	9.881,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bota feminina modelo montaria, cano longo em altura	20	255,00	5.100,00
Uniforme feminino modelo BAL 55 A, composto por	20	520,00	10.400,00
Collant infantil para ballet, confeccionado em tecido	100	94,87	9.487,00
Fita (rolo) para aplicação de Linóleo, PVC alta	10	39,40	394,00

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.

Documentos Fiscais : 284 Data : 15/09/2025 Credor : 29.588.387 CARLOS AUGUSTO RAUEN Valor : 9.881,00

13/10	EMP.	7683	6525/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA (17.455.629/0001-29)	1.500.0000.0000.00	358,00	0,00	358,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO DE OBRA MECANICA PARA VEÍCULOS	4	89,50	358,00

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.

Documentos Fiscais : 3200 Data : 07/10/2025 Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA Valor : 358,00

13/10	EMP.	7684	6540/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME (08.143.757/0001-46)	1.500.0000.0000.00	490,00	0,00	490,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA: TRATORES DE	5	98,00	490,00

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.

Documentos Fiscais : 2600 Data : 07/10/2025 Credor : AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME Valor : 490,00

13/10	EMP.	7685	6524/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA (17.455.629/0001-29)	1.500.0000.0000.00	358,00	0,00	358,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			MÃO DE OBRA MECANICA PARA VEÍCULOS		4	89,50		358,00				
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOMECÂNICO PARA TROCA DE RADIADOR E VERIFICAR FALHA NO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.												
Documentos Fiscais : 3199				*Data : 07/10/2025*		*Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA*			*Valor : 358,00*			
13/10	EMP.	7686	6539/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	152/2024	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (14.578.617 /0001-01)	1.500.0000.0000.00	7.560,00	0,00	7.560,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA TRATORES DE		60	126,00		7.560,00				
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.												
Documentos Fiscais : 537				*Data : 07/10/2025*		*Credor : ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP*			*Valor : 7.560,00*			
13/10	EMP.	7687	6535/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA (21.682.928 /0001-73)	1.500.0000.0000.00	197,60	0,00	197,60
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. 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.												
Documentos Fiscais : 1735				*Data : 06/10/2025*		*Credor : BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA*			*Valor : 197,60*			
13/10	EMP.	7688	6474/25	3.3.90.30.60.00.00.00		575242565-0	171/2025	62.010.530 MARCIA REGINA MELLOTO (62.010.530 /0001-78)	1.500.1001.0001.00	1.500,00	0,00	1.500,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Livro intitulado ‘A presença alemã em Capinzal: 50		30	50,00		1.500,00				
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.												
Documentos Fiscais : 4				*Data : 06/10/2025*		*Credor : 62.010.530 MARCIA REGINA MELLOTO*			*Valor : 1.500,00*			
13/10	EMP.	7689	5912/25	3.3.90.30.22.01.00.00		575242565-0		COMERCIAL HERZOG LTDA (02.048.610/0002-71)	1.500.1001.0001.00	365,97	0,00	365,97
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.												
Documentos Fiscais : 3518				*Data : 02/10/2025*		*Credor : COMERCIAL HERZOG LTDA*			*Valor : 365,97*			
13/10	EMP.	7690	6051/25	4.4.90.52.36.00.00.00		575242565-0		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA (43.877.098/0001-72)	1.500.1001.0001.00	390,00	0,00	390,00
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.												
Documentos Fiscais : 10560				*Data : 30/09/2025*		*Credor : CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA*			*Valor : 390,00*			
13/10	EMP.	7691	5910/25	3.3.90.30.17.00.00.00		575242565-0		COMPUTECH INFORMATICA LTDA (09.170.651/0001-02)	1.500.1001.0001.00	925,00	0,00	925,00
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.												
Documentos Fiscais : 5330				*Data : 26/09/2025*		*Credor : COMPUTECH INFORMATICA LTDA*			*Valor : 925,00*			
13/10	EMP.	7692	6473/25	3.3.90.39.32.00.00.00		575242565-0	1/2024	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA (00.390.818 /0001-68)	1.500.1001.0001.00	4.592,00	0,00	4.592,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			TRANSPORTE A ÁGUA DOCE - ESCOLA		1120	4,10		4.592,00				
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.												

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :	*371*		*Data :*	*07/10/2025*	*Credor :*	*DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA*			*Valor :*	*4.592,00*		
13/10	EMP.	7693	5913/25	3.3.90.30.22.01.00.00		575242565-0		COMERCIAL HERZOG LTDA (02.048.610/0002-71)	1.500.1001.0001.00	243,98	0,00	243,98
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.											
Documentos Fiscais :	*3535*		*Data :*	*03/10/2025*	*Credor :*	*COMERCIAL HERZOG LTDA*			*Valor :*	*243,98*		
13/10	EMP.	7694	6255/25	3.3.90.39.88.00.00.00		575242565-0	148/2025	ENIO OLIMPIO AZEVEDO (27.202.830/0001-58)	1.500.0000.0000.00	1.009,20	0,00	1.009,20
	Item				Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
	Publicação de conteúdo institucional na capa de				1		1.009,20		1.009,20			
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.											
Documentos Fiscais :	*1823*		*Data :*	*06/10/2025*	*Credor :*	*ENIO OLIMPIO AZEVEDO*			*Valor :*	*1.009,20*		
13/10	EMP.	7695	6303/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 (15.507.391 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	2.054,15	0,00	2.054,15
	Item				Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
	Sonorização de PEQUENO PORTE I para público				6		1.495,00		8.970,00			
	Sonorização de PEQUENO PORTE II para público				2		973,00		1.946,00			
	Sonorização de MÉDIO PORTE I para eventos (				1		948,00		948,00			
	Sonorização de MÉDIO PORTE II como: Aberturas				2		2.386,00		4.772,00			
	Iluminação PEQUENO PORTE (Cênicas,				11		600,00		6.600,00			
	Serviço de Projeção em Tela para eventos com até 4				2		250,00		500,00			
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);											
Documentos Fiscais :	*277*		*Data :*	*07/10/2025*	*Credor :*	*JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975*			*Valor :*	*2.095,00*		
13/10	EMP.	7696	6536/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	207/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (14.578.617 /0001-01)	1.500.0000.0000.00	1.365,00	0,00	1.365,00
	Item				Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
	MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA:				21		65,00		1.365,00			
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.											
Documentos Fiscais :	*535*		*Data :*	*07/10/2025*	*Credor :*	*ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP*			*Valor :*	*1.365,00*		
13/10	EMP.	7697	6303/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 (15.507.391 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	3.816,11	0,00	3.816,11
	Item				Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
	Sonorização de PEQUENO PORTE I para público				6		1.495,00		8.970,00			
	Sonorização de PEQUENO PORTE II para público				2		973,00		1.946,00			
	Sonorização de MÉDIO PORTE I para eventos (				1		948,00		948,00			
	Sonorização de MÉDIO PORTE II como: Aberturas				2		2.386,00		4.772,00			
	Iluminação PEQUENO PORTE (Cênicas,				11		600,00		6.600,00			
	Serviço de Projeção em Tela para eventos com até 4				2		250,00		500,00			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

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);

Documentos Fiscais : 276 *Data : 06/10/2025* *Credor : JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975* *Valor : 3.892,00*

13/10	EMP.	7698	491/25	3.3.90.30.24.00.00.00		575242565-0	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (28.866.053/0001-09)	1.500.1001.0001.00	671,10	0,00	671,10

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Brita I	6.272	107,00	671,10

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,272M3 DE BRITA Nº1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.

Documentos Fiscais : 351 *Data : 30/01/2025* *Credor : LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI* *Valor : 671,10*

13/10	EMP.	7699	6256/25	3.3.90.39.88.00.00.00		575242565-0	148/2025	ENIO OLIMPIO AZEVEDO (27.202.830/0001-58)	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Inserção de banner publicitário digital com dimensão	1	350,00	350,00

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.

Documentos Fiscais : 1824 *Data : 06/10/2025* *Credor : ENIO OLIMPIO AZEVEDO* *Valor : 350,00*

13/10	EMP.	7700	6537/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	207/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (14.578.617 /0001-01)	1.500.0000.0000.00	390,00	0,00	390,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA:	6	65,00	390,00

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.

Documentos Fiscais : 536 *Data : 07/10/2025* *Credor : ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP* *Valor : 390,00*

13/10	EMP.	7701	6451/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575242565-0		MARCIA ROSANA BARTH ( )	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00

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.

Documentos Fiscais : 142/2025 *Data : 03/10/2025* *Credor : MARCIA ROSANA BARTH* *Valor : 250,00*

13/10	EMP.	7702	5318/25	3.3.90.30.17.00.00.00		575242565-0		LP TECNOLOGIA LTDA (50.158.941/0001-26)	1.500.0000.0000.00	1.462,22	0,00	1.462,22

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.

Documentos Fiscais : 1459 *Data : 22/09/2025* *Credor : LP TECNOLOGIA LTDA* *Valor : 1.479,98*

13/10	EMP.	7703	6563/25	3.3.90.30.51.00.00.00		575242565-0	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (28.866.053/0001-09)	1.500.0000.0000.00	17.955,48	0,00	17.955,48

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Brita I	75.925	107,00	8.123,98
Pedra Pulmão	60.788	110,00	6.686,68
Pó de Pedra	26.651	118,00	3.144,82

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.

Documentos Fiscais : 395 *Data : 07/10/2025* *Credor : LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI* *Valor : 17.955,48*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7704	6564/25	3.3.90.30.54.00.00.00		575242565-0	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (28.866.053/0001-09)	1.500.0000.0000.00	9.985,17	0,00	9.985,17

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Brita I	78.845	107,00	8.436,42
Pó de Pedra	13.125	118,00	1.548,75

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.

Documentos Fiscais : 394 Data : 07/10/2025 Credor : LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Valor : 9.985,17

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7705	6458/25	3.3.90.30.51.00.00.00		575242565-0	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (28.866.053/0001-09)	1.500.0000.0000.00	1.475,00	0,00	1.475,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Pó de Pedra	12.5	118,00	1.475,00

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.

Documentos Fiscais : 393 Data : 03/10/2025 Credor : LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Valor : 1.475,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7706	6538/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	152/2024	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (14.578.617 /0001-01)	1.500.0000.0000.00	2.268,00	0,00	2.268,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA TRATORES DE	18	126,00	2.268,00

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.

Documentos Fiscais : 538 Data : 07/10/2025 Credor : ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP Valor : 2.268,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7707	3810/25	3.3.90.30.25.01.00.00		575242565-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	1.885,50	0,00	1.885,50

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.

Documentos Fiscais : 338306 Data : 01/10/2025 Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA Valor : 1.885,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7708	3808/25	3.3.90.30.39.01.00.00		575242565-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1001.0001.00	34.538,52	0,00	34.538,52

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.

Documentos Fiscais : 338308 Data : 01/10/2025 Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA Valor : 34.538,52

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7709	3809/25	3.3.90.30.39.01.00.00		575242565-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	5.710,00	0,00	5.710,00

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.

Documentos Fiscais : 338306 Data : 01/10/2025 Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA Valor : 5.710,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7710	6534/25	3.3.90.30.54.00.00.00		575242565-0	162/2025	MARTA SOCCOL MIQUELOTTO ( )	1.500.0000.0000.00	10.512,00	0,00	10.512,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Cascalho para manutenção e melhoria dos serviços	2628	4,00	10.512,00

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.

Documentos Fiscais : 3 Data : 06/10/2025 Credor : MARTA SOCCOL MIQUELOTTO Valor : 10.512,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7711	3808/25	3.3.90.30.39.01.00.00		575242565-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1001.0001.00	1.610,44	0,00	1.610,44
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.											
Documentos Fiscais :	*338312*			*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor :*	*1.610,44*	
13/10	EMP.	7712	3811/25	3.3.90.30.39.01.00.00		575242565-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	1.015,00	0,00	1.015,00
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.											
Documentos Fiscais :	*338306*			*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor :*	*1.015,00*	
13/10	EMP.	7713	6523/25	3.3.90.30.51.00.00.00		575242565-0	126/2025	OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA (01.487.501/0001-07)	1.500.0000.0000.00	1.289,70	0,00	1.289,70
	Item			Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
	Cimento em Saca de 50kg			30		42,99		1.289,70				
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.											
Documentos Fiscais :	*1061*			*Data :*	*06/10/2025*	*Credor :*	*OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA*		*Valor :*	*1.289,70*	
13/10	EMP.	7714	3856/25	3.3.90.30.39.01.00.00		575242565-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1001.0001.00	1.354,86	0,00	1.354,86
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.											
Documentos Fiscais :	*338313*			*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor :*	*1.354,86*	
13/10	EMP.	7715	6469/25	3.3.90.39.32.00.00.00		575242565-0	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA (21.008.277/0001-30)	1.500.0000.0000.00	7.402,52	0,00	7.402,52
	Item			Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
	TRANSPORTE A CONCÓRDIA - ESCOLA			1440		5,411		7.792,13				
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.											
Documentos Fiscais :	*859*			*Data :*	*06/10/2025*	*Credor :*	*MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA*		*Valor :*	*7.792,13*	
13/10	EMP.	7716	3812/25	3.3.90.30.25.01.00.00		575242565-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	859,91	0,00	859,91
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.											
Documentos Fiscais :	*338307*			*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor :*	*859,91*	
13/10	EMP.	7717	3812/25	3.3.90.30.25.01.00.00		575242565-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	81.132,39	0,00	81.132,39
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.											
Documentos Fiscais :	*338306*			*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor :*	*81.132,39*	
13/10	EMP.	7718	6104/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575242565-0	77/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000.00	302,33	0,00	302,33
	Item			Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Água mineral sem gás - unidade com 500 ml		204	1,50		306,00				

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA.

Documentos Fiscais : 14026 Data : 25/09/2025 Credor : OUROLIMPE ATACADISTA LTDA Valor : 306,00

13/10	EMP.	7719	4271/25	3.3.90.30.01.01.00.00		575242565-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	1.286,00	0,00	1.286,00

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.

Documentos Fiscais : 3174943 Data : 01/10/2025 Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Valor : 1.289,23

13/10	EMP.	7720	3913/25	3.3.90.30.01.01.00.00		575242565-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	2.586,48	0,00	2.586,48

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.

Documentos Fiscais : 3174938 Data : 01/10/2025 Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Valor : 2.593,00

13/10	EMP.	7721	3911/25	3.3.90.30.01.01.00.00		575242565-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	744,68	0,00	744,68

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.

Documentos Fiscais : 3174925 Data : 01/10/2025 Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Valor : 746,56

13/10	EMP.	7722	1640/25	3.3.90.30.01.02.00.00		575242565-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.1001.0001.00	4.221,02	0,00	4.221,02

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.

Documentos Fiscais : 3174945 Data : 01/10/2025 Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Valor : 4.231,67

13/10	EMP.	7723	3912/25	3.3.90.30.01.01.00.00		575242565-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	95,75	0,00	95,75

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.

Documentos Fiscais : 03174926 Data : 01/10/2025 Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Valor : 95,99

13/10	EMP.	7724	5322/25	3.3.90.30.25.01.00.00		575242565-0		SC COMERCIO DE PNEUS LTDA (37.952.262/0001-66)	1.500.0000.0000.00	11.776,96	0,00	11.776,96

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.

Documentos Fiscais : 2921 Data : 02/10/2025 Credor : SC COMERCIO DE PNEUS LTDA Valor : 11.920,00

13/10	EMP.	7725	5442/25	3.3.90.30.01.01.00.00		575242565-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	3.139,53	0,00	3.139,53

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.

Documentos Fiscais : 03174943 Data : 01/10/2025 Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Valor : 3.146,55

13/10	RESTO	7726	7994/24	3.3.90.30.01.01.00.00		575242565-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	207,19	0,00	207,19

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais :	*3174926*		*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*207,71*			
13/10	EMP.	7727	5978/25	3.3.90.30.14.00.00.00		575242565-0		VANINHA UTILIDADES LTDA (58.421.861/0001-23)	1.500.1001.0001.00	1.180,00	0,00	1.180,00
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.											
Documentos Fiscais :	*84*		*Data :*	*30/09/2025*	*Credor :*	*VANINHA UTILIDADES LTDA*		*Valor :*	*1.180,00*			
13/10	EMP.	7728	4567/25	3.3.90.30.01.02.00.00		575242565-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.1001.0001.00	61.562,32	0,00	61.562,32
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.											
Documentos Fiscais :	*3174931*		*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*61.717,59*			
13/10	EMP.	7729	5891/25	3.3.90.30.01.01.00.00		575242565-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.1001.0001.00	6.667,18	0,00	6.667,18
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.											
Documentos Fiscais :	*03174931*		*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*6.683,99*			
13/10	EMP.	7730	4272/25	3.3.90.30.01.01.00.00		575242565-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	37.777,88	0,00	37.777,88
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.											
Documentos Fiscais :	*3174944*		*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*37.866,65*			
13/10	EMP.	7731	5979/25	3.3.90.30.14.00.00.00		575242565-0		VANINHA UTILIDADES LTDA (58.421.861/0001-23)	1.500.1001.0001.00	1.180,00	0,00	1.180,00
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.											
Documentos Fiscais :	*83*		*Data :*	*30/09/2025*	*Credor :*	*VANINHA UTILIDADES LTDA*		*Valor :*	*1.180,00*			
13/10	EMP.	7732	6054/25	4.4.90.52.35.00.00.00		575242565-0		VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (29.023.342/0001-09)	1.500.1001.0001.00	998,00	0,00	998,00
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.											
Documentos Fiscais :	*3529*		*Data :*	*30/09/2025*	*Credor :*	*VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA*		*Valor :*	*998,00*			
13/10	EMP.	7733	6478/25	3.3.90.39.41.00.00.00		575242565-0		BATTISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA (03.570.987/0001-78)	1.500.1001.0001.00	71,35	0,00	71,35
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.											
Documentos Fiscais :	*37859*		*Data :*	*06/10/2025*	*Credor :*	*BATTISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA*		*Valor :*	*71,35*			
13/10	EMP.	7734	1786/25	3.3.50.43.07.00.00.00		575242565-0		INSTITUTO CRESCER (40.548.864/0001-67)	1.500.0000.0000.00	29.500,00	0,00	29.500,00
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.											
Documentos Fiscais :	*08/2025*		*Data :*	*10/10/2025*	*Credor :*	*INSTITUTO CRESCER*		*Valor :*	*29.500,00*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7735	37/25	3.3.90.39.10.00.00.00		575242565-0	21/2022	MITRA DIOCESANA DE JOACABA (83.226.506/0001-40)	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sala Comercial para Funcionamento do Museu	12	2.640,00	31.680,00

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.

Documentos Fiscais : 11/2025 Data : 06/10/2025 Credor : MITRA DIOCESANA DE JOACABA Valor : 2.640,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7736	6463/25	3.3.90.39.32.00.00.00		20687-3	29/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA (21.008.277/0001-30)	1.553.0000.0061.00	4.366,10	0,00	4.366,10

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 01: 77,5 KM DIÁRIOS. Veículo utilitário no	374	12,288	4.595,90

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.

Documentos Fiscais : 856 Data : 06/10/2025 Credor : MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA Valor : 4.595,90

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7737	6475/25	3.3.90.39.19.00.00.00		20687-3	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA (49.976.896/0001-38)	1.553.0000.0061.00	1.465,00	0,00	1.465,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA: MICRO-ÔNIBUS	8	64,50	516,00
MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA: ÔNIBUS	13	73,00	949,00

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.

Documentos Fiscais : 971 Data : 06/10/2025 Credor : CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA Valor : 516,00

Documentos Fiscais : 972 Data : 06/10/2025 Credor : CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA Valor : 949,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7738	6476/25	3.3.90.39.19.00.00.00		20687-3	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME (08.143.757/0001-46)	1.553.0000.0061.00	2.604,88	0,00	2.604,88

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA: VAN, MASTER-	0.5	71,00	35,50
MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA: ÔNIBUS	43.5	87,00	3.784,50

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.

Documentos Fiscais : 2596 Data : 06/10/2025 Credor : AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME Valor : 87,00

Documentos Fiscais : 2597 Data : 06/10/2025 Credor : AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME Valor : 783,00

Documentos Fiscais : 2598 Data : 06/10/2025 Credor : AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME Valor : 1.696,50

Documentos Fiscais : 2599 Data : 06/10/2025 Credor : AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME Valor : 38,38

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7739	6107/25	3.3.90.30.54.00.00.00		60.193-4	126/2025	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (27.111.633/0001-23)	1.701.0000.0164.00	1.144,51	0,00	1.144,51

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Brita número 02	36.684	104,00	3.815,14

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.

Documentos Fiscais : 2470 Data : 24/09/2025 Credor : FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Valor : 1.144,51

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7740	6106/25	3.3.90.30.54.00.00.00		60.193-4	126/2025	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (27.111.633/0001-23)	2.701.0000.0164.00	2.670,63	0,00	2.670,63

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Brita número 02	36.684	104,00	3.815,14

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais : 2470				*Data : 24/09/2025*			*Credor : FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA*		*Valor :*	*2.670,63*		
13/10	EMP.	7741	6110/25	3.3.90.30.54.00.00.00		60.193-4	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (28.866.053/0001-09)	2.701.0000.0164.00	4.280,00	0,00	4.280,00
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				Brita I		40	107,00	4.280,00				
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.											
Documentos Fiscais : 389				*Data : 24/09/2025*			*Credor : LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI*		*Valor :*	*4.280,00*		
13/10	EMP.	7742	6111/25	3.3.90.30.54.00.00.00		60.193-4	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (28.866.053/0001-09)	2.701.0000.0164.00	4.720,00	0,00	4.720,00
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				Pó de Pedra		40	118,00	4.720,00				
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.											
Documentos Fiscais : 390				*Data : 24/09/2025*			*Credor : LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI*		*Valor :*	*4.720,00*		
13/10	EMP.	7743	6108/25	3.3.90.30.54.00.00.00		60.193-4	23/2024	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA (21.253.705/0001-90)	2.701.0000.0164.00	5.076,00	0,00	5.076,00
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				Pedrisco		40	126,90	5.076,00				
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.											
Documentos Fiscais : 607				*Data : 30/09/2025*			*Credor : PEDREIRA ARCO IRIS LTDA*		*Valor :*	*5.076,00*		
13/10	EMP.	7744	6427/25	3.3.90.30.24.00.00.00		60.025-3	126/2025	OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA (01.487.501/0001-07)	2.570.0000.0322.54	1.200,00	0,00	1.200,00
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				AREIA MÉDIA		6	200,00	1.200,00				
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.											
Documentos Fiscais : 1057				*Data : 02/10/2025*			*Credor : OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA*		*Valor :*	*1.200,00*		
13/10	EMP.	7745	6426/25	3.3.90.30.24.00.00.00		60.025-3	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (28.866.053/0001-09)	2.570.0000.0322.54	1.302,83	0,00	1.302,83
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				Brita I		12.176	107,00	1.302,83				
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.											
Documentos Fiscais : 392				*Data : 02/10/2025*			*Credor : LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI*		*Valor :*	*1.302,83*		
13/10	EMP.	7746	4921/25	3.3.90.30.21.01.00.00		60.025-3		DUPAR S/A (84.935.865/0001-30)	2.570.0000.0322.54	763,89	0,00	763,89
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.											
Documentos Fiscais : 752				*Data : 07/08/2025*			*Credor : DUPAR S/A*		*Valor :*	*773,16*		
13/10	EMP.	7747	6333/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	2/2025	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL (12.720.068/0001-24)	1.552.0000.0060.00	9.634,00	0,00	9.634,00
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				Carne de peixe, tipo filé de tilápia congelado, corte		200	48,17	9.634,00				

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7748	6252/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	2/2025	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA (09.111.298/0001-81)	1.552.0000.0060.00	7.300,55	0,00	7.300,55

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).

Documentos Fiscais : 35198 *Data : 02/10/2025* *Credor : COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL* *Valor : 9.634,00*

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Aipim descascado congelado, limpo, sem sujidades,	45	10,56	475,20
Alface americana de 1º qualidade colhida	24	4,95	118,80
Alface crespa ou lisa de 1º qualidade colhida	72	4,88	351,36
Alho poró, cilindro de folhas verdes encaixadas umas	29	8,73	253,17
Batata doce, com casca roxa, lavada, lisa, de	20.55	5,85	120,22
Beterraba lavada lisa de primeira, colhida	51.65	5,68	293,37
Brócolis de primeira qualidade, colhido	50	6,02	301,00
Cebolinha comum, primeira qualidade embalada em	23	4,69	107,87
Cenoura especial de primeira, sem rama, fresca	26.05	6,09	158,64
Couve (folha) - tipo manteiga de tamanho médio, talo	20	5,79	115,80
Couve-flor, de primeira qualidade, colhida	20	7,00	140,00
Ervas para chá. Cidreira, manjerona, poejo, funcho,	6	5,10	30,60
Ervas para tempero: alecrim, sálvia e louro in natura,	5	4,58	22,90
Espinafre em embalagem com aproximadamente	8	6,17	49,36
Feijão Preto, de primeira qualidade 1 KG	145	10,34	1.499,30
Limão cravo ou taiti, de primeira, in natura,	22.25	11,85	263,66
Morango. Características: de primeira qualidade,	79	10,67	842,93
Ovos de galinha, vermelhos,	111	11,08	1.229,88
Pão integral, tamanho uniforme, bem assado, não	29	14,50	420,50
Rabanete, de 1ª qualidade, redondo, vermelho, polpa	27.15	7,63	207,15
Repolho Roxo, tamanho médio, peso mínimo de	15	7,34	110,10
Repolho verde, tamanho médio, com peso mínimo	15	5,66	84,90
Salsa fresca; de primeira; tamanho e coloração	22	4,72	103,84

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).

Documentos Fiscais : 13083 *Data : 07/10/2025* *Credor : COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS* *Valor : 7.300,55*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7749	6429/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	8/2025	DOLMORA & MASSON LTDA (10.441.654/0001-04)	1.552.0000.0060.00	6.460,40	0,00	6.460,40

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Abacaxi pérola, Havaí ou Gold de primeira qualidade,	149	8,78	1.308,22
Alho bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e	2.4	28,93	69,43
Batata inglesa, monalisa, ágata ou cupido, lavada e	112	3,95	442,40
Maçã gala, fuji ou Pink Lady, primeira qualidade,	332	9,96	3.306,72
Melão amarelo de 1ª qualidade, a casca deve estar	193	6,91	1.333,63

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).

Documentos Fiscais : 2360 *Data : 07/10/2025* *Credor : DOLMORA & MASSON LTDA* *Valor : 6.460,40*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7750	6432/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	8/2025	NC COMERCIAL LTDA (38.240.441/0001-33)	1.552.0000.0060.00	6.554,68	0,00	6.554,68

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carne de frango tipo coxinha da asa, congelada.	13	15,95	207,35
Carne de frango, peito de frango/tiras ou cubos	10	22,45	224,50
Carne de frango, tipo coração de frango, congelado.	11	31,85	350,35
Carne de frango, tipo meio da asa (tulipa), de	26	24,95	648,70
Carne de Frango, tipo moela frango, congelada.	25	12,95	323,75
Carne de Frango, tipo peito moído. Produto	12	17,95	215,40
Carne de frango, tipo sobrecoxa desossada sem	232	15,67	3.635,44
Carne de peixe, tipo filé de tilápia congelado, corte	25	40,99	1.024,75

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).

Documentos Fiscais : 8516 Data : 06/10/2025 Credor : NC COMERCIAL LTDA Valor : 6.630,24

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7751	6434/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	8/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.552.0000.0060.00	1.345,59	0,00	1.345,59

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carne de frango, tipo filezinho de peito, de primeira	62	20,50	1.271,00
Manteiga sem sal, tipo colonial, de 1ª qualidade.	7	12,99	90,93

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).

Documentos Fiscais : 14109 Data : 02/10/2025 Credor : OUROLIMPE ATACADISTA LTDA Valor : 1.361,93

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7752	6428/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	8/2025	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (47.663.189/0001-66)	1.552.0000.0060.00	15.816,85	0,00	15.816,85

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carne bovina tipo acém ou coxão mole: porcionada	79	25,97	2.051,63
Carne bovina tipo patinho ou coxão mole: cortada em	61	30,50	1.860,50
Carne bovina tipo patinho: moída, congelada, de boa	187	23,85	4.459,95
Carne de gado tipo Patinho cortada em Bifes -	43	36,90	1.586,70
Carne suína tipo costelinha suína, congelada, com	127	18,49	2.348,23
Carne Suína tipo moída, congelada, aspecto próprio,	101	17,92	1.809,92
Carne suína tipo pernil em cubos, sem pele, sem	81	17,69	1.432,89
Carne bovina fígado, embalagem 1kg, proveniente	27	9,89	267,03

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).

Documentos Fiscais : 1342 Data : 03/10/2025 Credor : SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Valor : 15.816,85

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7753	6556/25	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	1.639,17	0,00	1.639,17

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025

Documentos Fiscais : 1020256556 Data : 10/10/2025 Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL Valor : 1.639,17

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7754	6557/25	3.1.90.11.43.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	152,80	0,00	152,80

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025

Documentos Fiscais : 1020256557 Data : 10/10/2025 Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL Valor : 256,82

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7755	5019/25	4.4.90.52.35.00.00.00		20977-5		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI (21.873.370/0001-03)	2.750.0000.0316.00	2.749,21	0,00	2.749,21

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

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.

Documentos Fiscais : 19245 Data : 26/09/2025 Credor : PERFORM TECNOLOGIA EIRELI Valor : 2.782,60

13/10	EMP.	7756	5803/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1	8/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.550.0000.0058.00	254,91	0,00	254,91

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Arroz branco polido, tipo 1, sem glúten, Pacote 1 kg	60	4,30	258,00
Arroz parboilizado, tipo 1, longo fino constituídos de	204	21,30	4.345,20

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.

Documentos Fiscais : 14102 Data : 02/10/2025 Credor : OUROLIMPE ATACADISTA LTDA Valor : 258,00

13/10	EMP.	7757	6146/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1	8/2025	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (47.663.189/0001-66)	1.550.0000.0058.00	6.235,20	0,00	6.235,20

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carne bovina tipo acém ou coxão mole: porcionada	57	25,97	1.480,29
Carne bovina tipo patinho ou coxão mole: cortada em	31	30,50	945,50
Carne bovina tipo patinho: moída, congelada, de boa	74	23,85	1.764,90
Carne de gado tipo Patinho cortada em Bifes -	10	36,90	369,00
Carne suína tipo costelinha suína, congelada, com	27	18,49	499,23
Carne Suína tipo moída, congelada, aspecto próprio,	38	17,92	680,96
Carne suína tipo pernil em cubos, sem pele, sem	28	17,69	495,32

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.

Documentos Fiscais : 1333 Data : 30/09/2025 Credor : SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Valor : 6.235,20

13/10	EMP.	7758	6477/25	3.3.90.39.19.00.00.00		19945-1	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME (08.143.757/0001-46)	1.550.0000.0058.00	1.215,12	0,00	1.215,12

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA: VAN, MASTER-	0.5	71,00	35,50
MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA: ÔNIBUS	43.5	87,00	3.784,50

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.

Documentos Fiscais : 2595 Data : 06/10/2025 Credor : AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME Valor : 35,50
Documentos Fiscais : 2599 Data : 06/10/2025 Credor : AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME Valor : 1.179,62

13/10	EMP.	7759	6379/25	3.3.90.30.21.01.00.00		19945-1		COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA (83.240.028/0001-23)	1.550.0000.0058.00	239,10	0,00	239,10

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.

Documentos Fiscais : 959231 Data : 07/10/2025 Credor : COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA Valor : 242,00

13/10	EMP.	7760	6433/25	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	77/2024	NC COMERCIAL LTDA (38.240.441/0001-33)	1.500.0000.0000.00	420,49	0,00	420,49

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Requeijão tradicional cremoso, massa coalhada,	10	7,97	79,70
QUEIJO PARA LANCHE FATIADO. Embalado a	10	34,59	345,90

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

Documentos Fiscais : 8483 Data : 02/10/2025 Credor : NC COMERCIAL LTDA Valor : 425,60

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7761	6425/25	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	122,91	0,00	122,91

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Creme de leite pasteurizado (nata). Homogeneizado.	5	8,90	44,50
Ovos de galinha, vermelhos	10	7,99	79,90

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.

Documentos Fiscais : 13591 Data : 02/10/2025 Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA Valor : 124,40

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7762	6541/25	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	315,37	0,00	315,37

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carne bovina de alcatra fresca em kg, com	8	39,90	319,20

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

Documentos Fiscais : 13624 Data : 07/10/2025 Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA Valor : 319,20

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7763	6343/25	3.3.90.30.21.01.00.00		48.971-9		GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.500.0000.0000.00	146,22	0,00	146,22

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.

Documentos Fiscais : 1073342 Data : 03/10/2025 Credor : GOEDERT LTDA Valor : 148,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7764	6436/25	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	124/2025	SACOLÃO TREVO LTDA (15.576.437/0001-45)	1.500.0000.0000.00	176,18	0,00	176,18

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Batata Inglesa lavada lisa de primeira compacta e	3.3	4,45	14,68
Abacaxi pérola, apresentada em sua forma natural,	2	5,99	11,98
Aipim descascado congelado, limpo, sem sujidades,	3.9	4,69	18,29
Cebola branca, compacta e firme, sem lesões de	2.3	3,76	8,65
Cenoura especial de primeira, sem rama, fresca	1.6	3,89	6,22
Laranja pêra em kg, de primeira qualidade, grau de	2.5	3,99	9,98
Maçã especial Fuji ou Gala, primeira qualidade,	3.3	8,75	28,88
Mamão formosa primeira qualidade, semimaduro,	1.8	5,99	10,78
Melão amarelo de 1ª qualidade, no ponto de	2.6	4,99	12,97
Pimentão verde, tamanho médio, comprimento	0.425	6,99	2,97
Repolho verde, tamanho médio, com peso médio de	2	6,49	12,98
Tangerina Ponkan, murcote e montenegrinha	3	5,99	17,97
Tomate caqui primeira qualidade, grau médio de	4	5,49	21,96

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.

Documentos Fiscais : 360 Data : 06/10/2025 Credor : SACOLÃO TREVO LTDA Valor : 178,32

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7765	6467/25	3.3.90.39.32.00.00.00		49.572-7	1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA (21.008.277/0001-30)	1.571.0000.0062.00	11.033,95	0,00	11.033,95

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Linha 13: 52 km diários - Requisitos: veículo utilitário	1386	8,38	11.614,68

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.

Documentos Fiscais : 861 Data : 06/10/2025 Credor : MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA Valor : 11.614,68

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	7766	6464/25	3.3.90.39.32.00.00.00		49.572-7	29/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA (21.008.277/0001-30)	1.571.0000.0062.00	20.674,78	0,00	20.674,78

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			LINHA 01: 77,5 KM DIÁRIOS. Veículo utilitário no		1771	12,288		21.762,93				
			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.									
			Documentos Fiscais : 857		*Data : 06/10/2025*		*Credor : MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA*		*Valor : 21.762,93*			
13/10	EMP.	7767	6465/25	3.3.90.39.32.00.00.00		49.572-7	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA (21.008.277/0001-30)	1.571.0000.0062.00	6.282,92	0,00	6.282,92
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			LINHA 08: 70.5 km diários Requisitos: veículo		660	10,021		6.613,60				
			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.									
			Documentos Fiscais : 860		*Data : 06/10/2025*		*Credor : MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA*		*Valor : 6.613,60*			
13/10	EMP.	7768	6466/25	3.3.90.39.32.00.00.00		49.572-7	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA (21.008.277/0001-30)	1.571.0000.0062.00	36.595,92	0,00	36.595,92
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			LINHA 07: 74.8 km diários Requisitos: veículo		1909.6	10,094		19.276,46				
			LINHA 08: 70.5 km diários Requisitos: veículo		1920.6	10,021		19.245,56				
			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.									
			Documentos Fiscais : 863		*Data : 06/10/2025*		*Credor : MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA*		*Valor : 38.522,02*			
13/10	EMP.	7769	6470/25	3.3.90.39.32.00.00.00		49.572-7	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA (21.008.277/0001-30)	1.571.0000.0062.00	2.742,68	0,00	2.742,68
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			LINHA 07: 74.8 km diários Requisitos: veículo		286	10,094		2.887,03				
			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.									
			Documentos Fiscais : 864		*Data : 06/10/2025*		*Credor : MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA*		*Valor : 2.887,03*			
13/10	EMP.	7770	6468/25	3.3.90.39.32.00.00.00		49.572-7	1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA (21.008.277/0001-30)	1.571.0000.0062.00	12.838,07	0,00	12.838,07
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Linha 11: 90.2 km diários Requisitos: veículo utilitário		1984.4	6,81		13.513,76				
			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.									
			Documentos Fiscais : 858		*Data : 06/10/2025*		*Credor : MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA*		*Valor : 13.513,76*			
13/10	EMP.	7771	6586/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.0000.0000.00	21,38	0,00	21,38
			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.									
			Documentos Fiscais : 6083029		*Data : 08/10/2025*		*Credor : SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA*		*Valor : 21,38*			
13/10	EMP.	7772	6586/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.0000.0000.00	26,66	0,00	26,66
			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.									
			Documentos Fiscais : 6088112		*Data : 09/10/2025*		*Credor : SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA*		*Valor : 26,66*			
13/10	EMP.	7773	6580/25	4.6.90.71.01.00.00.00		004581-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000.00	4.658,36	0,00	4.658,36
			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.									
			Documentos Fiscais : 104/240		*Data : 10/10/2025*		*Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL*		*Valor : 4.658,36*			
13/10	EMP.	7774	6581/25	3.2.90.21.01.00.00.00		004581-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000.00	6.317,70	0,00	6.317,70

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.												
Documentos Fiscais : 0104/240				*Data : 10/10/2025*			*Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL*		*Valor : 6.317,70*			
13/10	EMP.	7775	6582/25	4.6.90.71.01.00.00.00		004581-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000.00	30.604,81	0,00	30.604,81
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.												
Documentos Fiscais : 51/240				*Data : 10/10/2025*			*Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL*		*Valor : 30.604,81*			
13/10	EMP.	7776	6583/25	3.2.90.21.01.00.00.00		004581-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000.00	66.874,83	0,00	66.874,83
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.												
Documentos Fiscais : 051/240				*Data : 10/10/2025*			*Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL*		*Valor : 66.874,83*			
13/10	EMP.	7777	6554/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575242565-0		ADÃO RICARDO MARIA CRUZ ( )	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
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.												
Documentos Fiscais : 143/2025				*Data : 06/10/2025*			*Credor : ADÃO RICARDO MARIA CRUZ*		*Valor : 250,00*			
13/10	EMP.	7778	6526/25	3.3.90.39.19.00.00.00		47.151-8	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA (17.455.629/0001-29)	1.501.0000.0000.00	358,00	0,00	358,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			MÃO DE OBRA MECANICA PARA VEÍCULOS		4	89,50		358,00				
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.												
Documentos Fiscais : 3198				*Data : 06/10/2025*			*Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA*		*Valor : 358,00*			
13/10	EMP.	7779	6239/25	3.3.90.39.20.00.00.00		48.865-8	115/2025	SENA SOARES & CIA LTDA (03.704.920/0001-89)	2.500.0000.0300.00	365,00	0,00	365,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Serviços de Assistência Técnica e manutenção		5	73,00		365,00				
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.												
Documentos Fiscais : 9197				*Data : 06/10/2025*			*Credor : SENA SOARES & CIA LTDA*		*Valor : 365,00*			
13/10	EMP.	7780	6125/25	3.3.90.30.24.00.00.00		48.971-9	37/2025	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA (29.679.753/0001-57)	1.500.0000.0000.00	32,00	0,00	32,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Lixa em metro, cor amarela, espessura 60 a 120.		10	3,20		32,00				
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA EM METRO, MATERIAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.												
Documentos Fiscais : 1444				*Data : 09/10/2025*			*Credor : JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA*		*Valor : 32,00*			
13/10	EMP.	7781	6602/25	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.500.0000.0000.00	128,01	0,00	128,01
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.												
Documentos Fiscais : 23200753				*Data : 10/10/2025*			*Credor : IMPRENSA NACIONAL*		*Valor : 128,01*			
13/10	EMP.	7782	4122/25	4.4.90.51.91.00.00.00		574195057-0	83/2024	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. (09.223.659/0001-81)	1.700.0000.0024.54	190.805,49	0,00	190.805,49
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Pavimentação Asfáltica em C.A.U.Q. sobre		1	354.458,83		354.458,83				
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.												
Documentos Fiscais : 01483				*Data : 08/10/2025*			*Credor : VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.*		*Valor : 200.021,68*			
13/10	EMP.	7783	6578/25	4.4.90.51.91.00.00.00		574195057-0	83/2024	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. (09.223.659/0001-81)	1.500.0000.0000.00	13.356,00	0,00	13.356,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais :	*001483*		*Data :*	*08/10/2025*		*Credor :*	*VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.*		*Valor :*	*14.001,12*		
13/10	EMP.	7784	6579/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575242565-0		RONALDO CESAR DE MATTOS ( )	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
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.											
Documentos Fiscais :	*144/2025*		*Data :*	*08/10/2025*		*Credor :*	*RONALDO CESAR DE MATTOS*		*Valor :*	*250,00*		
13/10	EMP.	7785	546/25	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X		FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS (75.303.982/0001-90)	1.500.0000.0000.00	0,92	0,00	0,92
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.											
Documentos Fiscais :	*010/2025*		*Data :*	*08/10/2025*		*Credor :*	*FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS*		*Valor :*	*0,92*		
13/10	EMP.	7730	5324/25	3.3.90.30.25.01.00.00				JN PNEUS LTDA (44.472.217/0001-70)	1.500.0000.0000.00	25,30	25,30	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*9284*		*Data :*	*29/09/2025*		*Credor :*	*JN PNEUS LTDA*		*Valor :*	*2.108,70*		
13/10	EMP.	7731	6176/25	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. (40.738.368/0001-76)	1.500.0000.0000.00	7,72	7,72	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*60397*		*Data :*	*02/10/2025*		*Credor :*	*GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.*		*Valor :*	*643,70*		
13/10	EMP.	7732	6177/25	3.3.90.30.21.01.00.00				TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (48.566.347 /0001-22)	1.500.0000.0000.00	2,59	2,59	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*19097*		*Data :*	*07/10/2025*		*Credor :*	*TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA*		*Valor :*	*215,68*		
13/10	EMP.	7736	5321/25	3.3.90.30.25.01.00.00				BELLENZIER PNEUS LTDA (73.730.129/0016-05)	1.500.0000.0000.00	154,36	154,36	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*91452*		*Data :*	*03/10/2025*		*Credor :*	*BELLENZIER PNEUS LTDA*		*Valor :*	*12.864,00*		
13/10	EMP.	7739	6584/25	3.3.90.39.99.00.00.00		112/2024		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME (00.068.575/0001-46)	1.500.0000.0000.00	326,96	326,96	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Um veículo Ônibus convencional, com no mínimo 40	403	8,50	3.425,50
Um veículo Micro Ônibus convencional, com no	403	7,04	2.837,12

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. QUANTIDADE = 66 IMIGRANTES (CONFORME LISTAGEM ANEXA), UM ÔNIBUS E UM MICRO-ÔNIBUS TOTALIZANDO 806 KM PERCORRIDOS.

Documentos Fiscais :	*568*		*Data :*	*10/10/2025*		*Credor :*	*COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME*		*Valor :*	*3.425,50*		
Documentos Fiscais :	*569*		*Data :*	*10/10/2025*		*Credor :*	*COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME*		*Valor :*	*2.837,12*		
13/10	EMP.	7740	112/25	3.3.90.39.99.00.00.00		41/2021		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1.500.0000.0000.00	8,64	8,64	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Liberação de link de acesso à rede mundial de	12	89,90	1.078,80
Liberação de link de acesso à rede mundial de	12	89,90	1.078,80

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.											
Documentos Fiscais :	*298367*		*Data :*	*13/10/2025*		*Credor :*	*IMNET TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor :*	*89,90*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 298374				*Data : 13/10/2025*				*Credor : IMNET TELECOMUNICACOES LTDA*	*Valor :*	*89,90*		
13/10	EMP.	7741	131/25	3.3.90.39.99.00.00.00			41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1.500.0000.0000.00	5,52	5,52	0,00
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				Liberação de link de acesso à rede mundial de		12	115,00	1.380,00				
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.												
Documentos Fiscais : 298371				*Data : 13/10/2025*				*Credor : IMNET TELECOMUNICACOES LTDA*	*Valor :*	*115,00*		
13/10	EMP.	7742	6604/25	3.3.90.39.69.00.00.00				CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.500.0000.0000.00	107,22	107,22	0,00
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, PARTE PATRONAL.												
Documentos Fiscais : 09/2025				*Data : 13/10/2025*				*Credor : CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A*	*Valor :*	*2.286,78*		
13/10	EMP.	7754	1572/25	3.3.90.39.99.00.00.00			41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1.500.0000.0000.00	6,91	6,91	0,00
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				Liberação de link de acesso à rede mundial de		12	144,00	1.728,00				
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.												
Documentos Fiscais : 298368				*Data : 13/10/2025*				*Credor : IMNET TELECOMUNICACOES LTDA*	*Valor :*	*144,00*		
13/10	EMP.	7777	6375/25	3.3.90.30.21.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.550.0000.0058.00	102,01	102,01	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 34661				*Data : 10/10/2025*				*Credor : PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA*	*Valor :*	*8.500,50*		
13/10	EMP.	7778	6381/25	3.3.90.30.21.01.00.00				SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA (39.655.478/0001-95)	1.550.0000.0058.00	14,16	14,16	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 16277				*Data : 09/10/2025*				*Credor : SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA*	*Valor :*	*1.180,00*		
13/10	EMP.	7779	6374/25	3.3.90.30.21.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.550.0000.0058.00	79,20	79,20	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 34659				*Data : 10/10/2025*				*Credor : PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA*	*Valor :*	*6.600,00*		
13/10	EMP.	7783	5998/25	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.550.0000.0058.00	8,66	8,66	0,00
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				Banha de origem animal (banha de porco) embalado		9	10,99	98,91				
				Creme de leite pasteurizado (nata) sem lactose.		5	10,98	54,90				
				Creme de leite pasteurizado (nata). Homogeneizado.		6	9,94	59,64				
				Iogurte natural. Ingredientes: Leite pasteurizado		43	3,48	149,64				
				Manteiga com sal zero lactose, embalagem de 200g.		24	13,98	335,52				
				Pão Sem Glúten Tradicional Fatiado. Ingredientes:		1	22,38	22,38				
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.												
Documentos Fiscais : 13530				*Data : 25/09/2025*				*Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA*	*Valor :*	*720,99*		
13/10	EMP.	7792	6231/25	3.3.90.30.16.01.00.00				DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (83.413.591 /0003-18)	1.500.0000.0000.00	58,80	58,80	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.												
Documentos Fiscais : 273158				*Data : 10/10/2025*				*Credor : DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA*		*Valor : 4.900,00*		
13/10	D.EX.		1695/25			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	150.000,00	0,00	150.000,00
Especificação: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.												
13/10	D.EX.		1696/25			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	50.000,00	0,00	50.000,00
Especificação: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA FPM BB), CONTA DESTINO 575842708-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.												
13/10	D.EX.		1463/25		1463	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	4.108,93	0,00	4.108,93
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2025												
13/10	D.EX.		1464/25		1464	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001.00	772,82	0,00	772,82
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2025												
13/10	D.EX.		1465/25		1465	49.572-7		INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.0000.0019.00	303,99	0,00	303,99
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2025												
13/10	D.EX.		1475/25		1475	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	374,54	0,00	374,54
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2025												
13/10	D.EX.		1479/25		1479	49.572-7		INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018.00	152,30	0,00	152,30
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2025												
13/10	D.EX.		1480/25		1480	49.572-7		INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018.00	54,70	0,00	54,70
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2025												
13/10	D.EX.		1491/25		1491	49.572-7		INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018.00	220,75	0,00	220,75
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2025												
13/10	D.EX.		1498/25		1498	60.824-6		INSS (16.727.230/0001-97)	1.701.0000.0164.00	5.741,63	0,00	5.741,63
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
13/10	D.EX.		1527/25		1527	49.572-7		INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018.00	164,69	0,00	164,69
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2025												
13/10	D.EX.		1538/25		1538	49.572-7		INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018.00	232,19	0,00	232,19
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2025												
13/10	D.EX.		1553/25		1553	49.572-7		INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018.00	277,92	0,00	277,92
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2025												
13/10	D.EX.		1555/25		1555	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	7.966,21	0,00	7.966,21
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
13/10	D.EX.		1563/25		1563	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	18.238,50	0,00	18.238,50
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
13/10	D.EX.		1569/25		1569	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	1.865,01	0,00	1.865,01
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2025												
13/10	D.EX.		1574/25		1574	49.572-7		INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018.00	193.370,33	0,00	193.370,33
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2025												
13/10	D.EX.		1584/25		1584	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001.00	28.222,71	0,00	28.222,71

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2025												
13/10	D.EX.		1585/25		1585	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	90.379,05	0,00	90.379,05
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2025												
13/10	D.EX.		1593/25		1593	49.572-7		INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.0000.0019.00	16.534,43	0,00	16.534,43
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 9/2025												
13/10	D.EX.		1620/25		1620	004583-7		INSS (16.727.230/0001-97)	1.501.0000.0000.00	353,50	0,00	353,50
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
13/10	D.EX.		1629/25		1629	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	14.252,19	0,00	14.252,19
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
13/10	D.EX.		1630/25		1630	004581-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	589,20	0,00	589,20
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
13/10	D.EX.		1640/25		1640	004583-7		INSS (16.727.230/0001-97)	1.501.0000.0000.00	430,39	0,00	430,39
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
13/10	D.EX.		1702/25		1702	574195057-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.700.0000.0024.54	5.355,38	0,00	5.355,38
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
13/10	D.EX.		1703/25		1703	574195057-0		INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	374,87	0,00	374,87
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
13/10	D.EX.		1704/25		1704	574195057-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.700.0000.0024.54	2.400,26	0,00	2.400,26
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
13/10	D.EX.		1705/25		1705	574195057-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	168,01	0,00	168,01
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
13/10	D.EX.		1706/25		1706	574195057-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.700.0000.0024.54	1.460,55	0,00	1.460,55
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
13/10	D.EX.		1707/25		1707	574195057-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	102,24	0,00	102,24
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
14/10	EMP.	7765	6693/25	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000.00	284,19	284,19	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 384647				*Data : 13/10/2025*				*Credor : BETHA SISTEMAS LTDA*		*Valor : 5.920,65*		
14/10	EMP.	7766	6694/25	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	2.751.0000.0317.00	1.095,09	1.095,09	0,00
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO DE 2025, RECURSOS DA COSIP.												
Documentos Fiscais : 08/2025				*Data : 14/10/2025*				*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor : 91.258,38*		
14/10	EMP.	7767	6695/25	3.3.90.39.99.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	2.751.0000.0317.00	438,61	438,61	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 44896				*Data : 14/10/2025*				*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor : 9.137,72*		
14/10	EMP.	7776	6553/25	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.550.0000.0058.00	8,10	8,10	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais : 34657				*Data : 10/10/2025*				*Credor : PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA*	*Valor : 675,36*			
14/10	EMP.	7789	6232/25	3.3.90.30.21.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.0000.0000.00	0,79	0,79	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 34658				*Data : 10/10/2025*				*Credor : PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA*	*Valor : 66,00*			
14/10	EMP.	7791	2648/25	3.3.90.30.17.00.00.00				R.S. VAREJO LTDA (31.322.368/0001-08)	1.500.0000.0000.00	4,53	4,53	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 1241				*Data : 14/05/2025*				*Credor : R.S. VAREJO LTDA*	*Valor : 377,80*			
14/10	EMP.	7816	2785/25	4.4.90.51.91.00.00.00			50/2024	CONSTRUTORA MODULAR LTDA (38.730.403/0001-69)	1.701.0000.0164.00	14.248,66	14.248,66	0,00
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16088/2023, C/C 60.824-6.												
Documentos Fiscais : 61				*Data : 13/10/2025*				*Credor : CONSTRUTORA MODULAR LTDA*	*Valor : 233.584,76*			
14/10	EMP.	7817	4714/25	4.4.90.51.91.00.00.00			71/2025	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA (27.303.137/0001-71)	1.501.0000.0000.00	4.838,80	4.838,80	0,00
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				Contratação de emprea especializada na aplicação		1	1.628.883,01	1.628.883,01				
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.												
Documentos Fiscais : 441				*Data : 13/10/2025*				*Credor : VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA*	*Valor : 102.953,14*			
14/10	EMP.	7818	4715/25	4.4.90.51.91.00.00.00			71/2025	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA (27.303.137/0001-71)	1.500.0000.0000.00	4.892,13	4.892,13	0,00
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				Contratação de emprea especializada na aplicação		1	1.628.883,01	1.628.883,01				
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.												
Documentos Fiscais : 442				*Data : 13/10/2025*				*Credor : VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA*	*Valor : 104.087,89*			
14/10	EMP.	7840	5950/25	3.3.90.30.07.01.00.00				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (09.944.371/0001-04)	1.550.0000.0058.00	6,82	6,82	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 217190				*Data : 10/10/2025*				*Credor : SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI*	*Valor : 568,00*			
14/10	EMP.	7841	6049/25	3.3.90.30.07.01.00.00				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (09.944.371/0001-04)	1.550.0000.0058.00	22,75	22,75	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 217211				*Data : 10/10/2025*				*Credor : SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI*	*Valor : 1.896,00*			
14/10	EMP.	7846	3808/25	3.3.90.30.39.01.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1001.0001.00	424,47	424,47	0,00
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.												

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :	*338309*		*Data :*	*01/10/2025*		*Credor :*	*MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor :*	*9.449,67*		
15/10	EMP.	7794	6452/25	3.3.90.39.99.00.00.00			24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 (15.507.391 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	81,71	81,71	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sonorização de PEQUENO PORTE I para público	2	1.495,00	2.990,00
Iluminação PEQUENO PORTE (Cênicas,	2	600,00	1.200,00

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”.

Documentos Fiscais :	*278*		*Data :*	*10/10/2025*		*Credor :*	*JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975*		*Valor :*	*4.190,00*		
15/10	EMP.	7795	6629/25	3.3.90.39.99.00.00.00			24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 (15.507.391 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	18,49	18,49	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sonorização de MÉDIO PORTE I para eventos (	1	948,00	948,00

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.

Documentos Fiscais :	*279*		*Data :*	*10/10/2025*		*Credor :*	*JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975*		*Valor :*	*948,00*		
15/10	EMP.	7804	6482/25	3.3.90.30.21.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI (29.222.667/0001-10)	1.500.0000.0000.00	0,48	0,48	0,00

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.

Documentos Fiscais :	*65637*		*Data :*	*13/10/2025*		*Credor :*	*SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI*		*Valor :*	*39,90*		
15/10	EMP.	7805	6483/25	3.3.90.30.21.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI (29.222.667/0001-10)	1.500.0000.0000.00	0,47	0,47	0,00

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.

Documentos Fiscais :	*65635*		*Data :*	*13/10/2025*		*Credor :*	*SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI*		*Valor :*	*38,97*		
15/10	EMP.	7806	6235/25	3.3.90.30.21.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI (29.222.667/0001-10)	1.500.0000.0000.00	0,11	0,11	0,00

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.

Documentos Fiscais :	*65639*		*Data :*	*13/10/2025*		*Credor :*	*SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI*		*Valor :*	*9,18*		
15/10	EMP.	7807	6236/25	3.3.90.30.21.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI (29.222.667/0001-10)	1.500.0000.0000.00	0,29	0,29	0,00

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.

Documentos Fiscais :	*65640*		*Data :*	*13/10/2025*		*Credor :*	*SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI*		*Valor :*	*23,94*		
15/10	EMP.	7808	6481/25	3.3.90.30.21.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI (29.222.667/0001-10)	1.500.0000.0000.00	0,31	0,31	0,00

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.

Documentos Fiscais :	*65643*		*Data :*	*13/10/2025*		*Credor :*	*SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI*		*Valor :*	*25,83*		
16/10	EMP.	7786	6431/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	8/2025	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. (10.556.740/0001-62)	1.552.0000.0060.00	18.800,04	0,00	18.800,04

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Abacate, arredondado ou piriforme, primeira	18	8,89	160,02
Abóbora tipo cabotiá, de primeira, ótima qualidade,	8	2,94	23,52
Abobrinha verde italiana ou menina, com ausência	12	3,43	41,16
Banana nanica primeira qualidade, semi madura,	491	5,84	2.867,44

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Banana prata, de primeira qualidade, grau médio de	134	2,73	365,82
Batata doce roxa, primeira qualidade, tamanho	29	3,39	98,31
Batata salsa amarela, lavada, uniforme, inteira, sem	13	13,92	180,96
Beterraba sem folhas, de primeira qualidade,	10	2,24	22,40
Brócolis de primeira qualidade, colhido	66	4,87	321,42
Cebola de primeira, sem rama, fresca compacta e	70	3,21	224,70
Chuchu primeira qualidade, pesando entre 200g a	28	3,67	102,76
Couve-flor primeira qualidade, pesando entre 800 a	41	6,78	277,98
Goiaba vermelha de primeira, com aspecto, cor,	117	8,92	1.043,64
Inhame. Fresco, limpo. Coloração uniforme e odor	65	9,41	611,65
Kiwi unidades pesando aproximadamente 70g cada,	116	28,36	3.289,76
Laranja Pêra, lima, baia ou valência, de primeira, in	260	6,89	1.791,40
Mamão formosa primeira qualidade, semimaduro,	157	7,64	1.199,48
Manga de primeira qualidade, unidades integras,	153	5,94	908,82
Melancia tamanho regular de 1ª qualidade, redonda,	620	2,72	1.686,40
Pepino japonês, in natura, firme, limpo sem partes	36	4,93	177,48
Pera Willians, a casca precisa ser lisa e macia, sem	112	10,87	1.217,44
Pimentão verde, tamanho médio, comprimento	13	7,96	103,48
Tomate de primeira qualidade, grau médio de	96	3,94	378,24
Uva de mesa de primeira qualidade. Deve ser doce e	105	18,42	1.934,10

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).

Documentos Fiscais : 19871 *Data : 09/10/2025* *Credor : CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.* *Valor : 19.028,38*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7787	6522/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	2/2025	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA (09.111.298/0001-81)	1.552.0000.0060.00	10.065,83	0,00	10.065,83

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Aipim descascado congelado, limpo, sem sujidades,	35	10,56	369,60
Alface americana de 1º qualidade colhida	109	4,95	539,55
Alho poró, cilindro de folhas verdes encaixadas umas	20	8,73	174,60
Beterraba lavada lisa de primeira, colhida	25.9	5,68	147,11
Brócolis de primeira qualidade, colhido	20	6,02	120,40
Cebolinha comum, primeira qualidade embalada em	20	4,69	93,80
Cenoura especial de primeira, sem rama, fresca	44.45	6,09	270,70
Couve (folha) - tipo manteiga de tamanho médio, talo	14	5,79	81,06
Couve-flor, de primeira qualidade, colhida	30	7,00	210,00
Ervas para chá. Cidreira, manjerona, poejo, funcho,	9	5,10	45,90
Ervas para tempero: alecrim, sálvia e louro in natura,	2	4,58	9,16
Espinafre em embalagem com aproximadamente	8	6,17	49,36
Limão cravo ou taiti, de primeira, in natura,	19.3	5,15	99,40
Morango. Características: de primeira qualidade,	156	10,67	1.664,52

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Ovos de galinha, vermelhos,	163	11,08	1.806,04
Pão de milho. Características: não esfarelento ou	30	11,00	330,00
Queijo Colonial, peças com até 01 kg, com	76.05	45,80	3.483,09
Rabanete, de 1ª qualidade, redondo, vermelho, polpa	2.8	7,63	21,36
Repolho Roxo, tamanho médio, peso mínimo de	25	7,34	183,50
Repolho verde, tamanho médio, com peso mínimo	15	5,66	84,90
Salsa fresca; de primeira; tamanho e coloração	21	4,72	99,12
Vagem de primeira qualidade, colhida recentemente;	12.3	14,85	182,66

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).

Documentos Fiscais : 13088 *Data : 08/10/2025* *Credor : COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS* *Valor : 10.065,83*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7788	6559/25	3.3.90.30.25.01.00.00		60.025-3	42/2025	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA (55.974.658/0001-96)	1.570.0000.0022.54	1.971,37	0,00	1.971,37

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Manutenção, instalação, desinstalação, recarga, e	30.5	23,90	728,95
Limpeza e higienização de climatizadores.	54	47,90	2.586,60
VALVULA 02726 SPRINGER	1	171,20	171,20
VALVULA 0200323651 KOMECO	2	171,20	342,40
VALVULA 0200323650 KOMECO	1	172,70	172,70
TURBINA 2053035 SPRINGER	2	268,90	537,80
TUBO AR CONDICIONADO COBRE 1MM 1/4"	6	17,00	102,00
TUBO AR CONDICIONADO COBRE 1MM 1/2"	6	23,00	138,00
SENSOR 202301300080 SPRINGER	2	62,90	125,80
PLACA 0200321826 KOMECO	1	284,00	284,00
DISPLAY 0200322277 KOMECO	2	179,00	358,00
FITA PVC SEM ADESIVO 100mmx10m	6	8,00	48,00
Capo PP 4x1,5mm	6	7,20	43,20
parafuso 6.3x50 sextavado	12	0,44	5,28
Suporte Split 18/30	2	117,00	234,00
TUBO DE POLIORETANO 1/2	6	11,00	66,00
TUBO DE POLIORETANO ¼	6	8,40	50,40
GAS AR CONDICIONADO R410 A	10	145,00	1.450,00

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.

Documentos Fiscais : 19 *Data : 07/10/2025* *Credor : REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA* *Valor : 1.971,37*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7789	6561/25	3.3.90.30.25.01.00.00		60.025-3	42/2025	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA (55.974.658/0001-96)	2.570.0000.0322.54	1.384,07	0,00	1.384,07

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Manutenção, instalação, desinstalação, recarga, e	30.5	23,90	728,95
Limpeza e higienização de climatizadores.	54	47,90	2.586,60
VALVULA 02726 SPRINGER	1	171,20	171,20

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VALVULA 0200323651 KOMECO	2	171,20	342,40
VALVULA 0200323650 KOMECO	1	172,70	172,70
TURBINA 2053035 SPRINGER	2	268,90	537,80
TUBO AR CONDICIONADO COBRE 1MM 1/4"	6	17,00	102,00
TUBO AR CONDICIONADO COBRE 1MM 1/2"	6	23,00	138,00
SENSOR 202301300080 SPRINGER	2	62,90	125,80
PLACA 0200321826 KOMECO	1	284,00	284,00
DISPLAY 0200322277 KOMECO	2	179,00	358,00
FITA PVC SEM ADESIVO 100mmx10m	6	8,00	48,00
Capo PP 4x1,5mm	6	7,20	43,20
parafuso 6.3x50 sextavado	12	0,44	5,28
Suporte Split 18/30	2	117,00	234,00
TUBO DE POLIORETANO 1/2	6	11,00	66,00
TUBO DE POLIORETANO ¼	6	8,40	50,40
GAS AR CONDICIONADO R410 A	10	145,00	1.450,00

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.

Documentos Fiscais : 19 *Data : 07/10/2025* *Credor : REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA* *Valor : 1.384,07*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7790	6562/25	3.3.90.39.20.00.00.00		60.025-3	42/2025	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA (55.974.658/0001-96)	2.570.0000.0322.54	3.315,55	0,00	3.315,55

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Manutenção, instalação, desinstalação, recarga, e	30.5	23,90	728,95
Limpeza e higienização de climatizadores.	54	47,90	2.586,60
VALVULA 02726 SPRINGER	1	171,20	171,20
VALVULA 0200323651 KOMECO	2	171,20	342,40
VALVULA 0200323650 KOMECO	1	172,70	172,70
TURBINA 2053035 SPRINGER	2	268,90	537,80
TUBO AR CONDICIONADO COBRE 1MM 1/4"	6	17,00	102,00
TUBO AR CONDICIONADO COBRE 1MM 1/2"	6	23,00	138,00
SENSOR 202301300080 SPRINGER	2	62,90	125,80
PLACA 0200321826 KOMECO	1	284,00	284,00
DISPLAY 0200322277 KOMECO	2	179,00	358,00
FITA PVC SEM ADESIVO 100mmx10m	6	8,00	48,00
Capo PP 4x1,5mm	6	7,20	43,20
parafuso 6.3x50 sextavado	12	0,44	5,28
Suporte Split 18/30	2	117,00	234,00
TUBO DE POLIORETANO 1/2	6	11,00	66,00
TUBO DE POLIORETANO ¼	6	8,40	50,40
GAS AR CONDICIONADO R410 A	10	145,00	1.450,00

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.

Documentos Fiscais : 235 *Data : 08/10/2025* *Credor : REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA* *Valor : 3.315,55*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7791	6593/25	3.3.90.39.20.00.00.00		60.025-3	42/2025	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA (55.974.658/0001-96)	2.570.0000.0322.54	143,70	0,00	143,70

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Limpeza e higienização de climatizadores.	3	47,90	143,70

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.

Documentos Fiscais : 236 Data : 08/10/2025 Credor : REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA Valor : 143,70

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7792	5993/25	3.3.90.39.05.00.00.00		004583-7	143/2025	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC (82.515.859/0001-06)	1.501.0000.0000.00	6.065,62	0,00	6.065,62

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1	30.328,125	30.328,12

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.

Documentos Fiscais : 50429 Data : 07/10/2025 Credor : SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC Valor : 6.065,62

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7793	6587/25	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		ANA CLARA XAVIER ( )	1.500.1001.0001.00	773,33	0,00	773,33

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.

Documentos Fiscais : 10/2025 Data : 10/10/2025 Credor : ANA CLARA XAVIER Valor : 773,33

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7794	5324/25	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		JN PNEUS LTDA (44.472.217/0001-70)	1.500.0000.0000.00	2.083,40	0,00	2.083,40

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.

Documentos Fiscais : 9284 Data : 29/09/2025 Credor : JN PNEUS LTDA Valor : 2.108,70

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7795	6177/25	3.3.90.30.21.01.00.00		48.971-9		TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (48.566.347 /0001-22)	1.500.0000.0000.00	213,09	0,00	213,09

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.

Documentos Fiscais : 19097 Data : 07/10/2025 Credor : TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Valor : 215,68

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7796	6176/25	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. (40.738.368/0001-76)	1.500.0000.0000.00	635,98	0,00	635,98

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.

Documentos Fiscais : 60397 Data : 02/10/2025 Credor : GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. Valor : 643,70

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7797	5992/25	3.3.90.30.26.01.00.00		48.971-9	134/2024	J. J. VITALLI (08.658.622/0001-13)	1.500.0000.0000.00	128,70	0,00	128,70

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Chuveiro -Ducha- 220V, 5500W, branco, pequeno,	3	42,90	128,70

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS ELÉTRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

Documentos Fiscais : 48097 Data : 02/10/2025 Credor : J. J. VITALLI Valor : 128,70

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7798	6127/25	3.3.90.30.26.01.00.00		48.971-9	134/2024	J. J. VITALLI (08.658.622/0001-13)	1.500.0000.0000.00	405,00	0,00	405,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TORNEIRA ELETRICA 5500W PAREDE	3	135,00	405,00

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

Documentos Fiscais : 48096 Data : 02/10/2025 Credor : J. J. VITALLI Valor : 405,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7799	6558/25	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	1.273,51	0,00	1.273,51

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.

Documentos Fiscais : 13623 Data : 07/10/2025 Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA Valor : 1.288,97

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7800	6415/25	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	139/2025	RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA (75.497.594/0001-97)	1.500.0000.0000.00	3.244,80	0,00	3.244,80

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Almoço, na modalidade buffet livre,	96	33,80	3.244,80

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.

Documentos Fiscais : 337 Data : 13/10/2025 Credor : RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA Valor : 3.244,80

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7801	6604/25	3.3.90.39.69.00.00.00		004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.500.0000.0000.00	2.179,56	0,00	2.179,56

Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, PARTE PATRONAL.

Documentos Fiscais : 09/2025 Data : 13/10/2025 Credor : CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A Valor : 2.286,78

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7802	6603/25	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (82.511.643/0001-64)	1.500.0000.0000.00	103,03	0,00	103,03

Especificação: VALOR TAXA ART Nº 10154507-6 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.

Documentos Fiscais : 4101545076 Data : 13/10/2025 Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA Valor : 103,03

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7803	6636/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	106/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA (49.270.722 /0001-55)	1.500.0000.0000.00	596,00	0,00	596,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Lavação Completa - Interna: Aspiração: bancos,	4	149,00	596,00

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.

Documentos Fiscais : 960 Data : 09/10/2025 Credor : LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA Valor : 596,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7804	6585/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	207/2023	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (14.578.617 /0001-01)	1.500.0000.0000.00	7.616,00	0,00	7.616,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA:	68	112,00	7.616,00

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.

Documentos Fiscais : 540 Data : 07/10/2025 Credor : ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP Valor : 7.616,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7805	6635/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	106/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA (49.270.722 /0001-55)	1.500.0000.0000.00	596,00	0,00	596,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Lavação Completa em veículos com capacidade até	4	149,00	596,00

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.

Documentos Fiscais : 959 Data : 09/10/2025 Credor : LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA Valor : 596,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7806	5961/25	3.3.90.30.60.00.00.00		49.572-7	146/2025	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (01.795.809/0001-10)	1.540.0000.0019.00	27.968,50	0,00	27.968,50

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Coleção dos Sonhos para Educação Financeira – 1º	28	239,90	6.717,20
Coleção dos Sonhos para Educação Financeira - 2º	26	239,90	6.237,40

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Coleção dos Sonhos para Educação Financeira - 3º | 22 | 239,90 | 5.277,80
Coleção dos Sonhos para Educação Financeira - 4º | 21 | 239,90 | 5.037,90
Coleção dos Sonhos para Educação Financeira - 5º | 21 | 239,90 | 5.037,90

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.

Documentos Fiscais : 198949 Data : 08/10/2025 Credor : A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA Valor : 28.308,20

16/10	EMP.	7807	6294/25	3.3.90.39.72.00.00.00		575242565-0	72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA (84.935.402/0001-78)	1.500.0000.0000.00	865,59	0,00	865,59

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Créditos eletrônicos (passagens) da Empresa | 500 | 1,83 | 915,00

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.

Documentos Fiscais : 1389 Data : 02/10/2025 Credor : TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA Valor : 915,00

16/10	EMP.	7808	6576/25	3.3.90.39.16.00.00.00		575242565-0	39/2025	BABOS TRANSPORTES LTDA (22.048.725/0001-92)	1.500.1001.0001.00	4.599,90	0,00	4.599,90

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Limpeza de Fossas Sépticas, Caixas de Passagens | 18 | 269,00 | 4.842,00

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

Documentos Fiscais : 2574 Data : 08/10/2025 Credor : BABOS TRANSPORTES LTDA Valor : 4.842,00

16/10	EMP.	7809	5162/25	4.4.90.52.34.00.00.00		575242565-0	43/2025	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA (04.959.905 /0001-44)	1.500.0000.0000.00	35.280,00	0,00	35.280,00

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Abrigo de passageiro, tamanho | 4 | 8.820,00 | 35.280,00

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.

Documentos Fiscais : 14080 Data : 16/09/2025 Credor : PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA Valor : 35.280,00

16/10	EMP.	7810	6584/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	112/2024	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME (00.068.575/0001-46)	1.500.0000.0000.00	5.935,66	0,00	5.935,66

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Um veículo Ônibus convencional, com no mínimo 40 | 403 | 8,50 | 3.425,50
Um veículo Micro Ônibus convencional, com no | 403 | 7,04 | 2.837,12

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.
QUANTIDADE = 66 IMIGRANTES (CONFORME LISTAGEM ANEXA), UM ÔNIBUS E UM MICRO-ÔNIBUS TOTALIZANDO 806 KM PERCORRIDOS.

Documentos Fiscais : 568 Data : 10/10/2025 Credor : COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME Valor : 3.425,50
Documentos Fiscais : 569 Data : 10/10/2025 Credor : COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME Valor : 2.837,12

16/10	EMP.	7811	6295/25	3.3.90.39.72.00.00.00		575242565-0	72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA (84.935.402/0001-78)	1.500.0000.0000.00	277,00	0,00	277,00

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Créditos eletrônicos (passagens) da Empresa | 160 | 1,83 | 292,80

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).

Documentos Fiscais : 1387 Data : 30/09/2025 Credor : TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA Valor : 292,80

16/10	EMP.	7812	6573/25	3.3.90.39.63.00.00.00		575242565-0	48/2025	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA (22.682.865/0001-18)	1.500.0000.0000.00	180,00	0,00	180,00

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Adesivo – impressão 4 x 0 cores – folha em adesivo | 2000 | 0,09 | 180,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

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.

Documentos Fiscais : 541 Data : 09/10/2025 Credor : COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA Valor : 180,00

16/10	EMP.	7813	6560/25	3.3.90.30.25.01.00.00		575242565-0	42/2025	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA (55.974.658/0001-96)	1.500.1001.0001.00	773,34	0,00	773,34

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Manutenção, instalação, desinstalação, recarga, e	30.5	23,90	728,95
Limpeza e higienização de climatizadores.	54	47,90	2.586,60
VALVULA 02726 SPRINGER	1	171,20	171,20
VALVULA 0200323651 KOMECO	2	171,20	342,40
VALVULA 0200323650 KOMECO	1	172,70	172,70
TURBINA 2053035 SPRINGER	2	268,90	537,80
TUBO AR CONDICIONADO COBRE 1MM 1/4"	6	17,00	102,00
TUBO AR CONDICIONADO COBRE 1MM 1/2"	6	23,00	138,00
SENSOR 202301300080 SPRINGER	2	62,90	125,80
PLACA 0200321826 KOMECO	1	284,00	284,00
DISPLAY 0200322277 KOMECO	2	179,00	358,00
FITA PVC SEM ADESIVO 100mmx10m	6	8,00	48,00
Capo PP 4x1,5mm	6	7,20	43,20
parafuso 6.3x50 sextavado	12	0,44	5,28
Suporte Split 18/30	2	117,00	234,00
TUBO DE POLIORETANO 1/2	6	11,00	66,00
TUBO DE POLIORETANO ¼	6	8,40	50,40
GAS AR CONDICIONADO R410 A	10	145,00	1.450,00

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.

Documentos Fiscais : 19 Data : 07/10/2025 Credor : REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA Valor : 773,34

16/10	EMP.	7814	6533/25	3.3.90.30.54.00.00.00		575242565-0	183/2025	ELEANDRO KUNZ ( )	1.500.0000.0000.00	10.176,00	0,00	10.176,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Cascalho para manutenção e melhoria dos serviços	2544	4,00	10.176,00

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.

Documentos Fiscais : 80 Data : 06/10/2025 Credor : ELEANDRO KUNZ Valor : 10.176,00

16/10	EMP.	7815	382/25	3.3.90.40.04.00.00.00		575242565-0	17/2021	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA (07.753.029/0001-93)	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Locação de Software do Sistema de Controle Interno	12	560,00	6.720,00

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.

Documentos Fiscais : 16930 Data : 26/09/2025 Credor : FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA Valor : 560,00

16/10	EMP.	7816	6059/25	3.3.90.30.99.01.00.00		575242565-0		RP COMERCIAL LTDA (20.604.417/0001-70)	1.500.0000.0000.00	236,00	0,00	236,00

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.

Documentos Fiscais : 9118 Data : 08/10/2025 Credor : RP COMERCIAL LTDA Valor : 236,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7817	6243/25	3.3.90.39.63.00.00.00		575242565-0	48/2025	GUILHERME BERGER (43.288.594/0001-90)	1.500.0000.0000.00	84,00	0,00	84,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Marcador de páginas de livros, impressão 4x4, com	700	0,12	84,00

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.

Documentos Fiscais : 130 Data : 02/10/2025 Credor : GUILHERME BERGER Valor : 84,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7818	112/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1.500.0000.0000.00	171,16	0,00	171,16

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Liberação de link de acesso à rede mundial de	12	89,90	1.078,80
Liberação de link de acesso à rede mundial de	12	89,90	1.078,80

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.

Documentos Fiscais : 298367 Data : 13/10/2025 Credor : IMNET TELECOMUNICACOES LTDA Valor : 89,90

Documentos Fiscais : 298374 Data : 13/10/2025 Credor : IMNET TELECOMUNICACOES LTDA Valor : 89,90

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7819	6601/25	3.3.90.39.20.00.00.00		575242565-0		SENA SOARES & CIA LTDA (03.704.920/0001-89)	1.500.0000.0000.00	190,00	0,00	190,00

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.

Documentos Fiscais : 9204 Data : 08/10/2025 Credor : SENA SOARES & CIA LTDA Valor : 190,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7820	131/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1.500.0000.0000.00	109,48	0,00	109,48

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Liberação de link de acesso à rede mundial de	12	115,00	1.380,00

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.

Documentos Fiscais : 298371 Data : 13/10/2025 Credor : IMNET TELECOMUNICACOES LTDA Valor : 115,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7821	1572/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1.500.0000.0000.00	137,09	0,00	137,09

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Liberação de link de acesso à rede mundial de	12	144,00	1.728,00

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.

Documentos Fiscais : 298368 Data : 13/10/2025 Credor : IMNET TELECOMUNICACOES LTDA Valor : 144,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7822	6101/25	3.3.90.39.12.00.00.00		575242565-0	39/2024	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953 (38.285.012/0001-82)	1.500.0000.0000.00	649,00	0,00	649,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Locação de Máquina de pipoca tipo profissional	1	299,50	299,50
Locação de Máquina de algodão-doce tipo	1	349,50	349,50

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.

Documentos Fiscais : 105 Data : 07/10/2025 Credor : TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953 Valor : 649,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	7823	6589/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575242565-0	77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	181,37	0,00	181,37

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Salsa e cebolinha: fresca; de primeira; tamanho e	9	4,88	43,92
Carvão vegetal.	3	19,95	59,85
Carne bovina de alcatra fresca em kg, com	2	39,90	79,80

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.												
Documentos Fiscais : 13630				*Data : 08/10/2025*			*Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA*			*Valor : 183,57*		
16/10	EMP.	7824	6588/25	3.3.90.39.41.00.00.00		575242565-0		BATTISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA (03.570.987/0001-78)	1.500.1001.0001.00	48,56	0,00	48,56
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. RESSARCIMENTO SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ.												
Documentos Fiscais : 38046				*Data : 08/10/2025*			*Credor : BATTISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA*			*Valor : 48,56*		
16/10	EMP.	7825	5321/25	3.3.90.30.25.01.00.00		575242565-0		BELLENZIER PNEUS LTDA (73.730.129/0016-05)	1.500.0000.0000.00	12.709,64	0,00	12.709,64
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.												
Documentos Fiscais : 91452				*Data : 03/10/2025*			*Credor : BELLENZIER PNEUS LTDA*			*Valor : 12.864,00*		
16/10	EMP.	7826	6253/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	151/2025	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA (36.005.556/0001-18)	1.500.0000.0000.00	49,00	0,00	49,00
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
Emissão de Certificado Digital (PFX) e-CPF nível A1					1		49,00		49,00			
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.												
Documentos Fiscais : 1511				*Data : 10/10/2025*			*Credor : ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA*			*Valor : 49,00*		
16/10	EMP.	7827	6456/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	151/2025	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA (36.005.556/0001-18)	1.500.0000.0000.00	98,00	0,00	98,00
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
Emissão de Certificado Digital (PFX) e-CPF nível A1					2		49,00		98,00			
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.												
Documentos Fiscais : 1514				*Data : 10/10/2025*			*Credor : ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA*			*Valor : 98,00*		
16/10	EMP.	7828	6693/25	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000.00	5.636,46	0,00	5.636,46
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.												
Documentos Fiscais : 384647				*Data : 13/10/2025*			*Credor : BETHA SISTEMAS LTDA*			*Valor : 5.920,65*		
16/10	EMP.	7829	6637/25	3.3.90.47.12.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	101.312,94	0,00	101.312,94
Especificação: VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 09/2025				*Data : 13/10/2025*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*			*Valor : 101.312,94*		
16/10	EMP.	7830	6611/25	3.3.90.36.07.00.00.00		33832-X		DEBORA SILVESTRINI ( )	1.500.1001.0001.00	440,00	0,00	440,00
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.												
Documentos Fiscais : 10/2025				*Data : 13/10/2025*			*Credor : DEBORA SILVESTRINI*			*Valor : 440,00*		
16/10	EMP.	7831	6610/25	3.3.90.36.07.00.00.00		33832-X		MONIQUE LOPES DUARTE ( )	1.500.1001.0001.00	580,00	0,00	580,00
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.												
Documentos Fiscais : 10/2025				*Data : 13/10/2025*			*Credor : MONIQUE LOPES DUARTE*			*Valor : 580,00*		
16/10	EMP.	7832	6609/25	3.3.90.91.05.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.1001.0001.00	27.562,60	0,00	27.562,60
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.												
Documentos Fiscais : 3779775				*Data : 09/10/2025*			*Credor : SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA*			*Valor : 27.562,60*		
16/10	EMP.	7833	6688/25	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310	1.500.0000.0000.00	183,12	0,00	183,12

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								/0001-56)				

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA TPW4A96 OKM, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Documentos Fiscais : 1464558776 Data : 14/10/2025 Credor : SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Valor : 183,12

16/10	EMP.	7834	6689/25	3.3.90.30.24.00.00.00		575242565-0	126/2025	OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA (01.487.501/0001-07)	1.500.0000.0000.00	124,80	0,00	124,80

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Cal para pintura em unidade de 8 kg	8	15,60	124,80

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.

Documentos Fiscais : 1066 Data : 13/10/2025 Credor : OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA Valor : 124,80

16/10	EMP.	7835	6680/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	207/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME (08.143.757/0001-46)	1.500.0000.0000.00	157,50	0,00	157,50

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA:	1.5	105,00	157,50

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA ELIMINAR A CHAVE GERAL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

Documentos Fiscais : 2602 Data : 13/10/2025 Credor : AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME Valor : 157,50

16/10	EMP.	7836	6692/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	151/2024	RECK & CIA LTDA (81.866.592/0001-20)	1.500.0000.0000.00	115,72	0,00	115,72

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de manutenção, limpeza e conserto de todos	4	28,93	115,72

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.

Documentos Fiscais : 14395 Data : 10/10/2025 Credor : RECK & CIA LTDA Valor : 115,72

16/10	EMP.	7837	6691/25	3.3.90.39.20.00.00.00		575242565-0	151/2024	RECK & CIA LTDA (81.866.592/0001-20)	1.500.0000.0000.00	360,00	0,00	360,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de manutenção, limpeza e conserto de todos	4.8	75,00	360,00

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PURIFICADORES DE ÁGUA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Documentos Fiscais : 14394 Data : 10/10/2025 Credor : RECK & CIA LTDA Valor : 360,00

16/10	EMP.	7838	6690/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	151/2024	RECK & CIA LTDA (81.866.592/0001-20)	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de manutenção, limpeza e conserto de todos	12.098	28,93	350,00

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FURADEIRA E ROMPEDOR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Documentos Fiscais : 14393 Data : 10/10/2025 Credor : RECK & CIA LTDA Valor : 350,00

16/10	EMP.	7839	5832/25	4.4.90.52.36.00.00.00		575242565-0		VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (29.023.342/0001-09)	1.501.0000.0000.00	1.750,00	0,00	1.750,00

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.

Documentos Fiscais : 3524 Data : 29/09/2025 Credor : VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Valor : 1.750,00

16/10	EMP.	7840	3856/25	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1001.0001.00	59,99	0,00	59,99

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.

Documentos Fiscais : 314376 Data : 01/08/2025 Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA Valor : 59,99

16/10	EMP.	7841	3856/25	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1001.0001.00	1.659,83	0,00	1.659,83

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais : 314377				*Data : 01/08/2025*				*Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*	*Valor :*	*1.659,83*		
16/10	EMP.	7771	6707/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	326,96	326,96	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256707				*Data : 16/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*	*Valor :*	*1.013,09*		
16/10	EMP.	7769	6709/25	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	169,80	169,80	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256709				*Data : 16/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*	*Valor :*	*835,56*		
16/10	EMP.	7832	4557/25	3.3.90.30.22.01.00.00				IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (48.670.007/0001-47)	2.570.0000.0322.54	12,24	12,24	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 2579				*Data : 24/07/2025*				*Credor : IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA*	*Valor :*	*1.020,00*		
16/10	EMP.	7833	6509/25	3.3.90.30.17.00.00.00				R.S. VAREJO LTDA (31.322.368/0001-08)	1.550.0000.0058.00	6,12	6,12	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 3405				*Data : 10/10/2025*				*Credor : R.S. VAREJO LTDA*	*Valor :*	*510,00*		
16/10	EMP.	7837	6716/25	3.3.90.39.72.00.00.00			72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA (84.935.402/0001-78)	1.500.1001.0001.00	2,76	2,76	0,00
Item			Quantidade	Valor Unitário		Valor Total						
Créditos eletrônicos (passagens) da Empresa			28	1,83		51,24						
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.												
Documentos Fiscais : 1390				*Data : 15/10/2025*				*Credor : TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA*	*Valor :*	*51,24*		
16/10	EMP.	7847	4566/25	3.3.90.30.39.01.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1001.0001.00	1.229,53	1.229,53	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 0338309				*Data : 01/10/2025*				*Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*	*Valor :*	*25.615,15*		
16/10	EMP.	7873	679/25	3.3.90.39.77.00.00.00			58/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA (03.174.488/0001-61)	1.500.1001.0001.00	56,88	56,88	0,00
Item			Quantidade	Valor Unitário		Valor Total						
Prestação de serviço de segurança e monitoramento			12	280,00		3.360,00						
Prestação de serviço de segurança e monitoramento			12	230,00		2.760,00						
Prestação de serviço de segurança e monitoramento			12	230,00		2.760,00						
Prestação de Serviço de segurança e monitoramento			12	230,00		2.760,00						
Prestação de Serviço de segurança e monitoramento			12	230,00		2.760,00						
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.												
Documentos Fiscais : 7781				*Data : 15/10/2025*				*Credor : SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA*	*Valor :*	*1.200,00*		
16/10	EMP.	7874	680/25	3.3.90.39.77.00.00.00			58/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA (03.174.488/0001-61)	1.500.1001.0001.00	10,90	10,90	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
			Prestação de Serviço de segurança e monitoramento		12	230,00	2.760,00					
	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.									
	Documentos Fiscais :		*7779*	*Data :*	*15/10/2025*	*Credor :*	*SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA*	*Valor :*	*230,00*			
16/10	EMP.	7875	681/25	3.3.90.39.77.00.00.00		58/2024		SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA (03.174.488/0001-61)	1.500.1001.0001.00	44,08	44,08	0,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
			Prestação de serviço de segurança e monitoramento		12	240,00	2.880,00					
			Prestação de serviço de segurança e monitoramento		12	230,00	2.760,00					
			Prestação de Serviço de segurança e monitoramento		12	230,00	2.760,00					
			Prestação de Serviço de segurança e monitoramento		12	230,00	2.760,00					
	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.									
	Documentos Fiscais :		*7782*	*Data :*	*15/10/2025*	*Credor :*	*SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA*	*Valor :*	*930,00*			
16/10	EMP.	7876	682/25	3.3.90.39.77.00.00.00		58/2024		SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA (03.174.488/0001-61)	1.500.0000.0000.00	13,27	13,27	0,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
			Prestação de serviço de segurança e monitoramento		12	280,00	3.360,00					
	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.									
	Documentos Fiscais :		*7784*	*Data :*	*15/10/2025*	*Credor :*	*SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA*	*Valor :*	*280,00*			
16/10	EMP.	7877	683/25	3.3.90.39.77.00.00.00		58/2024		SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA (03.174.488/0001-61)	1.500.0000.0000.00	10,90	10,90	0,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
			Prestação de Serviço de segurança e monitoramento		12	230,00	2.760,00					
	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.									
	Documentos Fiscais :		*7785*	*Data :*	*15/10/2025*	*Credor :*	*SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA*	*Valor :*	*230,00*			
16/10	D.EX.		1711/25			33832-X		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL (78.476.447/0001-29)	1.500.0000.0000.00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Especificação:		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 38205-1 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE OUTUBRO DE 2025.									
16/10	D.EX.		1712/25			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	400.000,00	0,00	400.000,00
	Especificação:		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.									
16/10	D.EX.		1462/25		1462	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.500.1001.0001.00	2,97	0,00	2,97
	Especificação:		Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025									
16/10	D.EX.		1468/25		1468	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.500.0000.0000.00	23,76	0,00	23,76
	Especificação:		Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025									
16/10	D.EX.		1470/25		1470	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.540.0000.0019.00	2,97	0,00	2,97
	Especificação:		Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025									
16/10	D.EX.		1476/25		1476	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.500.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
	Especificação:		Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025									

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	D.EX.		1478/25		1478	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025											
16/10	D.EX.		1481/25		1481	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025											
16/10	D.EX.		1528/25		1528	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025											
16/10	D.EX.		1537/25		1537	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025											
16/10	D.EX.		1552/25		1552	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025											
16/10	D.EX.		1572/25		1572	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.500.0000.0000.00	421,74	0,00	421,74
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025											
16/10	D.EX.		1581/25		1581	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.500.1001.0001.00	193,05	0,00	193,05
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025											
16/10	D.EX.		1586/25		1586	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.540.1070.0018.00	1.265,22	0,00	1.265,22
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025											
16/10	D.EX.		1592/25		1592	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (42.516.278 /0001-66)	1.540.0000.0019.00	252,45	0,00	252,45
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025											
17/10	EMP.	7842	6565/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	2/2025	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA (09.111.298/0001-81)	1.552.0000.0060.00	6.106,27	0,00	6.106,27

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Aipim descascado congelado, limpo, sem sujidades,	92	10,56	971,52
Alface americana de 1º qualidade colhida	70	4,95	346,50
Alface crespa ou lisa de 1º qualidade colhida	42	4,88	204,96
Alho poró, cilindro de folhas verdes encaixadas umas	25	8,73	218,25
Batata doce, com casca roxa, lavada, lisa, de	4.47	5,85	26,15
Beterraba lavada lisa de primeira, colhida	35.5	5,68	201,64
Brócolis de primeira qualidade, colhido	30	6,02	180,60
Cebolinha comum, primeira qualidade embalada em	19	4,69	89,11
Cenoura especial de primeira, sem rama, fresca	32.4	6,09	197,32
Couve (folha) - tipo manteiga de tamanho médio, talo	4	5,79	23,16
Couve-flor, de primeira qualidade, colhida	14	7,00	98,00
Ervas para chá. Cidreira, manjerona, poejo, funcho,	5	5,10	25,50
Espinafre em embalagem com aproximadamente	23	6,17	141,91
Farinha de milho, safra corrente. 1 Kg	100	6,83	683,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Limão cravo ou taiti, de primeira, in natura,	19.9	5,15	102,48
Morango. Características: de primeira qualidade,	40	10,67	426,80
Ovos de galinha, vermelhos,	67	11,08	742,36
Pão de milho. Características: não esfarelento ou	30	11,00	330,00
Rabanete, de 1ª qualidade, redondo, vermelho, polpa	21.8	7,63	166,33
Repolho Roxo, tamanho médio, peso mínimo de	18	7,34	132,12
Repolho verde, tamanho médio, com peso mínimo	31	5,66	175,46
Salsa fresca; de primeira; tamanho e coloração	19	4,72	89,68
Tangerina ponkan, morgote, montenegrina e/ou	89.2	5,98	533,42

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).

Documentos Fiscais : 13095 *Data : 09/10/2025* *Credor : COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS* *Valor : 6.106,27*

17/10	EMP.	7843	2785/25	4.4.90.51.91.00.00.00		60.824-6	50/2024	CONSTRUTORA MODULAR LTDA (38.730.403/0001-69)	1.701.0000.0164.00	219.336,10	0,00	219.336,10

Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16088/2023, C/C 60.824-6.

Documentos Fiscais : 61 *Data : 13/10/2025* *Credor : CONSTRUTORA MODULAR LTDA* *Valor : 233.584,76*

17/10	EMP.	7844	4714/25	4.4.90.51.91.00.00.00		004583-7	71/2025	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA (27.303.137/0001-71)	1.501.0000.0000.00	98.114,34	0,00	98.114,34

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de emprea especializada na aplicação	1	1.628.883,01	1.628.883,01

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.

Documentos Fiscais : 441 *Data : 13/10/2025* *Credor : VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA* *Valor : 102.953,14*

17/10	EMP.	7845	4715/25	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	71/2025	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA (27.303.137/0001-71)	1.500.0000.0000.00	99.195,76	0,00	99.195,76

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de emprea especializada na aplicação	1	1.628.883,01	1.628.883,01

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.

Documentos Fiscais : 442 *Data : 13/10/2025* *Credor : VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA* *Valor : 104.087,89*

17/10	EMP.	7846	380/25	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X	1/2023	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA (09.427.503/0001-12)	1.500.0000.0000.00	1.426,64	0,00	1.426,64

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina -	1	9.322,44	9.322,44
Gestão Tributária - Gestão do Simples Nacional:	1	3.838,60	3.838,60
Gestão Tributária - Registro Mercantil Integrado -	1	3.958,68	3.958,68

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.

Documentos Fiscais : 33915102025 *Data : 15/10/2025* *Credor : CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA* *Valor : 1.426,64*

17/10	EMP.	7847	6706/25	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (82.511.643/0001-64)	1.500.0000.0000.00	103,03	0,00	103,03

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.

Documentos Fiscais : 4101007717 *Data : 15/10/2025* *Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA* *Valor : 103,03*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/10	EMP.	7848	381/25	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	40/2024	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA (09.427.503/0001-12)	1.500.0000.0000.00	1.398,36	0,00	1.398,36

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos – e-	12	1.398,36	16.780,32

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.

Documentos Fiscais : 33916102025 Data : 15/10/2025 Credor : CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA Valor : 1.398,36

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/10	EMP.	7849	1575/25	3.3.90.39.99.00.00.00		33596-7	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA (09.581.972/0001-91)	1.501.0000.0000.00	81,76	0,00	81,76

Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

Documentos Fiscais : 6348 Data : 07/10/2025 Credor : SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA Valor : 81,76

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/10	EMP.	7850	6542/25	3.3.90.30.28.01.00.00		48.971-9		OTICA SRL LTDA (16.756.117/0001-30)	1.500.0000.0000.00	8.249,50	0,00	8.249,50

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.

Documentos Fiscais : 1048 Data : 13/10/2025 Credor : OTICA SRL LTDA Valor : 8.249,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/10	EMP.	7852	6417/25	4.4.90.52.33.00.00.00		19945-1	141/2024	E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (37.165.739/0001-63)	1.550.0000.0058.00	1.040,00	0,00	1.040,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Tela de Projeção Retrátil 4:3 Vídeo 150 Polegadas	1	1.040,00	1.040,00

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.

Documentos Fiscais : 1438 Data : 03/10/2025 Credor : E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA Valor : 1.040,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/10	EMP.	7853	6151/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1	8/2025	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME (22.692.312/0001-46)	1.550.0000.0058.00	2.248,09	0,00	2.248,09

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Pão de sanduíche integral sem leite e sem açúcar.	19	8,98	170,62
Pão francês integral, sem adição de açúcar, em	123	16,89	2.077,47

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.

Documentos Fiscais : 1851 Data : 14/10/2025 Credor : STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME Valor : 2.248,09

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/10	EMP.	7854	6374/25	3.3.90.30.21.01.00.00		19945-1		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.550.0000.0058.00	6.520,80	0,00	6.520,80

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.

Documentos Fiscais : 34659 Data : 10/10/2025 Credor : PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA Valor : 6.600,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/10	EMP.	7855	6375/25	3.3.90.30.21.01.00.00		19945-1		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.550.0000.0058.00	8.398,49	0,00	8.398,49

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.

Documentos Fiscais : 34661 Data : 10/10/2025 Credor : PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA Valor : 8.500,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/10	EMP.	7856	6553/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.550.0000.0058.00	667,26	0,00	667,26

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.

Documentos Fiscais : 34657 Data : 10/10/2025 Credor : PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA Valor : 675,36

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/10	EMP.	7857	6381/25	3.3.90.30.21.01.00.00		19945-1		SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA (39.655.478/0001-95)	1.550.0000.0058.00	1.165,84	0,00	1.165,84

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

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.

Documentos Fiscais : 16277 Data : 09/10/2025 Credor : SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Valor : 1.180,00

17/10	EMP.	7858	5914/25	3.3.90.30.22.01.00.00		575242565-0		COMERCIAL HERZOG LTDA (02.048.610/0002-71)	1.500.1001.0001.00	609,95	0,00	609,95

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.

Documentos Fiscais : 3562 Data : 08/10/2025 Credor : COMERCIAL HERZOG LTDA Valor : 609,95

17/10	EMP.	7859	6626/25	3.3.90.39.23.00.00.00		575242565-0	73/2024	27.460.954 TALIA CORONETTI (27.460.954/0001-33)	1.500.0000.0000.00	1.630,00	0,00	1.630,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Locação de Plantas ornamentais verdes tipos: areca,	4	20,00	80,00
Locação de Estrutura de ferro e ou madeira medindo	2	50,00	100,00
Locação de Tecidos em helanca lisos mantendo os	4	100,00	400,00
Serviços de decoração de eventos: ornamentação,	3	350,00	1.050,00

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.

Documentos Fiscais : 157 Data : 13/10/2025 Credor : 27.460.954 TALIA CORONETTI Valor : 1.630,00

17/10	EMP.	7860	6572/25	3.3.90.39.63.00.00.00		575242565-0	48/2025	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA (22.682.865/0001-18)	1.500.0000.0000.00	315,60	0,00	315,60

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Faixa em lona para a divulgação de eventos 440g:	4	78,90	315,60

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 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.

Documentos Fiscais : 539 Data : 08/10/2025 Credor : COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA Valor : 315,60

17/10	EMP.	7861	6453/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	24/2024	JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA (22.601.761 /0001-31)	1.500.0000.0000.00	3.380,00	0,00	3.380,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de locação, instalação e operacionalização	2	1.690,00	3.380,00

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”.

Documentos Fiscais : 329 Data : 10/10/2025 Credor : JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA Valor : 3.380,00

17/10	EMP.	7862	6452/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 (15.507.391 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	4.108,29	0,00	4.108,29

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sonorização de PEQUENO PORTE I para público	2	1.495,00	2.990,00
Iluminação PEQUENO PORTE (Cênicas,	2	600,00	1.200,00

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”.

Documentos Fiscais : 278 Data : 10/10/2025 Credor : JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 Valor : 4.190,00

17/10	EMP.	7863	6629/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 (15.507.391 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	929,51	0,00	929,51

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sonorização de MÉDIO PORTE I para eventos (	1	948,00	948,00

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.

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 279				*Data : 10/10/2025*				*Credor : JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975*	*Valor :*	*948,00*		
17/10	EMP.	7864	1573/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA (09.581.972/0001-91)	1.500.0000.0000.00	20,44	0,00	20,44
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.												
Documentos Fiscais : 6347				*Data : 07/10/2025*				*Credor : SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA*	*Valor :*	*20,44*		
17/10	EMP.	7865	6568/25	3.3.90.39.23.00.00.00		575242565-0	73/2024	27.460.954 TALIA CORONETTI (27.460.954/0001-33)	1.500.0000.0000.00	8.430,00	0,00	8.430,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Locação de Plantas ornamentais verdes tipos: areca,	9	20,00	180,00
Locação de Estrutura de ferro e ou madeira medindo	6	50,00	300,00
Locação de Pergolado de madeira medindo no	1	800,00	800,00
Locação de Tapete felpudo na cor vermelho,	3	100,00	300,00
Locação de Tecidos em cetim ou jacquard nas cores	7	200,00	1.400,00
Locação de Tecidos em helanca lisos mantendo os	12	100,00	1.200,00
Ponto de iluminação em led, tipo “canhão” com no	4	100,00	400,00
Serviços de decoração de eventos: ornamentação,	11	350,00	3.850,00

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.

Documentos Fiscais : 156				*Data : 13/10/2025*				*Credor : 27.460.954 TALIA CORONETTI*	*Valor :*	*8.430,00*		
17/10	EMP.	7866	266/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (04.857.284/0001-98)	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Liberação de link de acesso à rede mundial de	12	150,00	1.800,00

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.

Documentos Fiscais : 6112				*Data : 15/10/2025*				*Credor : POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME*	*Valor :*	*150,00*		
17/10	EMP.	7867	6232/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575242565-0		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.0000.0000.00	65,21	0,00	65,21
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.												
Documentos Fiscais : 34658				*Data : 10/10/2025*				*Credor : PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA*	*Valor :*	*66,00*		
17/10	EMP.	7868	6231/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575242565-0		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (83.413.591/0003-18)	1.500.0000.0000.00	4.841,20	0,00	4.841,20
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.												
Documentos Fiscais : 273158				*Data : 10/10/2025*				*Credor : DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA*	*Valor :*	*4.900,00*		
17/10	EMP.	7869	267/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (04.857.284/0001-98)	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Liberação de link de acesso à rede mundial de	12	79,99	959,88

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.

Documentos Fiscais : 6117				*Data : 15/10/2025*				*Credor : POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME*	*Valor :*	*79,99*		
17/10	EMP.	7870	6254/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (04.857.284/0001-98)	1.500.0000.0000.00	68,99	0,00	68,99

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Liberação de link de acesso à rede mundial de		5	68,99		344,95				
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.											
Documentos Fiscais :	*6113*			*Data :*	*15/10/2025*	*Credor :*	*POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME*		*Valor :*	*68,99*		
17/10	EMP.	7871	2648/25	3.3.90.30.17.00.00.00		575242565-0		R.S. VAREJO LTDA (31.322.368/0001-08)	1.500.0000.0000.00	373,27	0,00	373,27
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.											
Documentos Fiscais :	*1241*			*Data :*	*14/05/2025*	*Credor :*	*R.S. VAREJO LTDA*		*Valor :*	*377,80*		
17/10	EMP.	7872	5281/25	3.3.90.30.22.01.00.00		575242565-0		RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA (82.997.446/0001-05)	1.500.1001.0001.00	880,64	0,00	880,64
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.											
Documentos Fiscais :	*26032*			*Data :*	*23/09/2025*	*Credor :*	*RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE*		*Valor :*	*880,64*		
17/10	EMP.	7873	6236/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575242565-0		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI (29.222.667/0001-10)	1.500.0000.0000.00	23,65	0,00	23,65
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.											
Documentos Fiscais :	*65640*			*Data :*	*13/10/2025*	*Credor :*	*SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI*		*Valor :*	*23,94*		
17/10	EMP.	7874	6481/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575242565-0		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI (29.222.667/0001-10)	1.500.0000.0000.00	25,52	0,00	25,52
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.											
Documentos Fiscais :	*65643*			*Data :*	*13/10/2025*	*Credor :*	*SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI*		*Valor :*	*25,83*		
17/10	EMP.	7875	1574/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA (09.581.972/0001-91)	1.500.1001.0001.00	1.471,68	0,00	1.471,68
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*6351*			*Data :*	*14/10/2025*	*Credor :*	*SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA*		*Valor :*	*1.471,68*		
17/10	EMP.	7876	5300/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575242565-0		FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA (54.974.490/0001-56)	1.500.0000.0000.00	217,00	0,00	217,00
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.											
Documentos Fiscais :	*317*			*Data :*	*26/09/2025*	*Credor :*	*FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA*		*Valor :*	*217,00*		
17/10	EMP.	7877	6482/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575242565-0		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI (29.222.667/0001-10)	1.500.0000.0000.00	39,42	0,00	39,42
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.											
Documentos Fiscais :	*65637*			*Data :*	*13/10/2025*	*Credor :*	*SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI*		*Valor :*	*39,90*		
17/10	EMP.	7878	6519/25	3.3.90.30.54.00.00.00		575242565-0	68/2025	TUBOS BOESING (54.010.531/0001-94)	1.500.0000.0000.00	7.732,80	0,00	7.732,80
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Tubos de concreto 1.00m x 80cm - traço do		36	214,80		7.732,80				
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.											
Documentos Fiscais :	*680*			*Data :*	*13/10/2025*	*Credor :*	*TUBOS BOESING*		*Valor :*	*7.732,80*		
17/10	EMP.	7879	81/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	133/2022	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (20.844.417/0001-48)	1.500.0000.0000.00	1.850,00	0,00	1.850,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total

Manutenção em sistemas de videomonitoramento de | 12 | 1.850,00 | 22.200,00

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.

Documentos Fiscais : 6882 Data : 14/10/2025 Credor : LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Valor : 1.850,00

17/10	EMP.	7880	5908/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575242565-0		SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645/0001-40)	1.500.1001.0001.00	1.173,63	0,00	1.173,63

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.

Documentos Fiscais : 7587 Data : 24/09/2025 Credor : SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA Valor : 1.187,88

17/10	EMP.	7881	6130/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	137/2024	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA (50.555.100/0001-52)	1.500.0000.0000.00	450,50	0,00	450,50

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total

Prestação de serviços de BRIGADISTA, As | 17 | 26,50 | 450,50

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.

Documentos Fiscais : 77 Data : 13/10/2025 Credor : M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA Valor : 450,50

17/10	EMP.	7882	268/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (04.857.284/0001-98)	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total

Liberação de link de acesso à rede mundial de | 12 | 79,99 | 959,88

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.

Documentos Fiscais : 6116 Data : 15/10/2025 Credor : POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME Valor : 79,99

17/10	EMP.	7883	269/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (04.857.284/0001-98)	1.500.0000.0000.00	1.224,48	0,00	1.224,48

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total

Liberação de 2 links de acesso à rede mundial de | 12 | 1.143,95 | 13.727,40

Liberação de link de acesso à rede mundial de | 12 | 80,53 | 966,36

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.

Documentos Fiscais : 6114 Data : 15/10/2025 Credor : POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME Valor : 80,53

Documentos Fiscais : 6115 Data : 15/10/2025 Credor : POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME Valor : 1.143,95

17/10	EMP.	7884	6625/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575242565-0	77/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME (22.692.312/0001-46)	1.500.0000.0000.00	157,45	0,00	157,45

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total

Sanduiche natural com pão de forma fatiado integral | 15 | 5,99 | 89,85

Pizzas assada em forno, confeccionada com massa | 2 | 33,80 | 67,60

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.

Documentos Fiscais : 1856 Data : 14/10/2025 Credor : STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME Valor : 157,45

17/10	EMP.	7885	5476/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575242565-0	77/2024	SILVANA FRACARO (28.578.261/0001-02)	1.500.0000.0000.00	520,00	0,00	520,00

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total

Salgados fritos diversos, com peso mínimo de 20 | 100 | 0,97 | 97,00

Croquete de carne recheado com queijo | 100 | 1,40 | 140,00

Coxinha de frango com catupiry | 100 | 1,54 | 154,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Mini sonhos fritos, recheados com doce de leite ou		100	1,29		129,00				
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.												
Documentos Fiscais : 1420				*Data : 26/08/2025*		*Credor : SILVANA FRACARO*				*Valor : 520,00*		
17/10	EMP.	7887	6235/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575242565-0		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI (29.222.667/0001-10)	1.500.0000.0000.00	9,07	0,00	9,07
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.												
Documentos Fiscais : 65639				*Data : 13/10/2025*		*Credor : SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI*				*Valor : 9,18*		
17/10	EMP.	7888	6483/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575242565-0		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI (29.222.667/0001-10)	1.500.0000.0000.00	38,50	0,00	38,50
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.												
Documentos Fiscais : 65635				*Data : 13/10/2025*		*Credor : SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI*				*Valor : 38,97*		
17/10	EMP.	7889	6598/25	3.3.90.39.20.00.00.00		575242565-0		LEOBERTO DAMBROS 02694052916 (28.837.915 /0001-75)	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
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.												
Documentos Fiscais : 6				*Data : 08/10/2025*		*Credor : LEOBERTO DAMBROS 02694052916*				*Valor : 120,00*		
17/10	EMP.	7851	6462/25	3.3.90.39.19.00.00.00		19945-1	134/2025	ELITE & IDEAL CAR LTDA (37.149.254/0001-86)	1.550.0000.0058.00	598,80	0,00	598,80
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Lavação completa em veículos com capacidade até		6	99,80		598,80				
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F8, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.												
Documentos Fiscais : 2				*Data : 06/10/2025*		*Credor : ELITE & IDEAL CAR LTDA*				*Valor : 598,80*		
17/10	EMP.	7886	6461/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	134/2025	ELITE & IDEAL CAR LTDA (37.149.254/0001-86)	1.500.1001.0001.00	249,50	0,00	249,50
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Lavação Completa em veículos pequenos,		5	49,90		249,50				
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.												
Documentos Fiscais : 1				*Data : 06/10/2025*		*Credor : ELITE & IDEAL CAR LTDA*				*Valor : 249,50*		
17/10	EMP.	7851	6237/25	3.3.90.30.21.01.00.00				GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.500.0000.0000.00	0,06	0,06	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 1075973				*Data : 14/10/2025*		*Credor : GOEDERT LTDA*				*Valor : 5,37*		
17/10	EMP.	7852	1577/25	3.3.90.39.77.00.00.00			58/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA (03.174.488/0001-61)	1.500.0000.0000.00	24,17	24,17	0,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Segurança e Monitoramento Casa do Cidadão.		12	230,00		2.760,00				
			Segurança e monitoramento, na Prefeitura Municipal		12	280,00		3.360,00				
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.												
Documentos Fiscais : 7783				*Data : 15/10/2025*		*Credor : SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA*				*Valor : 510,00*		
17/10	EMP.	7853	6618/25	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	4,54	4,54	0,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Carvão vegetal.		3	19,95		59,85				
			Carne bovina de alcatra fresca em kg, com		8	39,90		319,20				

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

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.

Documentos Fiscais : 13705 Data : 16/10/2025 Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA Valor : 379,05

17/10	EMP.	7854	6590/25	3.3.90.30.07.01.00.00			124/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	1,28	1,28	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Açúcar do tipo refinado, caracterizado por sua	10	4,25	42,50
Banana caturra primeira qualidade, semi madura,	4	2,43	9,72
Milho verde em conserva. Composição: milho verde.	10	4,25	42,50
Sal refinado iodado, embalagem com 01 Kg, deve	5	2,41	12,05

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.

Documentos Fiscais : 13703 Data : 16/10/2025 Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA Valor : 106,77

17/10	EMP.	7855	6591/25	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	1,92	1,92	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Creme de leite pasteurizado (nata). Homogeneizado.	5	8,90	44,50
Ovos de galinha, vermelhos	10	7,99	79,90
Biscoito doce tipo Maisena integral, primeira	5	7,25	36,25

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.

Documentos Fiscais : 13704 Data : 16/10/2025 Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA Valor : 160,65

17/10	EMP.	7868	6755/25	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	1,24	1,24	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Biscoito doce tipo Maisena integral, primeira	5	7,25	36,25
Doce tipo goiabada, de primeira qualidade,	6	11,20	67,20

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.

Documentos Fiscais : 13700 Data : 16/10/2025 Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA Valor : 103,45

17/10	EMP.	7869	6756/25	3.3.90.30.07.01.00.00			124/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	0,14	0,14	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Banana caturra primeira qualidade, semi madura,	5	2,43	12,15

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

Documentos Fiscais : 13701 Data : 16/10/2025 Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA Valor : 12,15

17/10	EMP.	7909	6414/25	4.4.90.52.12.00.00.00			141/2024	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA (49.673.898/0001-58)	1.550.0000.0058.00	19,18	19,18	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Secadora de roupa automática, tipo piso, de uso	1	1.598,00	1.598,00

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.

Documentos Fiscais : 3703 Data : 13/10/2025 Credor : CB ELETRO E INFORMATICA LTDA Valor : 1.598,00

17/10	EMP.	7929	6507/25	3.3.90.30.16.01.00.00				SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645/0001-40)	1.500.0000.0000.00	20,70	20,70	0,00

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.

Documentos Fiscais : 8088 Data : 13/10/2025 Credor : SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA Valor : 1.725,20

17/10	EMP.	7930	5768/25	3.3.90.30.14.00.00.00				MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA (46.449.285/0001-43)	1.500.1001.0001.00	35,10	35,10	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais :	*3041*		*Data :*	*10/10/2025*		*Credor :*	*MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA*		*Valor :*	*2.925,00*		
17/10	EMP.	7972	4263/25	4.4.90.52.48.00.00.00				SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (24.706.364 /0001-50)	1.701.0000.0164.00	7.270,80	7.270,80	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*326910*		*Data :*	*29/09/2025*		*Credor :*	*SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA*		*Valor :*	*605.900,00*		
17/10	D.EX.		1717/25		1717	60.824-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.701.0000.0164.00	2.803,01	0,00	2.803,01
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período.											
17/10	D.EX.		1718/25		1718	60.824-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.701.0000.0164.00	2.452,64	0,00	2.452,64
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período.											
17/10	D.EX.		1720/25		1720	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.501.0000.0000.00	1.235,44	0,00	1.235,44
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período.											
17/10	D.EX.		1721/25		1721	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.501.0000.0000.00	772,15	0,00	772,15
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período.											
17/10	D.EX.		1723/25		1723	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	1.249,05	0,00	1.249,05
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período.											
17/10	D.EX.		1724/25		1724	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	780,66	0,00	780,66
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período.											
20/10	EMP.	7890	6613/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	8/2025	DOLMORA & MASSON LTDA (10.441.654/0001-04)	1.552.0000.0060.00	6.339,49	0,00	6.339,49

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Abacaxi pérola, Havaí ou Gold de primeira qualidade,	168	8,78	1.475,04
Alho bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e	3.6	28,93	104,15
Batata inglesa, monalisa, ágata ou cupido, lavada e	97	3,95	383,15
Maçã gala, fuji ou Pink Lady, primeira qualidade,	325	9,96	3.237,00
Melão amarelo de 1ª qualidade, a casca deve estar	165	6,91	1.140,15

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).											
Documentos Fiscais :	*2364*		*Data :*	*14/10/2025*		*Credor :*	*DOLMORA & MASSON LTDA*		*Valor :*	*6.339,49*		
20/10	EMP.	7891	4557/25	3.3.90.30.22.01.00.00		60.025-3		IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (48.670.007/0001-47)	2.570.0000.0322.54	1.007,76	0,00	1.007,76
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.											
Documentos Fiscais :	*2579*		*Data :*	*24/07/2025*		*Credor :*	*IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA*		*Valor :*	*1.020,00*		
20/10	EMP.	7892	5052/25	3.3.90.39.63.00.00.00		60.025-3	48/2025	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA (01.812.498 /0001-50)	1.570.0000.0022.54	500,00	0,00	500,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Pastas com furo na contra capa, plastificadas,	500	1,00	500,00
Selos adesivos 5cmx4cm, em seleção a cores com	1000	0,10	100,00

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.											
Documentos Fiscais :	*9771*		*Data :*	*15/10/2025*		*Credor :*	*OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA*		*Valor :*	*500,00*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/10	EMP.	7893	545/25	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X		AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE (82.780.008/0001-82)	1.500.0000.0000.00	39.159,00	0,00	39.159,00
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.											
Documentos Fiscais :	*10/2025*			*Data :*	*16/10/2025*	*Credor :*	*AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE*		*Valor :*	*39.159,00*		
20/10	EMP.	7894	6230/25	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X		AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE (82.780.008/0001-82)	1.500.0000.0000.00	8.840,00	0,00	8.840,00
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.											
Documentos Fiscais :	*010/2025*			*Data :*	*16/10/2025*	*Credor :*	*AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE*		*Valor :*	*8.840,00*		
20/10	EMP.	7895	158/25	3.3.90.39.58.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0322-66)	1.500.0000.0000.00	288,29	0,00	288,29
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*05/2025*			*Data :*	*15/05/2025*	*Credor :*	*OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*288,29*		
20/10	EMP.	7896	158/25	3.3.90.39.58.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0322-66)	1.500.0000.0000.00	103,07	0,00	103,07
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*0000008/2025*			*Data :*	*15/08/2025*	*Credor :*	*OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*103,07*		
20/10	EMP.	7897	6695/25	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	2.751.0000.0317.00	8.699,11	0,00	8.699,11
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.											
Documentos Fiscais :	*44896*			*Data :*	*14/10/2025*	*Credor :*	*CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor :*	*9.137,72*		
20/10	EMP.	7898	6694/25	3.3.90.39.43.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	2.751.0000.0317.00	90.163,29	0,00	90.163,29
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO DE 2025, RECURSOS DA COSIP.											
Documentos Fiscais :	*08/2025*			*Data :*	*14/10/2025*	*Credor :*	*CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor :*	*91.258,38*		
20/10	EMP.	7899	3808/25	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1001.0001.00	9.025,20	0,00	9.025,20
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.											
Documentos Fiscais :	*338309*			*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor :*	*9.449,67*		
20/10	EMP.	7900	4566/25	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1001.0001.00	24.385,62	0,00	24.385,62
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.											
Documentos Fiscais :	*0338309*			*Data :*	*01/10/2025*	*Credor :*	*MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor :*	*25.615,15*		
20/10	EMP.	7901	6718/25	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (82.511.643/0001-64)	1.500.1001.0001.00	103,03	0,00	103,03
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10162123-2 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ACESSO AO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.											
Documentos Fiscais :	*4101621232*			*Data :*	*13/10/2025*	*Credor :*	*CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA*		*Valor :*	*103,03*		
20/10	EMP.	7902	5/25	3.3.93.39.99.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000.00	200,75	0,00	200,75
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.											
Documentos Fiscais :	*7197*			*Data :*	*16/10/2025*	*Credor :*	*CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA*		*Valor :*	*200,75*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/10	EMP.	7903	6707/25	3.1.90.11.01.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	686,13	0,00	686,13
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : *1020256707*				*Data :* *16/10/2025*		*Credor :* *MUNICIPIO DE CAPINZAL*			*Valor :*	*1.013,09*		
20/10	EMP.	7904	6708/25	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	5.544,13	0,00	5.544,13
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : *1020256708*				*Data :* *16/10/2025*		*Credor :* *MUNICIPIO DE CAPINZAL*			*Valor :*	*5.544,13*		
20/10	EMP.	7905	6709/25	3.1.90.11.43.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	665,76	0,00	665,76
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : *1020256709*				*Data :* *16/10/2025*		*Credor :* *MUNICIPIO DE CAPINZAL*			*Valor :*	*835,56*		
20/10	EMP.	7893	4585/25	3.3.90.30.23.01.00.00				FUNCIONAL TECHNOLOGICAL GARMENT LTDA (02.777.319/0001-53)	1.500.0000.0000.00	31,48	31,48	0,00
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.												
Documentos Fiscais : *215357*				*Data :* *17/10/2025*		*Credor :* *FUNCIONAL TECHNOLOGICAL GARMENT LTDA*			*Valor :*	*2.623,57*		
20/10	EMP.	7897	6774/25	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	4,78	4,78	0,00
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
Carvão vegetal.					4		19,95		79,80			
Carne bovina de alcatra fresca em kg, com					8		39,90		319,20			
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.												
Documentos Fiscais : *13742*				*Data :* *20/10/2025*		*Credor :* *MUNARI ATACADISTA LTDA*			*Valor :*	*399,00*		
20/10	EMP.	7898	6775/25	3.3.90.30.07.01.00.00			124/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	0,07	0,07	0,00
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
Banana caturra primeira qualidade, semi madura,					2.43		2,43		5,90			
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.												
Documentos Fiscais : *13702*				*Data :* *16/10/2025*		*Credor :* *MUNARI ATACADISTA LTDA*			*Valor :*	*5,90*		
20/10	EMP.	7899	148/25	3.3.90.40.14.00.00.00				CLARO S/A (40.432.544/0191-66)	1.500.0000.0000.00	13,06	13,06	0,00
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.												
Documentos Fiscais : *09/2025*				*Data :* *03/10/2025*		*Credor :* *CLARO S/A*			*Valor :*	*272,10*		
20/10	EMP.	7907	6335/25	3.3.90.39.99.00.00.00			24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 (15.507.391 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	21,11	21,11	0,00
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
Sonorização de PEQUENO PORTE II para público					2		973,00		1.946,00			
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.												
Documentos Fiscais : *285*				*Data :* *20/10/2025*		*Credor :* *JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975*			*Valor :*	*973,00*		
20/10	EMP.	7908	6303/25	3.3.90.39.99.00.00.00			24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 (15.507.391 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	45,46	45,46	0,00
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
Sonorização de PEQUENO PORTE I para público					6		1.495,00		8.970,00			
Sonorização de PEQUENO PORTE II para público					2		973,00		1.946,00			
Sonorização de MÉDIO PORTE I para eventos (					1		948,00		948,00			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item — Quantidade — Valor Unitário — Valor Total

Sonorização de MÉDIO PORTE II como: Aberturas — 2 — 2.386,00 — 4.772,00
Iluminação PEQUENO PORTE (Cênicas, — 11 — 600,00 — 6.600,00
Serviço de Projeção em Tela para eventos com até 4 — 2 — 250,00 — 500,00

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);

Documentos Fiscais : 286 Data : 20/10/2025 Credor : JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 Valor : 2.095,00

20/10	EMP.	7914	276/25	3.3.90.39.99.00.00.00			41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1.500.1001.0001.00	6,96	6,96	0,00

Item — Quantidade — Valor Unitário — Valor Total

Liberação de link de acesso à rede mundial de — 12 — 145,00 — 1.740,00

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.

Documentos Fiscais : 298366 Data : 13/10/2025 Credor : IMNET TELECOMUNICACOES LTDA Valor : 145,00

20/10	EMP.	7915	277/25	3.3.90.39.99.00.00.00			41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1.500.1001.0001.00	9,84	9,84	0,00

Item — Quantidade — Valor Unitário — Valor Total

Liberação de link de acesso à rede mundial de — 12 — 205,00 — 2.460,00

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.

Documentos Fiscais : 298370 Data : 13/10/2025 Credor : IMNET TELECOMUNICACOES LTDA Valor : 205,00

20/10	EMP.	7916	278/25	3.3.90.39.99.00.00.00			41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1.500.0000.0000.00	3,36	3,36	0,00

Item — Quantidade — Valor Unitário — Valor Total

Liberação de link de acesso à rede mundial de — 12 — 69,90 — 838,80

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.

Documentos Fiscais : 298369 Data : 13/10/2025 Credor : IMNET TELECOMUNICACOES LTDA Valor : 69,90

20/10	EMP.	7918	6515/25	4.4.90.52.35.00.00.00				PERFORM TECNOLOGIA EIRELI (21.873.370/0001-03)	1.550.0000.0058.00	6,56	6,56	0,00

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.

Documentos Fiscais : 19613 Data : 14/10/2025 Credor : PERFORM TECNOLOGIA EIRELI Valor : 546,98

20/10	EMP.	7919	6506/25	3.3.90.30.16.01.00.00				SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645 /0001-40)	1.550.0000.0058.00	19,79	19,79	0,00

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.

Documentos Fiscais : 8087 Data : 13/10/2025 Credor : SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA Valor : 1.649,70

20/10	EMP.	7927	5272/25	3.3.90.30.14.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1001.0001.00	2,18	2,18	0,00

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.

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :	*555946*		*Data :*	*07/10/2025*		*Credor :*	*ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*		*Valor :*	*181,35*		
20/10	EMP.	7946	133/25	3.3.90.39.77.00.00.00			58/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA (03.174.488/0001-61)	1.500.0000.0000.00	10,90	10,90	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Segurança e Monitoramento no Centro de	12	230,00	2.760,00

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,

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :	*7780*		*Data :*	*15/10/2025*		*Credor :*	*SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA*		*Valor :*	*230,00*		
20/10	EMP.	7955	6617/25	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.552.0000.0060.00	2,41	2,41	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Banha de origem animal (banha de porco) embalado	3	10,99	32,97
Creme de leite pasteurizado (nata) sem lactose.	3	10,98	32,94
Creme de leite pasteurizado (nata). Homogeneizado.	1	9,94	9,94
Iogurte natural. Ingredientes: Leite pasteurizado	12	3,48	41,76
Manteiga com sal zero lactose, embalagem de 200g.	6	13,98	83,88

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).

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :	*13748*		*Data :*	*20/10/2025*		*Credor :*	*MUNARI ATACADISTA LTDA*		*Valor :*	*201,49*		
20/10	EMP.	7956	6612/25	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2025	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. (10.556.740/0001-62)	1.552.0000.0060.00	150,43	150,43	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Abacate, arredondado ou piriforme, primeira	11	8,89	97,79
Abóbora tipo cabotiá, de primeira, ótima qualidade,	8	2,94	23,52
Abobrinha verde italiana ou menina, com ausência	11	3,43	37,73
Banana nanica primeira qualidade, semi madura,	448	5,84	2.616,32
Banana prata, de primeira qualidade, grau médio de	125	2,73	341,25
Batata doce roxa, primeira qualidade, tamanho	9	3,39	30,51
Batata salsa amarela, lavada, uniforme, inteira, sem	7	13,92	97,44
Beterraba sem folhas, de primeira qualidade,	13	2,24	29,12
Brócolis de primeira qualidade, colhido	83	4,87	404,21
Cebola de primeira, sem rama, fresca compacta e	74	3,21	237,54
Chuchu primeira qualidade, pesando entre 200g a	29	3,67	106,43
Couve-flor primeira qualidade, pesando entre 800 a	55	6,78	372,90
Goiaba vermelha de primeira, com aspecto, cor,	47	8,92	419,24
Kiwi unidades pesando aproximadamente 70g cada,	48	28,36	1.361,28
Laranja Pêra, lima, baia ou valência, de primeira, in	235	6,89	1.619,15
Mamão formosa primeira qualidade, semimaduro,	129	7,64	985,56
Manga de primeira qualidade, unidades integras,	119	5,94	706,86
Melancia tamanho regular de 1ª qualidade, redonda,	600	2,72	1.632,00
Pepino japonês, in natura, firme, limpo sem partes	38	4,93	187,34
Pera Willians, a casca precisa ser lisa e macia, sem	46	10,87	500,02
Pimentão verde, tamanho médio, comprimento	21	7,96	167,16
Tomate de primeira qualidade, grau médio de	96	3,94	378,24

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Uva de mesa de primeira qualidade. Deve ser doce e	10	18,42	184,20

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).

Documentos Fiscais : 19895 *Data : 14/10/2025* *Credor : CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.* *Valor : 12.535,81*

20/10	EMP.	7957	6614/25	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2025	NC COMERCIAL LTDA (38.240.441/0001-33)	1.552.0000.0060.00	55,75	55,75	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carne de frango tipo coxinha da asa, congelada.	10	15,95	159,50
Carne de frango, peito de frango/tiras ou cubos	3	22,45	67,35
Carne de frango, tipo coração de frango, congelado.	6	31,85	191,10
Carne de frango, tipo meio da asa (tulipa), de	3	24,95	74,85
Carne de Frango, tipo moela frango, congelada.	15	12,95	194,25
Carne de Frango, tipo peito moído. Produto	18	17,95	323,10
Carne de frango, tipo sobrecoxa desossada sem	232	15,67	3.635,44

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).

Documentos Fiscais : 8563 *Data : 13/10/2025* *Credor : NC COMERCIAL LTDA* *Valor : 4.645,59*

20/10	EMP.	7958	6616/25	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.552.0000.0060.00	14,95	14,95	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carne de frango, tipo filezinho de peito, de primeira	57	20,50	1.168,50
Manteiga sem sal, tipo colonial, de 1ª qualidade.	6	12,99	77,94

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).

Documentos Fiscais : 14195 *Data : 09/10/2025* *Credor : OUROLIMPE ATACADISTA LTDA* *Valor : 1.246,44*

20/10	EMP.	7959	6152/25	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.550.0000.0058.00	7,74	7,74	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Banha de origem animal (banha de porco) embalado	21	10,99	230,79
Creme de leite pasteurizado (nata) sem lactose.	16	10,98	175,68
Creme de leite pasteurizado (nata). Homogeneizado.	12	9,94	119,28
Iogurte natural. Ingredientes: Leite pasteurizado	24	3,48	83,52
Manteiga com sal zero lactose, embalagem de 200g.	1	13,98	13,98
Pão Sem Glúten Tradicional Fatiado. Ingredientes:	1	22,38	22,38

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.

Documentos Fiscais : 13750 *Data : 20/10/2025* *Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA* *Valor : 645,63*

20/10	EMP.	7960	6424/25	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.552.0000.0060.00	6,99	6,99	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Banha de origem animal (banha de porco) embalado	16	10,99	175,84
Creme de leite pasteurizado (nata) sem lactose.	8	10,98	87,84
Creme de leite pasteurizado (nata). Homogeneizado.	3	9,94	29,82
Iogurte natural. Ingredientes: Leite pasteurizado	16	3,48	55,68
Manteiga com sal zero lactose, embalagem de 200g.	14	13,98	195,72

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total

Queijo Mussarela zero lactose fatiado. | 3 | 12,73 | 38,19

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).

Documentos Fiscais : 13749 Data : 20/10/2025 Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA Valor : 583,09

20/10	EMP.	8194	142/25	3.3.90.39.77.00.00.00			58/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA (03.174.488/0001-61)	1.500.0000.0000.00	10,67	10,67	0,00

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total

Prestação de serviço de segurança e monitoramento | 12 | 225,00 | 2.700,00

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.

Documentos Fiscais : 7778 Data : 15/10/2025 Credor : SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA Valor : 225,00

20/10	D.EX.		1731/25			29326-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	530.000,00	0,00	530.000,00

Especificação: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA SNA BB), CONTA DESTINO 033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.

21/10	EMP.	7906	6716/25	3.3.90.39.72.00.00.00		575242565-0	72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA (84.935.402/0001-78)	1.500.1001.0001.00	48,48	0,00	48,48

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total

Créditos eletrônicos (passagens) da Empresa | 28 | 1,83 | 51,24

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.

Documentos Fiscais : 1390 Data : 15/10/2025 Credor : TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA Valor : 51,24

21/10	EMP.	7907	284/25	3.1.71.70.01.00.00.00		575242565-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO (08.484.353/0001-16)	1.500.0000.0000.00	1.513,04	0,00	1.513,04

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.

Documentos Fiscais : 145100615/10 Data : 17/10/2025 Credor : CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO Valor : 1.513,04

21/10	EMP.	7908	6237/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575242565-0		GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.500.0000.0000.00	5,31	0,00	5,31

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.

Documentos Fiscais : 1075973 Data : 14/10/2025 Credor : GOEDERT LTDA Valor : 5,37

21/10	EMP.	7909	6591/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575242565-0	77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	158,73	0,00	158,73

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total

Creme de leite pasteurizado (nata). Homogeneizado. | 5 | 8,90 | 44,50

Ovos de galinha, vermelhos | 10 | 7,99 | 79,90

Biscoito doce tipo Maisena integral, primeira | 5 | 7,25 | 36,25

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.

Documentos Fiscais : 13704 Data : 16/10/2025 Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA Valor : 160,65

21/10	EMP.	7910	6487/25	3.3.90.30.22.01.00.00		575242565-0		ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA (58.530.679/0001-00)	1.500.0000.0000.00	260,00	0,00	260,00

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.

Documentos Fiscais : 297 Data : 15/10/2025 Credor : ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA Valor : 260,00

21/10	EMP.	7911	1577/25	3.3.90.39.77.00.00.00		575242565-0	58/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA (03.174.488/0001-61)	1.500.0000.0000.00	485,83	0,00	485,83

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Segurança e Monitoramento Casa do Cidadão.	12	230,00	2.760,00
Segurança e monitoramento, na Prefeitura Municipal	12	280,00	3.360,00

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.

Documentos Fiscais : 7783 Data : 15/10/2025 Credor : SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA Valor : 510,00

21/10	EMP.	7912	6103/25	3.3.90.39.12.00.00.00		575242565-0	39/2024	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953 (38.285.012/0001-82)	1.500.0000.0000.00	649,00	0,00	649,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Locação de Máquina de pipoca tipo profissional	1	299,50	299,50
Locação de Máquina de algodão-doce tipo	1	349,50	349,50

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.

Documentos Fiscais : 106 Data : 16/10/2025 Credor : TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953 Valor : 649,00

21/10	EMP.	7913	285/25	3.3.71.70.01.00.00.00		575242565-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO (08.484.353/0001-16)	1.500.0000.0000.00	2.288,16	0,00	2.288,16

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.

Documentos Fiscais : 0145100615/10 Data : 17/10/2025 Credor : CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO Valor : 2.288,16

21/10	EMP.	7914	6696/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575242565-0	77/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME (22.692.312/0001-46)	1.500.0000.0000.00	190,80	0,00	190,80

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Grostoli, de sabor doce, elaborado com farinha de	1	21,00	21,00
Mini esfirras, apresentadas em embalagens	20	2,50	50,00
Sanduiche natural com pão de forma fatiado integral	20	5,99	119,80

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.

Documentos Fiscais : 1855 Data : 14/10/2025 Credor : STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME Valor : 190,80

21/10	EMP.	7915	5512/25	3.3.90.39.63.00.00.00		575242565-0	48/2025	KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA (26.892.211/0001-70)	1.500.1001.0001.00	504,00	0,00	504,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Crachás funcionais com protetor e cordão: a)	36	14,00	504,00

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.

Documentos Fiscais : 2301 Data : 15/10/2025 Credor : KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA Valor : 504,00

21/10	EMP.	7916	4919/25	3.3.90.30.23.01.00.00		575242565-0		EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI (14.984.352/0001-33)	1.500.1001.0001.00	441,00	0,00	441,00

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.

Documentos Fiscais : 8356 Data : 17/09/2025 Credor : EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI Valor : 441,00

21/10	EMP.	7917	5973/25	3.3.90.30.20.00.00.00		575242565-0	141/2024	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (85.248.680/0001-10)	1.500.1001.0001.00	4.975,00	0,00	4.975,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC -	8	995,00	7.960,00

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO UNIDADES DE TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS.

Documentos Fiscais : 26931 Data : 16/10/2025 Credor : ROBERTO TESSARO & CIA LTDA Valor : 4.975,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/10	EMP.	7918	6590/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575242565-0	124/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	105,49	0,00	105,49

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Açúcar do tipo refinado, caracterizado por sua	10	4,25	42,50
Banana caturra primeira qualidade, semi madura,	4	2,43	9,72
Milho verde em conserva. Composição: milho verde.	10	4,25	42,50
Sal refinado iodado, embalagem com 01 Kg, deve	5	2,41	12,05

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.

Documentos Fiscais : 13703 Data : 16/10/2025 Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA Valor : 106,77

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/10	EMP.	7919	6594/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	159/2025	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC (82.515.859/0001-06)	1.500.0000.0000.00	50.000,00	0,00	50.000,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Contratação do pacote de soluções do SEBRAE/SC	1	50.000,00	50.000,00

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.

Documentos Fiscais : 50664 Data : 13/10/2025 Credor : SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC Valor : 50.000,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/10	EMP.	7920	6224/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575242565-0		RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA (82.997.446/0001-05)	1.500.0000.0000.00	204,00	0,00	204,00

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Documentos Fiscais : 26409 Data : 13/10/2025 Credor : RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE Valor : 204,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/10	EMP.	7921	6697/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575242565-0	77/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME (22.692.312/0001-46)	1.500.0000.0000.00	576,38	0,00	576,38

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Mini esfirras, apresentadas em embalagens	50	2,50	125,00
Bolo de aipim sem recheio e com cobertura de	3	18,96	56,88
Sanduiche natural com pão de forma fatiado integral	30	5,99	179,70
Bolo salgado com recheio de frango ou carne moída,	2	39,80	79,60
Pizzas assada em forno, confeccionada com massa	4	33,80	135,20

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.

Documentos Fiscais : 1854 Data : 14/10/2025 Credor : STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME Valor : 576,38

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/10	EMP.	7922	1573/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA (09.581.972/0001-91)	1.500.0000.0000.00	255,58	0,00	255,58

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.

Documentos Fiscais : 6353 Data : 16/10/2025 Credor : SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA Valor : 255,58

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/10	EMP.	7923	6373/25	4.4.90.52.42.00.00.00		19945-1		MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA (54.960.622/0001-90)	1.550.0000.0058.00	1.720,00	0,00	1.720,00

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.

Documentos Fiscais : 677 Data : 10/10/2025 Credor : MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA Valor : 1.720,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/10	EMP.	7924	6509/25	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		R.S. VAREJO LTDA (31.322.368/0001-08)	1.550.0000.0058.00	503,88	0,00	503,88

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.

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :	*3405*		*Data :*	*10/10/2025*		*Credor :*	*R.S. VAREJO LTDA*		*Valor :*	*510,00*		
21/10	EMP.	7925	6049/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (09.944.371/0001-04)	1.550.0000.0058.00	1.873,25	0,00	1.873,25
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.											
Documentos Fiscais :	*217211*		*Data :*	*10/10/2025*		*Credor :*	*SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI*		*Valor :*	*1.896,00*		
21/10	EMP.	7926	6545/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1		MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME (22.077.561 /0001-21)	1.550.0000.0058.00	400,50	0,00	400,50
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.											
Documentos Fiscais :	*10295*		*Data :*	*13/10/2025*		*Credor :*	*MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME*		*Valor :*	*400,50*		
21/10	EMP.	7927	6672/25	3.3.90.39.19.00.00.00		19945-1	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA (17.455.629/0001-29)	1.550.0000.0058.00	937,75	0,00	937,75
	Item			Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
	MÃO DE OBRA MECANICA PARA VEÍCULOS			2.5		89,50		223,75				
	MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA: VAN, MASTER-			6		119,00		714,00				
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.											
Documentos Fiscais :	*3202*		*Data :*	*13/10/2025*		*Credor :*	*AUTO MECANICA D&D LTDA*		*Valor :*	*134,25*		
Documentos Fiscais :	*3203*		*Data :*	*13/10/2025*		*Credor :*	*AUTO MECANICA D&D LTDA*		*Valor :*	*476,00*		
Documentos Fiscais :	*3204*		*Data :*	*13/10/2025*		*Credor :*	*AUTO MECANICA D&D LTDA*		*Valor :*	*119,00*		
Documentos Fiscais :	*3205*		*Data :*	*13/10/2025*		*Credor :*	*AUTO MECANICA D&D LTDA*		*Valor :*	*89,50*		
Documentos Fiscais :	*3201*		*Data :*	*13/10/2025*		*Credor :*	*AUTO MECANICA D&D LTDA*		*Valor :*	*119,00*		
21/10	EMP.	7928	6411/25	3.3.90.30.21.01.00.00		19945-1	141/2024	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (85.248.680/0001-10)	1.550.0000.0058.00	1.124,00	0,00	1.124,00
	Item			Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
	TAPETE CAPACHO EMBORRACHADOS PARA			20		56,20		1.124,00				
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE UNIDADES DE TAPETE CAPACHO EMBORRACHADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
Documentos Fiscais :	*26930*		*Data :*	*16/10/2025*		*Credor :*	*ROBERTO TESSARO & CIA LTDA*		*Valor :*	*1.124,00*		
21/10	EMP.	7929	6546/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1		MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME (22.077.561 /0001-21)	1.550.0000.0058.00	254,70	0,00	254,70
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.											
Documentos Fiscais :	*10296*		*Data :*	*13/10/2025*		*Credor :*	*MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME*		*Valor :*	*254,70*		
21/10	EMP.	7930	6678/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1	8/2025	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA (40.210.071/0001-33)	1.550.0000.0058.00	456,30	0,00	456,30
	Item			Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
	Canjiquinha de milho, amarela, tipo 1, embalada em			30		2,06		61,80				
	Uva passa branca, sem semente, sem adição de			50		7,89		394,50				
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.											
Documentos Fiscais :	*686*		*Data :*	*14/10/2025*		*Credor :*	*TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA*		*Valor :*	*456,30*		
21/10	EMP.	7931	5950/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (09.944.371/0001-04)	1.550.0000.0058.00	561,18	0,00	561,18
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.											
Documentos Fiscais :	*217190*		*Data :*	*10/10/2025*		*Credor :*	*SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI*		*Valor :*	*568,00*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/10	EMP.	7932	5151/25	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA (58.530.679/0001-00)	1.500.0000.0000.00	610,93	0,00	610,93

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.

Documentos Fiscais : 162 Data : 22/09/2025 Credor : ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA Valor : 610,93

21/10	EMP.	7933	6618/25	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	374,51	0,00	374,51

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carvão vegetal.	3	19,95	59,85
Carne bovina de alcatra fresca em kg, com	8	39,90	319,20

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.

Documentos Fiscais : 13705 Data : 16/10/2025 Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA Valor : 379,05

21/10	EMP.	7934	4862/25	3.3.90.30.24.00.00.00		60.025-3	37/2025	YURI DOS SANTOS SILVA 03733311183 (46.924.137/0001-33)	2.570.0000.0322.54	974,20	0,00	974,20

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TINTA ACETINADA A BASE DE ÁGUA, latas de 900	10	49,44	494,40
TINTA ACRILICA LINHA PREMIUM, ACETINADA,	10	47,98	479,80

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.

Documentos Fiscais : 20 Data : 02/10/2025 Credor : YURI DOS SANTOS SILVA 03733311183 Valor : 974,20

21/10	EMP.	7935	5748/25	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA (58.530.679/0001-00)	1.550.0000.0058.00	2.320,20	0,00	2.320,20

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.

Documentos Fiscais : 161 Data : 22/09/2025 Credor : ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA Valor : 2.320,20

21/10	EMP.	7936	6199/25	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA (58.530.679/0001-00)	1.550.0000.0058.00	520,28	0,00	520,28

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.

Documentos Fiscais : 295 Data : 15/10/2025 Credor : ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA Valor : 520,28

21/10	EMP.	7937	6200/25	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA (58.530.679/0001-00)	1.550.0000.0058.00	528,17	0,00	528,17

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.

Documentos Fiscais : 296 Data : 15/10/2025 Credor : ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA Valor : 528,17

21/10	EMP.	7938	6386/25	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		BLUSAFE (36.091.140/0001-60)	1.550.0000.0058.00	150,92	0,00	150,92

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.

Documentos Fiscais : 3974 Data : 08/10/2025 Credor : BLUSAFE Valor : 150,92

21/10	EMP.	7939	6531/25	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	43/2025	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA (04.959.905/0001-44)	1.550.0000.0058.00	880,00	0,00	880,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Prestação de serviços em esquadrias (manutenção e	14.058	62,60	880,00

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.

Documentos Fiscais : 3265 Data : 13/10/2025 Credor : PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA Valor : 880,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/10	EMP.	7940	6631/25	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1	42/2025	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA (55.974.658/0001-96)	2.550.0000.0358.00	4.397,22	0,00	4.397,22

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Manutenção, instalação, desinstalação, recarga, e	38	23,90	908,20
Limpeza e higienização de climatizadores.	58	47,90	2.778,20
VALVULA SERVICO 1/4-DG602 DUGOLD	1	32,90	32,90
VALVULA 02726 SPRINGER	1	171,20	171,20
VALVULA 0200323650 KOMECO	1	172,70	172,70
TURBINA 2053035 SPRINGER	2	268,90	537,80
TUBO AR CONDICIONADO COBRE 1MM 1/4"	3	17,00	51,00
TUBO AR CONDICIONADO COBRE 1MM 1/2"	3	23,00	69,00
SENSOR 202301300080 SPRINGER	5	62,90	314,50
PLACA 0200321826 KOMECO	1	284,00	284,00
DISPLAY 0200322277 KOMECO	2	179,00	358,00
CAPACITOR 02661 SPRINGER	2	77,00	154,00
FITA PVC SEM ADESIVO 100mmx10m	3	8,00	24,00
Capo PP 4x1,5mm	3	7,20	21,60
parafuso 6.3x50 sextavado	3	0,44	1,32
Suporte Split 18/30	1	117,00	117,00
TUBO DE POLIORETANO 1/2	3	11,00	33,00
TUBO DE POLIORETANO ¼	3	8,40	25,20
GAS AR CONDICIONADO R410 A	14	145,00	2.030,00

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.

Documentos Fiscais : 20 *Data : 14/10/2025* *Credor : REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA* *Valor : 4.397,22*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/10	EMP.	7941	6632/25	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	42/2025	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA (55.974.658/0001-96)	2.550.0000.0358.00	3.686,40	0,00	3.686,40

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Manutenção, instalação, desinstalação, recarga, e	38	23,90	908,20
Limpeza e higienização de climatizadores.	58	47,90	2.778,20
VALVULA SERVICO 1/4-DG602 DUGOLD	1	32,90	32,90
VALVULA 02726 SPRINGER	1	171,20	171,20
VALVULA 0200323650 KOMECO	1	172,70	172,70
TURBINA 2053035 SPRINGER	2	268,90	537,80
TUBO AR CONDICIONADO COBRE 1MM 1/4"	3	17,00	51,00
TUBO AR CONDICIONADO COBRE 1MM 1/2"	3	23,00	69,00
SENSOR 202301300080 SPRINGER	5	62,90	314,50
PLACA 0200321826 KOMECO	1	284,00	284,00
DISPLAY 0200322277 KOMECO	2	179,00	358,00
CAPACITOR 02661 SPRINGER	2	77,00	154,00
FITA PVC SEM ADESIVO 100mmx10m	3	8,00	24,00
Capo PP 4x1,5mm	3	7,20	21,60

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
parafuso 6.3x50 sextavado	3	0,44	1,32
Suporte Split 18/30	1	117,00	117,00
TUBO DE POLIORETANO 1/2	3	11,00	33,00
TUBO DE POLIORETANO ¼	3	8,40	25,20
GAS AR CONDICIONADO R410 A	14	145,00	2.030,00

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.

Documentos Fiscais : 248 Data : 14/10/2025 Credor : REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA Valor : 3.686,40

21/10	EMP.	7942	6/25	3.3.93.39.99.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000.00	29,00	0,00	29,00

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.

Documentos Fiscais : 7199 Data : 16/10/2025 Credor : CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA Valor : 29,00

21/10	EMP.	7943	6731/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.0000.0000.00	26,66	0,00	26,66

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.

Documentos Fiscais : 6109781 Data : 15/10/2025 Credor : SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA Valor : 26,66

21/10	EMP.	7944	6748/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.0000.0000.00	21,38	0,00	21,38

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.

Documentos Fiscais : 6125565 Data : 17/10/2025 Credor : SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA Valor : 21,38

21/10	EMP.	7946	4553/25	3.3.93.39.99.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000.00	145,00	0,00	145,00

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.

Documentos Fiscais : 7200 Data : 16/10/2025 Credor : CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA Valor : 145,00

21/10	EMP.	7947	2862/25	3.3.90.40.04.00.00.00		575242565-0	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA (22.463.183/0001-14)	1.500.1001.0001.00	615,00	0,00	615,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE SOFTWARES, HOSPEDAGEM E	9	2.645,00	23.805,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARES, HOSPEDAGEM E	9	615,00	5.535,00

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.

Documentos Fiscais : 1453 Data : 16/10/2025 Credor : IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA Valor : 615,00

21/10	EMP.	7948	5823/25	3.3.90.39.10.00.00.00		575242565-0	121/2025	PRISCILA BUZELATO (34.828.201/0001-01)	1.500.0000.0000.00	1.750,00	0,00	1.750,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Locação de imóvel de sala comercial localizado na	3.5	3.500,00	12.250,00

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.

Documentos Fiscais : 08/2025 Data : 23/09/2025 Credor : PRISCILA BUZELATO Valor : 1.750,00

21/10	EMP.	7949	6527/25	3.3.90.39.16.00.00.00		575242565-0	43/2025	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA (04.959.905/0001-44)	1.500.1001.0001.00	703,08	0,00	703,08

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fabricação de esquadrias em ferro com variação das	1.89	372,00	703,08

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.												
Documentos Fiscais : 14274				*Data : 13/10/2025*			*Credor : PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA*			*Valor : 703,08*		
21/10	EMP.	7950	6532/25	3.3.90.39.20.00.00.00		575242565-0	43/2025	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA (04.959.905 /0001-44)	1.500.1001.0001.00	1.583,98	0,00	1.583,98
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			Fabricação de esquadrias em alumínio, com variação		2.789		568,00	1.584,00				
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.												
Documentos Fiscais : 14273				*Data : 13/10/2025*			*Credor : PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA*			*Valor : 1.583,98*		
21/10	EMP.	7951	681/25	3.3.90.39.77.00.00.00		575242565-0	58/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA (03.174.488/0001-61)	1.500.1001.0001.00	885,92	0,00	885,92
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			Prestação de serviço de segurança e monitoramento		12		240,00	2.880,00				
			Prestação de serviço de segurança e monitoramento		12		230,00	2.760,00				
			Prestação de Serviço de segurança e monitoramento		12		230,00	2.760,00				
			Prestação de Serviço de segurança e monitoramento		12		230,00	2.760,00				
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.												
Documentos Fiscais : 7782				*Data : 15/10/2025*			*Credor : SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA*			*Valor : 930,00*		
21/10	EMP.	7952	682/25	3.3.90.39.77.00.00.00		575242565-0	58/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA (03.174.488/0001-61)	1.500.0000.0000.00	266,73	0,00	266,73
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			Prestação de serviço de segurança e monitoramento		12		280,00	3.360,00				
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.												
Documentos Fiscais : 7784				*Data : 15/10/2025*			*Credor : SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA*			*Valor : 280,00*		
21/10	EMP.	7953	5823/25	3.3.90.39.10.00.00.00		575242565-0	121/2025	PRISCILA BUZELATO (34.828.201/0001-01)	1.500.0000.0000.00	3.500,00	0,00	3.500,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			Locação de imóvel de sala comercial localizado na		3.5		3.500,00	12.250,00				
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.												
Documentos Fiscais : 09/2025				*Data : 15/10/2025*			*Credor : PRISCILA BUZELATO*			*Valor : 3.500,00*		
21/10	EMP.	7954	2861/25	3.3.90.40.06.00.00.00		575242565-0	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA (22.463.183/0001-14)	1.500.1001.0001.00	2.645,00	0,00	2.645,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			LOCAÇÃO DE SOFTWARES, HOSPEDAGEM E		9		2.645,00	23.805,00				
			LOCAÇÃO DE SOFTWARES, HOSPEDAGEM E		9		615,00	5.535,00				
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.												
Documentos Fiscais : 1452				*Data : 16/10/2025*			*Credor : IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA*			*Valor : 2.645,00*		
21/10	EMP.	7955	679/25	3.3.90.39.77.00.00.00		575242565-0	58/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA (03.174.488/0001-61)	1.500.1001.0001.00	1.143,12	0,00	1.143,12
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			Prestação de serviço de segurança e monitoramento		12		280,00	3.360,00				
			Prestação de serviço de segurança e monitoramento		12		230,00	2.760,00				
			Prestação de serviço de segurança e monitoramento		12		230,00	2.760,00				

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total

Prestação de Serviço de segurança e monitoramento | 12 | 230,00 | 2.760,00

Prestação de Serviço de segurança e monitoramento | 12 | 230,00 | 2.760,00

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.

Documentos Fiscais : 7781 Data : 15/10/2025 Credor : SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA Valor : 1.200,00

21/10	EMP.	7956	5380/25	4.4.90.51.91.00.00.00		575242565-0	43/2025	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA (04.959.905/0001-44)	1.500.1001.0001.00	63.493,20	0,00	63.493,20

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total

Fabricação de coberturas, em estrutura metálica | 108 | 587,90 | 63.493,20

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.

Documentos Fiscais : 14289 Data : 14/10/2025 Credor : PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA Valor : 63.493,20

21/10	EMP.	7957	680/25	3.3.90.39.77.00.00.00		575242565-0	58/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA (03.174.488/0001-61)	1.500.1001.0001.00	219,10	0,00	219,10

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total

Prestação de Serviço de segurança e monitoramento | 12 | 230,00 | 2.760,00

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.

Documentos Fiscais : 7779 Data : 15/10/2025 Credor : SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA Valor : 230,00

21/10	EMP.	7958	683/25	3.3.90.39.77.00.00.00		575242565-0	58/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA (03.174.488/0001-61)	1.500.0000.0000.00	219,10	0,00	219,10

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total

Prestação de Serviço de segurança e monitoramento | 12 | 230,00 | 2.760,00

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.

Documentos Fiscais : 7785 Data : 15/10/2025 Credor : SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA Valor : 230,00

21/10	EMP.	7959	6732/25	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310/0001-56)	1.500.0000.0000.00	13,22	0,00	13,22

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.

Documentos Fiscais : 5585492 Data : 17/10/2025 Credor : SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Valor : 13,22

21/10	EMP.	7960	6755/25	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	102,21	0,00	102,21

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total

Biscoito doce tipo Maisena integral, primeira | 5 | 7,25 | 36,25

Doce tipo goiabada, de primeira qualidade, | 6 | 11,20 | 67,20

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.

Documentos Fiscais : 13700 Data : 16/10/2025 Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA Valor : 103,45

21/10	EMP.	7961	4585/25	3.3.90.30.23.01.00.00		48.971-9		FUNCIONAL TECHNOLOGICAL GARMENT LTDA (02.777.319/0001-53)	1.500.0000.0000.00	2.592,09	0,00	2.592,09

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.

Documentos Fiscais : 215357 Data : 17/10/2025 Credor : FUNCIONAL TECHNOLOGICAL GARMENT LTDA Valor : 2.623,57

21/10	EMP.	7962	148/25	3.3.90.40.14.00.00.00		48.971-9		CLARO S/A (40.432.544/0191-66)	1.500.0000.0000.00	259,04	0,00	259,04

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
Documentos Fiscais :	*09/2025*		*Data :*	*03/10/2025*		*Credor :*	*CLARO S/A*		*Valor :*	*272,10*		
21/10	EMP.	7963	6751/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575242565-0		DIOGENES CARVALHO DA SILVA ( )	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
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.											
Documentos Fiscais :	*148/2025*		*Data :*	*14/10/2025*		*Credor :*	*DIOGENES CARVALHO DA SILVA*		*Valor :*	*600,00*		
21/10	EMP.	7964	6737/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA (09.581.972/0001-91)	1.500.0000.0000.00	153,22	0,00	153,22
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.											
Documentos Fiscais :	*6353*		*Data :*	*16/10/2025*		*Credor :*	*SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA*		*Valor :*	*153,22*		
21/10	EMP.	7965	6752/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575242565-0		HYAGO PADILHA ( )	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
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.											
Documentos Fiscais :	*149/2025*		*Data :*	*14/10/2025*		*Credor :*	*HYAGO PADILHA*		*Valor :*	*600,00*		
21/10	EMP.	7966	6750/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575242565-0		TIAGO DE OLIVEIRA LUZ ( )	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
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.											
Documentos Fiscais :	*147/2025*		*Data :*	*14/10/2025*		*Credor :*	*TIAGO DE OLIVEIRA LUZ*		*Valor :*	*600,00*		
21/10	EMP.	7967	6749/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575242565-0		AGUINALDO PEDRO PAGGI ( )	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
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.											
Documentos Fiscais :	*146/2025*		*Data :*	*14/10/2025*		*Credor :*	*AGUINALDO PEDRO PAGGI*		*Valor :*	*600,00*		
21/10	EMP.	7968	6517/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	134/2025	ELITE & IDEAL CAR LTDA (37.149.254/0001-86)	1.500.0000.0000.00	1.546,90	0,00	1.546,90
	Item			Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
	Lavação Completa em veículos pequenos,			31		49,90		1.546,90				
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.											
Documentos Fiscais :	*5*		*Data :*	*07/10/2025*		*Credor :*	*ELITE & IDEAL CAR LTDA*		*Valor :*	*1.546,90*		
21/10	EMP.	7933	6786/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	2,97	2,97	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025											
21/10	EMP.	7932	6787/25	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	113,46	113,46	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025											
21/10	EMP.	7936	5153/25	3.3.90.30.22.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.500.0000.0000.00	2,28	2,28	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*27033*		*Data :*	*14/10/2025*		*Credor :*	*OTHALA COMERCIO LTDA*		*Valor :*	*190,00*		
21/10	EMP.	7937	6344/25	3.3.90.30.19.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI (07.752.236/0001-23)	1.500.0000.0000.00	1,84	1,84	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*1281276*		*Data :*	*08/10/2025*		*Credor :*	*MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI*		*Valor :*	*153,60*		
21/10	EMP.	7939	5154/25	3.3.90.30.22.01.00.00				MH COMERCIO LTDA (57.765.012/0001-24)	1.500.0000.0000.00	3,48	3,48	0,00
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.											

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :	*215*		*Data :*	*16/10/2025*		*Credor :*	*MH COMERCIO LTDA*		*Valor :*	*290,04*		
21/10	EMP.	7953	6765/25	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.552.0000.0060.00	19,36	19,36	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			Carne de frango, tipo filezinho de peito, de primeira		73		20,50	1.496,50				
			Manteiga sem sal, tipo colonial, de 1ª qualidade.		9		12,99	116,91				
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).											
Documentos Fiscais :	*14303*		*Data :*	*17/10/2025*		*Credor :*	*OUROLIMPE ATACADISTA LTDA*		*Valor :*	*1.613,41*		
21/10	EMP.	7966	6345/25	3.3.90.30.21.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	2.500.0000.0300.00	2,38	2,38	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*34665*		*Data :*	*10/10/2025*		*Credor :*	*PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA*		*Valor :*	*198,00*		
21/10	EMP.	7981	5837/25	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (33.419.290 /0001-61)	1.500.0000.0000.00	62,58	62,58	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*8138*		*Data :*	*06/10/2025*		*Credor :*	*VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA*		*Valor :*	*5.214,90*		
21/10	EMP.	8076	6862/25	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	0,95	0,95	0,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			Ovos de galinha, vermelhos		10		7,99	79,90				
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
Documentos Fiscais :	*13765*		*Data :*	*21/10/2025*		*Credor :*	*MUNARI ATACADISTA LTDA*		*Valor :*	*79,90*		
22/10	RESTO	7969	4735/24	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0	59/2024	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA (14.284.430/0001-97)	1.500.0000.0000.00	119,68	0,00	119,68
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			Publicação de extratos de editais e/ou demais		1		8.750,00	8.750,00				
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21.											
Documentos Fiscais :	*242955*		*Data :*	*21/10/2025*		*Credor :*	*FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA*		*Valor :*	*119,68*		
22/10	EMP.	7970	6774/25	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	394,22	0,00	394,22
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			Carvão vegetal.		4		19,95	79,80				
			Carne bovina de alcatra fresca em kg, com		8		39,90	319,20				
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.											
Documentos Fiscais :	*13742*		*Data :*	*20/10/2025*		*Credor :*	*MUNARI ATACADISTA LTDA*		*Valor :*	*399,00*		
22/10	EMP.	7971	6756/25	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	124/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	12,01	0,00	12,01
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			Banana caturra primeira qualidade, semi madura,		5		2,43	12,15				
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
Documentos Fiscais :	*13701*		*Data :*	*16/10/2025*		*Credor :*	*MUNARI ATACADISTA LTDA*		*Valor :*	*12,15*		
22/10	EMP.	7972	6775/25	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	124/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	5,83	0,00	5,83
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Banana caturra primeira qualidade, semi madura,		2.43	2,43		5,90				
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.												
Documentos Fiscais : 13702				*Data : 16/10/2025*			*Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA*		*Valor : 5,90*			
22/10	EMP.	7973	5450/25	4.4.90.52.35.00.00.00		19945-1		EDER BASTOS & CIA LTDA (31.851.052/0001-03)	1.550.0000.0058.00	6.210,00	0,00	6.210,00
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.												
Documentos Fiscais : 2463				*Data : 03/10/2025*			*Credor : EDER BASTOS & CIA LTDA*		*Valor : 6.210,00*			
22/10	EMP.	7974	6185/25	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (35.581.117/0001-90)	1.550.0000.0058.00	831,38	0,00	831,38
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.												
Documentos Fiscais : 1723				*Data : 15/10/2025*			*Credor : EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA*		*Valor : 831,38*			
22/10	EMP.	7975	6665/25	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (28.866.053/0001-09)	1.550.0000.0058.00	2.638,73	0,00	2.638,73
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Brita I		24.661	107,00		2.638,73				
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.												
Documentos Fiscais : 397				*Data : 17/10/2025*			*Credor : LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI*		*Valor : 2.638,73*			
22/10	EMP.	7976	6388/25	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (35.581.117/0001-90)	1.550.0000.0058.00	465,52	0,00	465,52
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.												
Documentos Fiscais : 1721				*Data : 15/10/2025*			*Credor : EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA*		*Valor : 465,52*			
22/10	EMP.	7977	6186/25	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (35.581.117/0001-90)	1.550.0000.0058.00	984,25	0,00	984,25
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.												
Documentos Fiscais : 1722				*Data : 15/10/2025*			*Credor : EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA*		*Valor : 984,25*			
22/10	EMP.	7978	6414/25	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1	141/2024	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA (49.673.898/0001-58)	1.550.0000.0058.00	1.578,82	0,00	1.578,82
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Secadora de roupa automática, tipo piso, de uso		1	1.598,00		1.598,00				
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.												
Documentos Fiscais : 3703				*Data : 13/10/2025*			*Credor : CB ELETRO E INFORMATICA LTDA*		*Valor : 1.598,00*			
22/10	EMP.	7979	6506/25	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645/0001-40)	1.550.0000.0058.00	1.629,91	0,00	1.629,91
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.												
Documentos Fiscais : 8087				*Data : 13/10/2025*			*Credor : SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA*		*Valor : 1.649,70*			
22/10	EMP.	7980	6515/25	4.4.90.52.35.00.00.00		19945-1		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI (21.873.370/0001-03)	1.550.0000.0058.00	540,42	0,00	540,42
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.												

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		*19613*		*Data :*	*14/10/2025*	*Credor :*	*PERFORM TECNOLOGIA EIRELI*		*Valor :*	*546,98*		
22/10	EMP.	7981	6496/25	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		DEBORA MAIAN SERPA 08156451988 (44.836.933 /0001-99)	1.550.0000.0058.00	1.518,00	0,00	1.518,00
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.											
Documentos Fiscais :		*68*		*Data :*	*14/10/2025*	*Credor :*	*DEBORA MAIAN SERPA 08156451988*		*Valor :*	*1.518,00*		
22/10	EMP.	7982	6201/25	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		DEPOTHAUS COMERCIO LTDA (54.431.559/0001-03)	1.550.0000.0058.00	566,38	0,00	566,38
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.											
Documentos Fiscais :		*1427*		*Data :*	*15/10/2025*	*Credor :*	*DEPOTHAUS COMERCIO LTDA*		*Valor :*	*566,38*		
22/10	EMP.	7983	6202/25	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		DEPOTHAUS COMERCIO LTDA (54.431.559/0001-03)	1.550.0000.0058.00	284,88	0,00	284,88
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.											
Documentos Fiscais :		*1428*		*Data :*	*15/10/2025*	*Credor :*	*DEPOTHAUS COMERCIO LTDA*		*Valor :*	*284,88*		
22/10	EMP.	7984	6390/25	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		DEPOTHAUS COMERCIO LTDA (54.431.559/0001-03)	1.550.0000.0058.00	215,39	0,00	215,39
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR EM PLÁSTICO, FACA SERRILHADA, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
Documentos Fiscais :		*1429*		*Data :*	*15/10/2025*	*Credor :*	*DEPOTHAUS COMERCIO LTDA*		*Valor :*	*215,39*		
22/10	EMP.	7985	4866/25	4.4.90.52.99.00.00.00		575242565-0	60/2025	ALUBAN SERVICE LTDA (44.921.333/0001-29)	1.500.1001.0001.00	2.380,00	0,00	2.380,00
	Item			Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
	Tenda Sanfonada dobrável e articulável, fácil de			2		1.190,00		2.380,00				
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.											
Documentos Fiscais :		*1555*		*Data :*	*26/09/2025*	*Credor :*	*ALUBAN SERVICE LTDA*		*Valor :*	*2.380,00*		
22/10	EMP.	7986	5272/25	3.3.90.30.14.00.00.00		575242565-0		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1001.0001.00	179,17	0,00	179,17
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.											
Documentos Fiscais :		*555946*		*Data :*	*07/10/2025*	*Credor :*	*ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA*		*Valor :*	*181,35*		
22/10	EMP.	7987	6507/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575242565-0		SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645 /0001-40)	1.500.0000.0000.00	1.704,50	0,00	1.704,50
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.											
Documentos Fiscais :		*8088*		*Data :*	*13/10/2025*	*Credor :*	*SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA*		*Valor :*	*1.725,20*		
22/10	EMP.	7988	6735/25	3.3.90.30.24.00.00.00		575242565-0		VALCIR SEVERINO RECK (08.482.551/0001-40)	1.500.1001.0001.00	135,05	0,00	135,05
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.											
Documentos Fiscais :		*4801*		*Data :*	*14/10/2025*	*Credor :*	*VALCIR SEVERINO RECK*		*Valor :*	*135,05*		
22/10	EMP.	7989	6608/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575242565-0		RONALDO CESAR DE MATTOS ( )	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
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.											
Documentos Fiscais :		*145/2025*		*Data :*	*09/10/2025*	*Credor :*	*RONALDO CESAR DE MATTOS*		*Valor :*	*125,00*		
22/10	EMP.	7990	6763/25	3.3.90.14.14.00.00.00		575242565-0		SERGIO CLEIN ( )	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
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.											

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :	*150/2025*		*Data :*	*16/10/2025*	*Credor :*	*SERGIO CLEIN*			*Valor :*	*250,00*		
22/10	EMP.	7991	276/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1.500.1001.0001.00	138,04	0,00	138,04

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Liberação de link de acesso à rede mundial de	12	145,00	1.740,00

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.

Documentos Fiscais :	*298366*		*Data :*	*13/10/2025*	*Credor :*	*IMNET TELECOMUNICACOES LTDA*			*Valor :*	*145,00*		
22/10	EMP.	7992	6736/25	3.3.90.39.16.00.00.00		575242565-0		VALCIR SEVERINO RECK (08.482.551/0001-40)	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00

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.

Documentos Fiscais :	*3217*		*Data :*	*14/10/2025*	*Credor :*	*VALCIR SEVERINO RECK*			*Valor :*	*125,00*		
22/10	EMP.	7993	5883/25	3.3.90.30.22.01.00.00		575242565-0		DEPOTHAUS COMERCIO LTDA (54.431.559/0001-03)	1.500.1001.0001.00	553,98	0,00	553,98

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.

Documentos Fiscais :	*1426*		*Data :*	*15/10/2025*	*Credor :*	*DEPOTHAUS COMERCIO LTDA*			*Valor :*	*553,98*		
22/10	EMP.	7994	278/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1.500.0000.0000.00	66,54	0,00	66,54

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Liberação de link de acesso à rede mundial de	12	69,90	838,80

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.

Documentos Fiscais :	*298369*		*Data :*	*13/10/2025*	*Credor :*	*IMNET TELECOMUNICACOES LTDA*			*Valor :*	*69,90*		
22/10	EMP.	7995	277/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA (78.631.140 /0001-55)	1.500.1001.0001.00	195,16	0,00	195,16

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Liberação de link de acesso à rede mundial de	12	205,00	2.460,00

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.

Documentos Fiscais :	*298370*		*Data :*	*13/10/2025*	*Credor :*	*IMNET TELECOMUNICACOES LTDA*			*Valor :*	*205,00*		
22/10	EMP.	7996	6335/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 (15.507.391 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	951,89	0,00	951,89

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sonorização de PEQUENO PORTE II para público	2	973,00	1.946,00

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.

Documentos Fiscais :	*285*		*Data :*	*20/10/2025*	*Credor :*	*JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975*			*Valor :*	*973,00*		
22/10	EMP.	7997	6303/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 (15.507.391 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	2.049,54	0,00	2.049,54

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sonorização de PEQUENO PORTE I para público	6	1.495,00	8.970,00
Sonorização de PEQUENO PORTE II para público	2	973,00	1.946,00
Sonorização de MÉDIO PORTE I para eventos (	1	948,00	948,00
Sonorização de MÉDIO PORTE II como: Aberturas	2	2.386,00	4.772,00
Iluminação PEQUENO PORTE (Cênicas,	11	600,00	6.600,00
Serviço de Projeção em Tela para eventos com até 4	2	250,00	500,00

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);

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

-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);

Documentos Fiscais : 286 *Data : 20/10/2025* *Credor : JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975* *Valor : 2.095,00*

22/10	EMP.	7998	6633/25	3.3.90.30.25.01.00.00		575242565-0	42/2025	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA (55.974.658/0001-96)	1.500.1001.0001.00	491,90	0,00	491,90

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Manutenção, instalação, desinstalação, recarga, e	3	23,90	71,70
Limpeza e higienização de climatizadores.	2.5	47,90	119,75
SENSOR 202301300080 SPRINGER	1	62,90	62,90
PLACA 0200321826 KOMECO	1	284,00	284,00
GAS AR CONDICIONADO R410 A	1	145,00	145,00

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.

Documentos Fiscais : 21 *Data : 14/10/2025* *Credor : REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA* *Valor : 491,90*

22/10	EMP.	7999	5768/25	3.3.90.30.14.00.00.00		575242565-0		MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA (46.449.285/0001-43)	1.500.1001.0001.00	2.889,90	0,00	2.889,90

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.

Documentos Fiscais : 3041 *Data : 10/10/2025* *Credor : MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA* *Valor : 2.925,00*

22/10	EMP.	8000	5998/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1	8/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.550.0000.0058.00	712,33	0,00	712,33

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Banha de origem animal (banha de porco) embalado	9	10,99	98,91
Creme de leite pasteurizado (nata) sem lactose.	5	10,98	54,90
Creme de leite pasteurizado (nata). Homogeneizado.	6	9,94	59,64
Iogurte natural. Ingredientes: Leite pasteurizado	43	3,48	149,64
Manteiga com sal zero lactose, embalagem de 200g.	24	13,98	335,52
Pão Sem Glúten Tradicional Fatiado. Ingredientes:	1	22,38	22,38

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.

Documentos Fiscais : 13530 *Data : 25/09/2025* *Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA* *Valor : 720,99*

22/10	EMP.	8001	4044/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	75/2025	INSTITUTO CRESCER (40.548.864/0001-67)	1.500.0000.0000.00	4.200,00	0,00	4.200,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Contratação da profissional Roselaine Barboza	1	16.800,00	16.800,00

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.

Documentos Fiscais : 111 *Data : 17/10/2025* *Credor : INSTITUTO CRESCER* *Valor : 4.200,00*

22/10	EMP.	8002	6758/25	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (82.511.643/0001-64)	1.501.0000.0000.00	103,03	0,00	103,03

Especificação: VALOR TAXA ART Nº 10166246-3 REFERENTE AO PROJETO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.

Documentos Fiscais : 4101662463 *Data : 15/10/2025* *Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA* *Valor : 103,03*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/10	EMP.	8003	6785/25	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	1.642,64	0,00	1.642,64
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025											
Documentos Fiscais :	*1020256785*			*Data :*	*21/10/2025*	*Credor :*	*MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor :*	*1.642,64*		
22/10	EMP.	8004	6344/25	3.3.90.30.19.00.00.00		48.971-9		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI (07.752.236/0001-23)	1.500.0000.0000.00	151,76	0,00	151,76
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.											
Documentos Fiscais :	*1281276*			*Data :*	*08/10/2025*	*Credor :*	*MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI*		*Valor :*	*153,60*		
22/10	EMP.	8005	6641/25	3.3.90.30.28.01.00.00		48.971-9		ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (07.076.643/0001-68)	1.500.0000.0000.00	7.440,00	0,00	7.440,00
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.											
Documentos Fiscais :	*960*			*Data :*	*17/10/2025*	*Credor :*	*ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA*		*Valor :*	*7.440,00*		
22/10	EMP.	8006	5153/25	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.500.0000.0000.00	187,72	0,00	187,72
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.											
Documentos Fiscais :	*27033*			*Data :*	*14/10/2025*	*Credor :*	*OTHALA COMERCIO LTDA*		*Valor :*	*190,00*		
22/10	EMP.	8007	5154/25	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		MH COMERCIO LTDA (57.765.012/0001-24)	1.500.0000.0000.00	286,56	0,00	286,56
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.											
Documentos Fiscais :	*215*			*Data :*	*16/10/2025*	*Credor :*	*MH COMERCIO LTDA*		*Valor :*	*290,04*		
22/10	EMP.	8006	6393/25	3.3.90.30.21.01.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.550.0000.0058.00	47,47	47,47	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*90289*			*Data :*	*21/10/2025*	*Credor :*	*CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*		*Valor :*	*3.956,00*		
22/10	EMP.	8013	6376/25	3.3.90.30.21.01.00.00				TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (48.566.347 /0001-22)	1.550.0000.0058.00	19,62	19,62	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*19612*			*Data :*	*17/10/2025*	*Credor :*	*TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA*		*Valor :*	*1.635,00*		
22/10	EMP.	8033	6768/25	3.3.90.30.07.01.00.00		8/2025		CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. (10.556.740/0001-62)	1.552.0000.0060.00	130,69	130,69	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Abacate, arredondado ou piriforme, primeira	8	8,89	71,12
Abóbora tipo cabotiá, de primeira, ótima qualidade,	2	2,94	5,88
Abobrinha verde italiana ou menina, com ausência	10	3,43	34,30
Alho-poró. Verdura in natura, espécie comum. Deve	23	4,35	100,05
Banana nanica primeira qualidade, semi madura,	435	5,84	2.540,40
Banana prata, de primeira qualidade, grau médio de	130	2,73	354,90
Batata salsa amarela, lavada, uniforme, inteira, sem	10	13,92	139,20
Brócolis de primeira qualidade, colhido	60	4,87	292,20
Cebola de primeira, sem rama, fresca compacta e	71	3,21	227,91
Cenoura especial de primeira, sem rama, fresca	15	3,83	57,45

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Chuchu primeira qualidade, pesando entre 200g a	28	3,67	102,76
Couve-flor primeira qualidade, pesando entre 800 a	38	6,78	257,64
Goiaba vermelha de primeira, com aspecto, cor,	31	8,92	276,52
Kiwi unidades pesando aproximadamente 70g cada,	30	28,36	850,80
Laranja Pêra, lima, baia ou valência, de primeira, in	240	6,89	1.653,60
Mamão formosa primeira qualidade, semimaduro,	99	7,64	756,36
Manga de primeira qualidade, unidades integras,	139	5,94	825,66
Melancia tamanho regular de 1ª qualidade, redonda,	450	2,72	1.224,00
Pepino japonês, in natura, firme, limpo sem partes	31	4,93	152,83
Pera Willians, a casca precisa ser lisa e macia, sem	41	10,87	445,67
Pimentão verde, tamanho médio, comprimento	19	7,96	151,24
Tomate de primeira qualidade, grau médio de	94	3,94	370,36

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).

Documentos Fiscais : 19923 Data : 21/10/2025 Credor : CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. Valor : 10.890,85

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/10	EMP.	8034	6773/25	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.552.0000.0060.00	7,24	7,24	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Banha de origem animal (banha de porco) embalado	11	10,99	120,89
Creme de leite pasteurizado (nata) sem lactose.	10	10,98	109,80
Creme de leite pasteurizado (nata). Homogeneizado.	7	9,94	69,58
Iogurte natural. Ingredientes: Leite pasteurizado	39	3,48	135,72
Manteiga com sal zero lactose, embalagem de 200g.	12	13,98	167,76

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).

Documentos Fiscais : 13795 Data : 22/10/2025 Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA Valor : 603,75

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/10	D.EX.		1748/25			004583-7		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL (78.508.785/0001-03)	1.501.0000.0000.00	12.293,15	0,00	12.293,15

Especificação: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNCIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 187-7 (FDO MUNICIPAL ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/10	D.EX.		1741/25		1741	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	756,42	0,00	756,42

Especificação: VALOR SALÁRIO MATERNIDADE RESCISÃO 10/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/10	EMP.	8008	6765/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	8/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.552.0000.0060.00	1.594,05	0,00	1.594,05

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carne de frango, tipo filezinho de peito, de primeira	73	20,50	1.496,50
Manteiga sem sal, tipo colonial, de 1ª qualidade.	9	12,99	116,91

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).

Documentos Fiscais : 14303 Data : 17/10/2025 Credor : OUROLIMPE ATACADISTA LTDA Valor : 1.613,41

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/10	EMP.	8009	6616/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	8/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.552.0000.0060.00	1.231,49	0,00	1.231,49

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carne de frango, tipo filezinho de peito, de primeira	57	20,50	1.168,50
Manteiga sem sal, tipo colonial, de 1ª qualidade.	6	12,99	77,94

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

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).

Documentos Fiscais : 14195 *Data : 09/10/2025* *Credor : OUROLIMPE ATACADISTA LTDA* *Valor : 1.246,44*

23/10	EMP.	8010	6612/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	8/2025	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. (10.556.740/0001-62)	1.552.0000.0060.00	12.385,38	0,00	12.385,38

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Abacate, arredondado ou piriforme, primeira	11	8,89	97,79
Abóbora tipo cabotiá, de primeira, ótima qualidade,	8	2,94	23,52
Abobrinha verde italiana ou menina, com ausência	11	3,43	37,73
Banana nanica primeira qualidade, semi madura,	448	5,84	2.616,32
Banana prata, de primeira qualidade, grau médio de	125	2,73	341,25
Batata doce roxa, primeira qualidade, tamanho	9	3,39	30,51
Batata salsa amarela, lavada, uniforme, inteira, sem	7	13,92	97,44
Beterraba sem folhas, de primeira qualidade,	13	2,24	29,12
Brócolis de primeira qualidade, colhido	83	4,87	404,21
Cebola de primeira, sem rama, fresca compacta e	74	3,21	237,54
Chuchu primeira qualidade, pesando entre 200g a	29	3,67	106,43
Couve-flor primeira qualidade, pesando entre 800 a	55	6,78	372,90
Goiaba vermelha de primeira, com aspecto, cor,	47	8,92	419,24
Kiwi unidades pesando aproximadamente 70g cada,	48	28,36	1.361,28
Laranja Pêra, lima, baia ou valência, de primeira, in	235	6,89	1.619,15
Mamão formosa primeira qualidade, semimaduro,	129	7,64	985,56
Manga de primeira qualidade, unidades integras,	119	5,94	706,86
Melancia tamanho regular de 1ª qualidade, redonda,	600	2,72	1.632,00
Pepino japonês, in natura, firme, limpo sem partes	38	4,93	187,34
Pera Willians, a casca precisa ser lisa e macia, sem	46	10,87	500,02
Pimentão verde, tamanho médio, comprimento	21	7,96	167,16
Tomate de primeira qualidade, grau médio de	96	3,94	378,24
Uva de mesa de primeira qualidade. Deve ser doce e	10	18,42	184,20

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).

Documentos Fiscais : 19895 *Data : 14/10/2025* *Credor : CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.* *Valor : 12.535,81*

23/10	EMP.	8011	6615/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	8/2025	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (47.663.189/0001-66)	1.552.0000.0060.00	5.618,94	0,00	5.618,94

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carne bovina tipo acém ou coxão mole: porcionada	27	25,97	701,19
Carne bovina tipo patinho ou coxão mole: cortada em	37	30,50	1.128,50
Carne bovina tipo patinho: moída, congelada, de boa	62	23,85	1.478,70
Carne de gado tipo Patinho cortada em Bifes -	10	36,90	369,00
Carne suína tipo costelinha suína, congelada, com	57	18,49	1.053,93
Carne Suína tipo moída, congelada, aspecto próprio,	22	17,92	394,24
Carne suína tipo pernil em cubos, sem pele, sem	10	17,69	176,90

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carne bovina fígado, embalagem 1kg, proveniente	32	9,89	316,48

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).

Documentos Fiscais : 1347 Data : 10/10/2025 Credor : SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Valor : 5.618,94

23/10	EMP.	8012	6717/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	2/2025	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA (09.111.298/0001-81)	1.552.0000.0060.00	5.800,91	0,00	5.800,91

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Aipim descascado congelado, limpo, sem sujidades,	46	10,56	485,76
Alface americana de 1º qualidade colhida	40	4,95	198,00
Alface crespa ou lisa de 1º qualidade colhida	75	4,88	366,00
Alho poró, cilindro de folhas verdes encaixadas umas	32	8,73	279,36
Beterraba lavada lisa de primeira, colhida	33	5,68	187,44
Cebolinha comum, primeira qualidade embalada em	19	4,69	89,11
Cenoura especial de primeira, sem rama, fresca	55.7	6,09	339,21
Ervas para chá. Cidreira, manjerona, poejo, funcho,	7	5,10	35,70
Ervas para tempero: alecrim, sálvia e louro in natura,	6	4,58	27,48
Espinafre em embalagem com aproximadamente	14	6,17	86,38
Limão cravo ou taiti, de primeira, in natura,	21.85	5,15	112,53
Morango. Características: de primeira qualidade,	120	10,67	1.280,40
Ovos de galinha, vermelhos,	117	11,08	1.296,36
Pão de trigo Caseiro, tamanho uniforme, bem	29	12,70	368,30
Rabanete, de 1ª qualidade, redondo, vermelho, polpa	4.6	7,63	35,10
Repolho Roxo, tamanho médio, peso mínimo de	14	7,34	102,76
Repolho verde, tamanho médio, com peso mínimo	20	5,66	113,20
Salsa fresca; de primeira; tamanho e coloração	19	4,72	89,68
Vagem de primeira qualidade, colhida recentemente;	20.75	14,85	308,14

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).

Documentos Fiscais : 13118 Data : 20/10/2025 Credor : COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS Valor : 5.800,91

23/10	EMP.	8013	6424/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	8/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.552.0000.0060.00	576,10	0,00	576,10

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Banha de origem animal (banha de porco) embalado	16	10,99	175,84
Creme de leite pasteurizado (nata) sem lactose.	8	10,98	87,84
Creme de leite pasteurizado (nata). Homogeneizado.	3	9,94	29,82
Iogurte natural. Ingredientes: Leite pasteurizado	16	3,48	55,68
Manteiga com sal zero lactose, embalagem de 200g.	14	13,98	195,72
Queijo Mussarela zero lactose fatiado.	3	12,73	38,19

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).

Documentos Fiscais : 13749 Data : 20/10/2025 Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA Valor : 583,09

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/10	EMP.	8014	6617/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	8/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.552.0000.0060.00	199,08	0,00	199,08

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Banha de origem animal (banha de porco) embalado	3	10,99	32,97
Creme de leite pasteurizado (nata) sem lactose.	3	10,98	32,94
Creme de leite pasteurizado (nata). Homogeneizado.	1	9,94	9,94
Iogurte natural. Ingredientes: Leite pasteurizado	12	3,48	41,76
Manteiga com sal zero lactose, embalagem de 200g.	6	13,98	83,88

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).

Documentos Fiscais : 13748 *Data : 20/10/2025* *Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA* *Valor : 201,49*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/10	EMP.	8015	6614/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	8/2025	NC COMERCIAL LTDA (38.240.441/0001-33)	1.552.0000.0060.00	4.589,84	0,00	4.589,84

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carne de frango tipo coxinha da asa, congelada.	10	15,95	159,50
Carne de frango, peito de frango/tiras ou cubos	3	22,45	67,35
Carne de frango, tipo coração de frango, congelado.	6	31,85	191,10
Carne de frango, tipo meio da asa (tulipa), de	3	24,95	74,85
Carne de Frango, tipo moela frango, congelada.	15	12,95	194,25
Carne de Frango, tipo peito moído. Produto	18	17,95	323,10
Carne de frango, tipo sobrecoxa desossada sem	232	15,67	3.635,44

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).

Documentos Fiscais : 8563 *Data : 13/10/2025* *Credor : NC COMERCIAL LTDA* *Valor : 4.645,59*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/10	EMP.	8016	6152/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1	8/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.550.0000.0058.00	637,89	0,00	637,89

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Banha de origem animal (banha de porco) embalado	21	10,99	230,79
Creme de leite pasteurizado (nata) sem lactose.	16	10,98	175,68
Creme de leite pasteurizado (nata). Homogeneizado.	12	9,94	119,28
Iogurte natural. Ingredientes: Leite pasteurizado	24	3,48	83,52
Manteiga com sal zero lactose, embalagem de 200g.	1	13,98	13,98
Pão Sem Glúten Tradicional Fatiado. Ingredientes:	1	22,38	22,38

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.

Documentos Fiscais : 13750 *Data : 20/10/2025* *Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA* *Valor : 645,63*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/10	EMP.	8017	6770/25	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1	42/2025	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA (55.974.658/0001-96)	2.550.0000.0358.00	2.829,44	0,00	2.829,44

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Manutenção, instalação, desinstalação, recarga, e	23	23,90	549,70
Limpeza e higienização de climatizadores.	25	47,90	1.197,50
VALVULA SERVICO 1/4-DG602 DUGOLD	1	32,90	32,90
VALVULA 02726 SPRINGER	1	171,20	171,20
VALVULA 0200323650 KOMECO	1	172,70	172,70
TUBO AR CONDICIONADO COBRE 1MM 1/4"	5.5	17,00	93,50
TUBO AR CONDICIONADO COBRE 1MM 1/2"	5.5	23,00	126,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SENSOR 202301300080 SPRINGER	1	62,90	62,90
SENSOR 18000BTUS 200323643 KOMECO	2	56,90	113,80
DISPLAY 0200322277 KOMECO	3	179,00	537,00
CAPACITOR 1112 CONSUL	1	77,00	77,00
FITA PVC SEM ADESIVO 10M BRANCA UP	5.5	8,00	44,00
Capo PP 4x1,5mm	5.5	7,20	39,60
parafuso 6.3x50 sextavado	6	0,44	2,64
Suporte Split 18/30	2	117,00	234,00
TUBO DE POLIORETANO 1/2	5.5	11,00	60,50
TUBO DE POLIORETANO ¼	5.5	8,40	46,20
GAS AR CONDICIONADO R410 A	7	145,00	1.015,00

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.

Documentos Fiscais : 22 *Data : 21/10/2025* *Credor : REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA* *Valor : 2.829,44*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/10	EMP.	8018	6771/25	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	42/2025	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA (55.974.658/0001-96)	2.550.0000.0358.00	1.747,20	0,00	1.747,20

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Manutenção, instalação, desinstalação, recarga, e	23	23,90	549,70
Limpeza e higienização de climatizadores.	25	47,90	1.197,50
VALVULA SERVICO 1/4-DG602 DUGOLD	1	32,90	32,90
VALVULA 02726 SPRINGER	1	171,20	171,20
VALVULA 0200323650 KOMECO	1	172,70	172,70
TUBO AR CONDICIONADO COBRE 1MM 1/4"	5.5	17,00	93,50
TUBO AR CONDICIONADO COBRE 1MM 1/2"	5.5	23,00	126,50
SENSOR 202301300080 SPRINGER	1	62,90	62,90
SENSOR 18000BTUS 200323643 KOMECO	2	56,90	113,80
DISPLAY 0200322277 KOMECO	3	179,00	537,00
CAPACITOR 1112 CONSUL	1	77,00	77,00
FITA PVC SEM ADESIVO 10M BRANCA UP	5.5	8,00	44,00
Capo PP 4x1,5mm	5.5	7,20	39,60
parafuso 6.3x50 sextavado	6	0,44	2,64
Suporte Split 18/30	2	117,00	234,00
TUBO DE POLIORETANO 1/2	5.5	11,00	60,50
TUBO DE POLIORETANO ¼	5.5	8,40	46,20
GAS AR CONDICIONADO R410 A	7	145,00	1.015,00

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.

Documentos Fiscais : 249 *Data : 21/10/2025* *Credor : REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA* *Valor : 1.747,20*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/10	EMP.	8019	6778/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	207/2023	MECANICA NEORI LTDA (08.312.697/0001-48)	1.500.0000.0000.00	1.700,13	0,00	1.700,13

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA: TOYOTA	19.43	87,50	1.700,12

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.												
Documentos Fiscais : 2112				*Data : 16/10/2025*			*Credor : MECANICA NEORI LTDA*			*Valor : 1.700,13*		
23/10	EMP.	8020	6779/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	207/2023	MECANICA NEORI LTDA (08.312.697/0001-48)	1.500.0000.0000.00	1.200,50	0,00	1.200,50
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA: TOYOTA					13.72		87,50		1.200,50			
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.												
Documentos Fiscais : 2116				*Data : 16/10/2025*			*Credor : MECANICA NEORI LTDA*			*Valor : 1.200,50*		
23/10	EMP.	8021	6780/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	207/2023	MECANICA NEORI LTDA (08.312.697/0001-48)	1.500.0000.0000.00	950,25	0,00	950,25
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA: TOYOTA					10.86		87,50		950,25			
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.												
Documentos Fiscais : 2114				*Data : 16/10/2025*			*Credor : MECANICA NEORI LTDA*			*Valor : 950,25*		
23/10	EMP.	8022	6781/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	207/2023	MECANICA NEORI LTDA (08.312.697/0001-48)	1.500.0000.0000.00	500,50	0,00	500,50
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA: TOYOTA					5.72		87,50		500,50			
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.												
Documentos Fiscais : 2115				*Data : 16/10/2025*			*Credor : MECANICA NEORI LTDA*			*Valor : 500,50*		
23/10	EMP.	8023	6782/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	207/2023	MECANICA NEORI LTDA (08.312.697/0001-48)	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA: TOYOTA					4		87,50		350,00			
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.												
Documentos Fiscais : 2113				*Data : 16/10/2025*			*Credor : MECANICA NEORI LTDA*			*Valor : 350,00*		
23/10	EMP.	8024	6783/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	207/2023	MECANICA NEORI LTDA (08.312.697/0001-48)	1.500.0000.0000.00	820,75	0,00	820,75
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA: TOYOTA					9.38		87,50		820,75			
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.												
Documentos Fiscais : 2111				*Data : 16/10/2025*			*Credor : MECANICA NEORI LTDA*			*Valor : 820,75*		
23/10	EMP.	8025	6776/25	3.3.90.39.16.00.00.00		575242565-0	43/2025	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA (04.959.905 /0001-44)	1.500.1001.0001.00	1.674,00	0,00	1.674,00
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
Fabricação de esquadrias em ferro com variação das					4.5		372,00		1.674,00			
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO EM FERRO PARA ESCADA NA PARTE EXTERNA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.												
Documentos Fiscais : 14331				*Data : 21/10/2025*			*Credor : PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA*			*Valor : 1.674,00*		
23/10	EMP.	8026	6634/25	3.3.90.39.20.00.00.00		575242565-0	42/2025	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA (55.974.658/0001-96)	1.500.1001.0001.00	191,45	0,00	191,45
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
Manutenção, instalação, desinstalação, recarga, e					3		23,90		71,70			
Limpeza e higienização de climatizadores.					2.5		47,90		119,75			
SENSOR 202301300080 SPRINGER					1		62,90		62,90			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			PLACA 0200321826 KOMECO		1	284,00		284,00				
			GAS AR CONDICIONADO R410 A		1	145,00		145,00				
			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.								
			Documentos Fiscais : 247	*Data : 14/10/2025*		*Credor : REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA*			*Valor : 191,45*			
23/10	EMP.	8027	133/25	3.3.90.39.77.00.00.00		575242565-0	58/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA (03.174.488/0001-61)	1.500.0000.0000.00	219,10	0,00	219,10
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Segurança e Monitoramento no Centro de		12	230,00		2.760,00				
			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,								
			Documentos Fiscais : 7780	*Data : 15/10/2025*		*Credor : SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA*			*Valor : 230,00*			
23/10	EMP.	8028	6759/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575242565-0	77/2024	SILVANA FRACARO (28.578.261/0001-02)	1.500.0000.0000.00	131,05	0,00	131,05
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Bolo de cenoura sem recheio e com cobertura de		1.5	22,70		34,05				
			Salgados fritos diversos, com peso mínimo de 20		100	0,97		97,00				
			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.								
			Documentos Fiscais : 1475	*Data : 16/10/2025*		*Credor : SILVANA FRACARO*			*Valor : 131,05*			
23/10	EMP.	8029	6671/25	3.3.90.39.63.00.00.00		575242565-0	48/2025	BLU LED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA (42.735.210/0002-59)	1.500.0000.0000.00	89,95	0,00	89,95
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Carimbo Automático Econômico, Área de		5	17,99		89,95				
			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.								
			Documentos Fiscais : 11461	*Data : 13/10/2025*		*Credor : BLU LED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA*			*Valor : 89,95*			
23/10	EMP.	7980	5011/25	4.4.90.52.12.00.00.00				SOMA ATACADO LTDA (26.044.069/0001-00)	1.500.0000.0000.00	8,70	8,70	0,00
			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.								
			Documentos Fiscais : 1703	*Data : 09/09/2025*		*Credor : SOMA ATACADO LTDA*			*Valor : 725,00*			
23/10	EMP.	7986	6484/25	3.3.90.30.21.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI (29.222.667/0001-10)	1.500.0000.0000.00	1,70	1,70	0,00
			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.								
			Documentos Fiscais : 65961	*Data : 22/10/2025*		*Credor : SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI*			*Valor : 141,84*			
23/10	EMP.	7987	6238/25	3.3.90.30.28.01.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.500.0000.0000.00	1,90	1,90	0,00
			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.								
			Documentos Fiscais : 90290	*Data : 21/10/2025*		*Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*			*Valor : 158,60*			
23/10	EMP.	7988	6229/25	3.3.90.30.16.01.00.00				JM PAPELARIA LTDA (38.613.730/0001-30)	1.500.0000.0000.00	0,61	0,61	0,00
			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.								
			Documentos Fiscais : 17773	*Data : 14/10/2025*		*Credor : JM PAPELARIA LTDA*			*Valor : 50,85*			
23/10	EMP.	7989	6208/25	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.500.0000.0000.00	0,95	0,95	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.												
Documentos Fiscais : 35739				*Data : 13/10/2025*				*Credor : RSUL LTDA*		*Valor : 79,20*		
23/10	EMP.	7990	6211/25	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.500.0000.0000.00	0,63	0,63	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 35735				*Data : 13/10/2025*				*Credor : RSUL LTDA*		*Valor : 52,50*		
23/10	EMP.	7991	6209/25	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.500.0000.0000.00	1,72	1,72	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 35731				*Data : 13/10/2025*				*Credor : RSUL LTDA*		*Valor : 143,28*		
23/10	EMP.	7992	6210/25	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.500.0000.0000.00	0,15	0,15	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 35733				*Data : 13/10/2025*				*Credor : RSUL LTDA*		*Valor : 12,60*		
23/10	EMP.	7993	6207/25	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.500.0000.0000.00	0,18	0,18	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 35727				*Data : 13/10/2025*				*Credor : RSUL LTDA*		*Valor : 15,00*		
23/10	EMP.	8007	6055/25	4.4.90.52.35.00.00.00				FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA (07.953.689/0001-18)	1.500.1001.0001.00	164,16	164,16	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 860064				*Data : 20/10/2025*				*Credor : FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA*		*Valor : 13.680,00*		
23/10	EMP.	8030	6548/25	3.3.90.30.07.01.00.00				NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (33.842.718/0001-84)	1.550.0000.0058.00	17,92	17,92	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 25390				*Data : 16/10/2025*				*Credor : NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI*		*Valor : 1.492,92*		
23/10	EMP.	8031	6549/25	3.3.90.30.07.01.00.00				NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (33.842.718/0001-84)	1.550.0000.0058.00	8,68	8,68	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 25392				*Data : 16/10/2025*				*Credor : NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI*		*Valor : 723,75*		
23/10	EMP.	8032	6550/25	3.3.90.30.07.01.00.00				NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (33.842.718/0001-84)	1.550.0000.0058.00	1,94	1,94	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 25391				*Data : 16/10/2025*				*Credor : NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI*		*Valor : 161,40*		
23/10	EMP.	8146	6498/25	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.550.0000.0058.00	22,16	22,16	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 35830				*Data : 14/10/2025*				*Credor : RSUL LTDA*		*Valor : 1.846,50*		
23/10	EMP.	8147	6502/25	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.550.0000.0058.00	11,40	11,40	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 35829				*Data : 14/10/2025*				*Credor : RSUL LTDA*		*Valor : 950,40*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/10	EMP.	8148	6503/25	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.550.0000.0058.00	12,60	12,60	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*35832*	*Data :*	*14/10/2025*	*Credor :*	*RSUL LTDA*				*Valor :*	*1.050,00*		
23/10	EMP.	8149	6504/25	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.550.0000.0058.00	36,52	36,52	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*35819*	*Data :*	*14/10/2025*	*Credor :*	*RSUL LTDA*				*Valor :*	*3.043,60*		
23/10	EMP.	8152	6501/25	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.550.0000.0058.00	10,75	10,75	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*35822*	*Data :*	*14/10/2025*	*Credor :*	*RSUL LTDA*				*Valor :*	*895,50*		
23/10	EMP.	8153	6497/25	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.550.0000.0058.00	4,20	4,20	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*35831*	*Data :*	*14/10/2025*	*Credor :*	*RSUL LTDA*				*Valor :*	*350,00*		
23/10	EMP.	8154	6500/25	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.550.0000.0058.00	1,27	1,27	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*35821*	*Data :*	*14/10/2025*	*Credor :*	*RSUL LTDA*				*Valor :*	*106,20*		
24/10	EMP.	8030	4263/25	4.4.90.52.48.00.00.00		64080-8		SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (24.706.364 /0001-50)	1.701.0000.0164.00	598.629,20	0,00	598.629,20
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.											
Documentos Fiscais :	*326910*	*Data :*	*29/09/2025*	*Credor :*	*SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA*				*Valor :*	*605.900,00*		
24/10	EMP.	8031	1075/25	3.3.50.41.01.00.00.00		004581-0		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (00.703.157/0001-83)	1.500.0000.0000.00	1.450,00	0,00	1.450,00
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.											
Documentos Fiscais :	*68591*	*Data :*	*23/10/2025*	*Credor :*	*CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS*				*Valor :*	*1.450,00*		
24/10	EMP.	8032	4952/25	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	1.409,86	0,00	1.409,86
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.											
Documentos Fiscais :	*326597*	*Data :*	*01/09/2025*	*Credor :*	*MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*				*Valor :*	*1.409,86*		
24/10	EMP.	8033	4952/25	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	6.433,36	0,00	6.433,36
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.											
Documentos Fiscais :	*314302*	*Data :*	*01/08/2025*	*Credor :*	*MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*				*Valor :*	*6.433,36*		
24/10	EMP.	8034	4952/25	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	359,96	0,00	359,96
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.											
Documentos Fiscais :	*314303*	*Data :*	*01/08/2025*	*Credor :*	*MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*				*Valor :*	*359,96*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/10	EMP.	8035	4952/25	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	2.679,73	0,00	2.679,73

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.

Documentos Fiscais : 302021 Data : 01/07/2025 Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA Valor : 2.679,73

24/10	EMP.	8036	4952/25	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	679,93	0,00	679,93

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.

Documentos Fiscais : 338311 Data : 01/10/2025 Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA Valor : 679,93

24/10	EMP.	8037	4952/25	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	3.610,14	0,00	3.610,14

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.

Documentos Fiscais : 338310 Data : 01/10/2025 Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA Valor : 3.610,14

24/10	EMP.	8038	159/25	3.3.90.39.58.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0322-66)	1.500.1001.0001.00	74,89	0,00	74,89

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.

Documentos Fiscais : 10/2025 Data : 06/10/2025 Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Valor : 74,89

24/10	EMP.	8039	4975/25	3.3.90.30.16.01.00.00		47.151-8		COMERCIAL PALMEIRAS LTDA (12.674.048/0001-64)	1.500.0000.0000.00	52,99	0,00	52,99

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.

Documentos Fiscais : 7792 Data : 21/08/2025 Credor : COMERCIAL PALMEIRAS LTDA Valor : 52,99

24/10	EMP.	8040	4974/25	3.3.90.30.16.01.00.00		47.151-8		COMERCIAL PALMEIRAS LTDA (12.674.048/0001-64)	1.500.0000.0000.00	55,50	0,00	55,50

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.

Documentos Fiscais : 7791 Data : 21/08/2025 Credor : COMERCIAL PALMEIRAS LTDA Valor : 55,50

24/10	EMP.	8041	6409/25	3.3.90.30.21.01.00.00		48.865-8	153/2024	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (85.248.680/0001-10)	1.500.0000.0000.00	125,96	0,00	125,96

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Limpa forno, em embalagem de 500ml. Composição:	2	15,38	30,76
SABÃO EM PÓ: MULTIPLAÇÃO OU TRIPLAÇÃO.	8	11,90	95,20

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.

Documentos Fiscais : 26921 Data : 16/10/2025 Credor : ROBERTO TESSARO & CIA LTDA Valor : 125,96

24/10	EMP.	8042	6668/25	3.3.90.39.19.00.00.00		19945-1	106/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA (49.270.722/0001-55)	1.550.0000.0058.00	1.493,00	0,00	1.493,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Lavação Completa em veículos com capacidade até	7	149,00	1.043,00
Lavação completa em veículos com capacidade de	3	150,00	450,00

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.

Documentos Fiscais : 962 Data : 13/10/2025 Credor : LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA Valor : 1.493,00

24/10	EMP.	8043	120/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	134,22	0,00	134,22

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								- ME (04.857.284/0001-98)				

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Liberação link acesso à internet PRAÇA PEDRO	12	134,22	1.610,64
Liberação link acesso à internet ÁREA DE LAZER	12	134,22	1.610,64
Liberação link acesso à internet PRAÇA AQUILES	12	134,22	1.610,64
Liberação link acesso à internet PRAÇA LOT. VILA 7	12	134,22	1.610,64
Liberação link acesso à internet PRAÇA LOT. NOVA	12	134,22	1.610,64

Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

Documentos Fiscais : 6082 Data : 15/10/2025 Credor : POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME Valor : 134,22

24/10	EMP.	8044	5011/25	4.4.90.52.12.00.00.00		575242565-0		SOMA ATACADO LTDA (26.044.069/0001-00)	1.500.0000.0000.00	716,30	0,00	716,30

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.

Documentos Fiscais : 1703 Data : 09/09/2025 Credor : SOMA ATACADO LTDA Valor : 725,00

24/10	EMP.	8045	120/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (04.857.284/0001-98)	1.500.0000.0000.00	402,66	0,00	402,66

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Liberação link acesso à internet PRAÇA PEDRO	12	134,22	1.610,64
Liberação link acesso à internet ÁREA DE LAZER	12	134,22	1.610,64
Liberação link acesso à internet PRAÇA AQUILES	12	134,22	1.610,64
Liberação link acesso à internet PRAÇA LOT. VILA 7	12	134,22	1.610,64
Liberação link acesso à internet PRAÇA LOT. NOVA	12	134,22	1.610,64

Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

Documentos Fiscais : 6078 Data : 15/10/2025 Credor : POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME Valor : 134,22
Documentos Fiscais : 6079 Data : 15/10/2025 Credor : POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME Valor : 134,22
Documentos Fiscais : 6080 Data : 15/10/2025 Credor : POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME Valor : 134,22

24/10	EMP.	8046	6241/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	191/2025	EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA (24.169.399/0001-05)	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Vistoria em Van Sprinter Placa TPP8F34 da frota do	1	250,00	250,00

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

Documentos Fiscais : 27017 Data : 29/09/2025 Credor : EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA Valor : 250,00

24/10	EMP.	8047	121/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (04.857.284/0001-98)	1.500.0000.0000.00	134,22	0,00	134,22

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Liberação link acesso à internet PRAÇA PEDRO	12	134,22	1.610,64
Liberação link acesso à internet ÁREA DE LAZER	12	134,22	1.610,64
Liberação link acesso à internet PRAÇA AQUILES	12	134,22	1.610,64
Liberação link acesso à internet PRAÇA LOT. VILA 7	12	134,22	1.610,64
Liberação link acesso à internet PRAÇA LOT. NOVA	12	134,22	1.610,64

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.

Documentos Fiscais : 6081 Data : 15/10/2025 Credor : POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME Valor : 134,22

24/10	EMP.	8048	5835/25	4.4.90.52.35.00.00.00		575242565-0		SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA (46.158.347/0001-68)	1.500.0000.0000.00	4.197,00	0,00	4.197,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais :	*1370*		*Data :*	*14/10/2025*	*Credor :*	*SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA*		*Valor :*	*4.197,00*			
24/10	EMP.	8049	5837/25	4.4.90.52.35.00.00.00		575242565-0		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (33.419.290/0001-61)	1.500.0000.0000.00	5.152,32	0,00	5.152,32
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.											
Documentos Fiscais :	*8138*		*Data :*	*06/10/2025*	*Credor :*	*VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA*		*Valor :*	*5.214,90*			
24/10	EMP.	8050	4566/25	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1001.0001.00	24.515,86	0,00	24.515,86
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.											
Documentos Fiscais :	*310411*		*Data :*	*24/07/2025*	*Credor :*	*MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor :*	*24.515,86*			
24/10	EMP.	8059	6437/25	3.3.90.39.16.00.00.00			101/2025	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA (55.866.931/0001-69)	1.500.0000.0000.00	187,49	187,49	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM	1.9	1.473,526	2.799,70
SERRALHEIRO COM ENCARGOS	4	32,128	128,51
MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE	2	256,095	512,19
SERVENTE COM ENCARGOS	4	22,648	90,59

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.											
Documentos Fiscais :	*18*		*Data :*	*23/10/2025*	*Credor :*	*SD COMERCIO E SERVICOS LTDA*		*Valor :*	*3.530,99*			
24/10	EMP.	8086	6820/25	3.3.90.39.99.00.00.00			210/2025	INSTITUTO KAINGANG-INKA (06.040.162/0001-30)	1.500.1001.0001.00	234,00	234,00	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Contratação da palestrante indígena Vãngri	1	3.000,00	3.000,00

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.											
Documentos Fiscais :	*14*		*Data :*	*24/10/2025*	*Credor :*	*INSTITUTO KAINGANG-INKA*		*Valor :*	*3.000,00*			
24/10	EMP.	8145	6378/25	3.3.90.30.21.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI (29.222.667/0001-10)	1.550.0000.0058.00	21,10	21,10	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*65962*		*Data :*	*22/10/2025*	*Credor :*	*SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI*		*Valor :*	*1.758,24*			
24/10	EMP.	8150	6720/25	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.550.0000.0058.00	6,75	6,75	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*36069*		*Data :*	*20/10/2025*	*Credor :*	*RSUL LTDA*		*Valor :*	*562,50*			
24/10	EMP.	8151	6721/25	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.550.0000.0058.00	8,06	8,06	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*36070*		*Data :*	*20/10/2025*	*Credor :*	*RSUL LTDA*		*Valor :*	*672,00*			
24/10	EMP.	8155	5977/25	3.3.90.30.60.00.00.00				MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA (46.449.285/0001-43)	1.500.1001.0001.00	2,48	2,48	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

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.

Documentos Fiscais : 3040 Data : 09/10/2025 Credor : MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA Valor : 206,80

24/10	EMP.	8179	6766/25	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2025	NC COMERCIAL LTDA (38.240.441/0001-33)	1.552.0000.0060.00	105,20	105,20	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carne de frango tipo coxinha da asa, congelada.	2	15,95	31,90
Carne de frango, peito de frango/tiras ou cubos	17	22,45	381,65
Carne de frango, tipo meio da asa (tulipa), de	32	24,95	798,40
Carne de Frango, tipo moela frango, congelada.	36	12,95	466,20
Carne de Frango, tipo peito moído. Produto	8	17,95	143,60
Carne de frango, tipo sobrecoxa desossada sem	315	15,67	4.936,05
Carne de peixe, tipo filé de tilápia congelado, corte	49	40,99	2.008,51

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).

Documentos Fiscais : 8593 Data : 20/10/2025 Credor : NC COMERCIAL LTDA Valor : 8.766,31

24/10	EMP.	8195	6303/25	3.3.90.39.99.00.00.00			24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 (15.507.391 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	45,46	45,46	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sonorização de PEQUENO PORTE I para público	6	1.495,00	8.970,00
Sonorização de PEQUENO PORTE II para público	2	973,00	1.946,00
Sonorização de MÉDIO PORTE I para eventos (	1	948,00	948,00
Sonorização de MÉDIO PORTE II como: Aberturas	2	2.386,00	4.772,00
Iluminação PEQUENO PORTE (Cênicas,	11	600,00	6.600,00
Serviço de Projeção em Tela para eventos com até 4	2	250,00	500,00

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);

Documentos Fiscais : 287 Data : 24/10/2025 Credor : JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 Valor : 2.095,00

24/10	D.EX.		1753/25		1753	64080-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.701.0000.0164.00	7.270,80	0,00	7.270,80

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

27/10	EMP.	8064	6647/25	4.4.90.52.35.00.00.00				CONCORDIA S.A. (05.055.328/0001-29)	1.500.0000.0000.00	75,10	75,10	0,00

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.

Documentos Fiscais : 330799 Data : 27/10/2025 Credor : CONCORDIA S.A. Valor : 6.258,00

27/10	EMP.	8085	2468/25	3.3.90.30.14.00.00.00				SANDRINI ATACADO E VAREJO LTDA (15.776.219 /0001-54)	2.570.0000.0322.54	7,56	7,56	0,00

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.

Documentos Fiscais : 43142 Data : 27/10/2025 Credor : SANDRINI ATACADO E VAREJO LTDA Valor : 629,91

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/10	EMP.	8164	6656/25	3.3.90.30.17.00.00.00				SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645 /0001-40)	2.550.0000.0358.00	1,54	1,54	0,00

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.

Documentos Fiscais : 8348 Data : 22/10/2025 Credor : SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA Valor : 129,08

27/10	EMP.	8165	6058/25	4.4.90.52.35.00.00.00				SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645 /0001-40)	1.500.1001.0001.00	79,41	79,41	0,00

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.

Documentos Fiscais : 8328 Data : 21/10/2025 Credor : SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA Valor : 6.617,76

27/10	EMP.	8166	6505/25	3.3.90.30.16.01.00.00				SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645 /0001-40)	1.550.0000.0058.00	16,32	16,32	0,00

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.

Documentos Fiscais : 8242 Data : 16/10/2025 Credor : SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA Valor : 1.360,35

27/10	EMP.	8196	6303/25	3.3.90.39.99.00.00.00			24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 (15.507.391 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	45,46	45,46	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sonorização de PEQUENO PORTE I para público	6	1.495,00	8.970,00
Sonorização de PEQUENO PORTE II para público	2	973,00	1.946,00
Sonorização de MÉDIO PORTE I para eventos (	1	948,00	948,00
Sonorização de MÉDIO PORTE II como: Aberturas	2	2.386,00	4.772,00
Iluminação PEQUENO PORTE (Cênicas,	11	600,00	6.600,00
Serviço de Projeção em Tela para eventos com até 4	2	250,00	500,00

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);

Documentos Fiscais : 291 Data : 27/10/2025 Credor : JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 Valor : 2.095,00

27/10	EMP.	8201	6664/25	3.3.90.39.99.00.00.00			24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 (15.507.391 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	20,57	20,57	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sonorização de MÉDIO PORTE I para eventos (	1	948,00	948,00

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).

Documentos Fiscais : 290 Data : 27/10/2025 Credor : JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 Valor : 948,00

27/10	EMP.	8218	6936/25	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	4,78	4,78	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carvão vegetal.	4	19,95	79,80
Carne bovina de alcatra fresca em kg, com	8	39,90	319,20

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
28/10	EMP.	8051	6832/25	3.3.90.91.05.00.00.00			29326-1	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.1001.0001.00	10.984,78	0,00	10.984,78
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.											
Documentos Fiscais :	*3784127*		*Data :*	*22/10/2025*		*Credor :*	*SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA*		*Valor :*	*10.984,78*		
28/10	EMP.	8052	6833/25	3.3.90.91.05.00.00.00			29326-1	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.1001.0001.00	14.336,37	0,00	14.336,37
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.											
Documentos Fiscais :	*3784158*		*Data :*	*22/10/2025*		*Credor :*	*SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA*		*Valor :*	*14.336,37*		
28/10	EMP.	8053	6831/25	3.3.90.91.05.00.00.00			29326-1	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.1001.0001.00	14.455,73	0,00	14.455,73
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.											
Documentos Fiscais :	*3784138*		*Data :*	*22/10/2025*		*Credor :*	*SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA*		*Valor :*	*14.455,73*		
28/10	EMP.	8054	6836/25	3.3.90.91.05.00.00.00			29326-1	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.1001.0001.00	17.015,43	0,00	17.015,43
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.											
Documentos Fiscais :	*3784141*		*Data :*	*22/10/2025*		*Credor :*	*SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA*		*Valor :*	*17.015,43*		
28/10	EMP.	8055	6834/25	3.3.90.91.05.00.00.00			29326-1	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.1001.0001.00	9.202,08	0,00	9.202,08
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.											
Documentos Fiscais :	*3784153*		*Data :*	*22/10/2025*		*Credor :*	*SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA*		*Valor :*	*9.202,08*		
28/10	EMP.	8056	6835/25	3.3.90.91.05.00.00.00			29326-1	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.1001.0001.00	13.153,76	0,00	13.153,76
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.											
Documentos Fiscais :	*3784707*		*Data :*	*23/10/2025*		*Credor :*	*SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA*		*Valor :*	*13.153,76*		
28/10	EMP.	8057	6839/25	3.3.90.91.05.00.00.00			29326-1	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.1001.0001.00	3.026,52	0,00	3.026,52
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.											
Documentos Fiscais :	*3784253*		*Data :*	*22/10/2025*		*Credor :*	*SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA*		*Valor :*	*3.026,52*		
28/10	EMP.	8058	6838/25	3.3.90.91.05.00.00.00			29326-1	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.1001.0001.00	12.893,97	0,00	12.893,97
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.											
Documentos Fiscais :	*3784135*		*Data :*	*22/10/2025*		*Credor :*	*SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA*		*Valor :*	*12.893,97*		
28/10	EMP.	8059	6837/25	3.3.90.91.05.00.00.00			29326-1	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.1001.0001.00	5.637,66	0,00	5.637,66

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais : 3784228				*Data : 22/10/2025*			*Credor : SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA*		*Valor : 5.637,66*			
28/10	EMP.	8060	6828/25	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.0000.0000.00	20,75	0,00	20,75
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.												
Documentos Fiscais : 8002987450				*Data : 22/10/2025*			*Credor : SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA*		*Valor : 20,75*			
28/10	EMP.	8061	6829/25	3.3.90.91.05.00.00.00		29326-1		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.1001.0001.00	9.665,58	0,00	9.665,58
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.												
Documentos Fiscais : 3784164				*Data : 22/10/2025*			*Credor : SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA*		*Valor : 9.665,58*			
28/10	EMP.	8062	6830/25	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		DHENIFER DANIELY MENDES RODRIGUES DA LUZ ( )	1.500.1001.0001.00	786,67	0,00	786,67
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.												
Documentos Fiscais : 10/2025				*Data : 23/10/2025*			*Credor : DHENIFER DANIELY MENDES RODRIGUES DA LUZ*		*Valor : 786,67*			
28/10	EMP.	8063	6840/25	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.0000.0000.00	6.442,95	0,00	6.442,95
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.												
Documentos Fiscais : 3784161				*Data : 22/10/2025*			*Credor : SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA*		*Valor : 6.442,95*			
28/10	EMP.	8084	6869/25	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	128,56	128,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256869				*Data : 28/10/2025*			*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 880,62*			
28/10	EMP.	8082	6871/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	233,82	233,82	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256871				*Data : 28/10/2025*			*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 2.812,08*			
28/10	EMP.	8135	220/25	3.3.90.34.01.00.00.00		43/2022		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI (07.424.570/0001-58)	1.500.0000.0000.00	15.992,54	15.992,54	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Coleta convencional e Transporte dos resíduos	12	120.244,60	1.442.935,20
Serviços de Disposição final de resíduos sólidos,	12	81.984,95	983.819,40

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.												
Documentos Fiscais : 242				*Data : 22/10/2025*			*Credor : PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI*		*Valor : 120.244,60*			
28/10	EMP.	8136	221/25	3.3.90.39.28.00.00.00		43/2022		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI (07.424.570/0001-58)	1.500.0000.0000.00	7.747,58	7.747,58	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Coleta convencional e Transporte dos resíduos	12	120.244,60	1.442.935,20
Serviços de Disposição final de resíduos sólidos,	12	81.984,95	983.819,40

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.												
Documentos Fiscais : 243				*Data : 22/10/2025*			*Credor : PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI*		*Valor : 81.984,95*			
28/10	EMP.	8140	5586/25	4.4.90.39.16.00.00.00		101/2025		SD COMERCIO E SERVICOS LTDA (55.866.931/0001-69)	1.500.0000.0502.00	453,44	453,44	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
				Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
				GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10	10.8	632,442	6.830,37					
				PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE	2	854,488	1.708,98					
				Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO E PORTÃO DE CORRER, MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO CERCAMENTO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO.							
				Documentos Fiscais : 26	*Data : 27/10/2025*	*Credor : SD COMERCIO E SERVICOS LTDA*			*Valor : 8.539,35*			
28/10	EMP.	8142	5587/25	3.3.90.30.24.00.00.00			101/2025	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA (55.866.931/0001-69)	1.500.0000.0000.00	54,71	54,71	0,00
				Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
				SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM,	8	119,93	959,44					
				SERRALHEIRO COM ENCARGOS	2	35,476	70,95					
				Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.							
				Documentos Fiscais : 30	*Data : 27/10/2025*	*Credor : SD COMERCIO E SERVICOS LTDA*			*Valor : 959,44*			
28/10	EMP.	8143	5778/25	3.3.90.30.24.00.00.00			101/2025	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA (55.866.931/0001-69)	1.500.0000.0000.00	97,19	97,19	0,00
				Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
				SARRAFO APARELHADO 2X10CM, EM	60.15	21,422	1.288,56					
				VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA,	3.6	34,803	125,29					
				PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	31,938	191,63					
				AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS	6	33,667	202,00					
				CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	4	33,064	132,25					
				PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABEÇA	1	58,749	58,75					
				VIDRO LISO INCOLOR 10MM - SEM COLOCAÇÃO	0.5	301,584	150,79					
				VIDRACEIRO	1	20,90	20,90					
				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.							
				Documentos Fiscais : 31	*Data : 27/10/2025*	*Credor : SD COMERCIO E SERVICOS LTDA*			*Valor : 1.623,39*			
28/10	EMP.	8144	5779/25	3.3.90.39.16.00.00.00			101/2025	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA (55.866.931/0001-69)	1.500.0000.0000.00	18,04	18,04	0,00
				Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
				SARRAFO APARELHADO 2X10CM, EM	60.15	21,422	1.288,56					
				VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA,	3.6	34,803	125,29					
				PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	31,938	191,63					
				AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS	6	33,667	202,00					
				CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	4	33,064	132,25					
				PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABEÇA	1	58,749	58,75					
				VIDRO LISO INCOLOR 10MM - SEM COLOCAÇÃO	0.5	301,584	150,79					
				VIDRACEIRO	1	20,90	20,90					
				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.							
				Documentos Fiscais : 031	*Data : 27/10/2025*	*Credor : SD COMERCIO E SERVICOS LTDA*			*Valor : 546,78*			
28/10	EMP.	8157	6551/25	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI (13.965.228/0001-68)	1.550.0000.0058.00	2,16	2,16	0,00
				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.							
				Documentos Fiscais : 44431	*Data : 24/10/2025*	*Credor : JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI*			*Valor : 180,30*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/10	EMP.	8158	6552/25	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI (13.965.228/0001-68)	1.550.0000.0058.00	4,47	4,47	0,00

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.

Documentos Fiscais : 44430 Data : 24/10/2025 Credor : JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI Valor : 372,96

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/10	EMP.	8176	6858/25	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000.00	2,27	2,27	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Água mineral sem gás - unidade com 500 ml	60	1,50	90,00
Água mineral com gás - unidade com 500ml	60	1,50	90,00
Leite de vaca, sem adulterações, desnatado	1	4,41	4,41
Leite de vaca, UHT e zero lactose	1	5,03	5,03

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.

Documentos Fiscais : 14331 Data : 21/10/2025 Credor : OUROLIMPE ATACADISTA LTDA Valor : 189,44

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/10	EMP.	8178	6679/25	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.550.0000.0058.00	23,85	23,85	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Milho verde em conserva. Composição: milho verde.	144	2,49	358,56
Óleo de soja refinado, 100 por cento natural. Sem	200	7,49	1.498,00
Sal refinado iodado, embalagem com até 01 Kg,	90	1,45	130,50

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.

Documentos Fiscais : 35666 Data : 25/10/2025 Credor : PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA Valor : 1.987,06

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/10	EMP.	8202	6435/25	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000.00	0,99	0,99	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Óleo de soja refinado, 100 por cento natural.	15	5,55	83,25

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

Documentos Fiscais : 14108 Data : 02/10/2025 Credor : OUROLIMPE ATACADISTA LTDA Valor : 83,25

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/10	EMP.	8203	3458/25	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000.00	0,86	0,86	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Água mineral sem gás - unidade com 500 ml	24	1,50	36,00
Água mineral com gás - unidade com 500ml	24	1,50	36,00

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.

Documentos Fiscais : 14474 Data : 27/10/2025 Credor : OUROLIMPE ATACADISTA LTDA Valor : 72,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/10	EMP.	8296	6964/25	4.4.90.51.91.00.00.00			50/2024	CONSTRUTORA MODULAR LTDA (38.730.403/0001-69)	1.500.0000.0000.00	2.755,82	2.755,82	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Revitalização da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito,	1	45.177,58	45.177,58

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.

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/10	EMP.	8312	6804/25	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.500.1001.0001.00	85,46	85,46	0,00

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.

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/10	EMP.	8314	6660/25	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1001.0001.00	6,16	6,16	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.												
28/10	EMP.	8319	6968/25	3.3.90.39.72.00.00.00			72/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA (84.935.402/0001-78)	1.500.1001.0001.00	4,74	4,74	0,00
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				Créditos eletrônicos (passagens) da Empresa		48	1,83	87,84				
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.												
28/10	EMP.	8334	6163/25	3.3.90.30.24.00.00.00			101/2025	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA (55.866.931/0001-69)	1.500.1001.0001.00	39,83	39,83	0,00
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA -		1	551,066	551,07				
				ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO		1.5	132,664	199,00				
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.												
28/10	EMP.	8335	6164/25	3.3.90.30.24.00.00.00			101/2025	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA (55.866.931/0001-69)	1.500.1001.0001.00	163,80	163,80	0,00
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO		6.5	181,618	1.180,52				
				REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM		10	68,408	684,08				
				KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA -		1	621,436	621,44				
				TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE,		4	78,321	313,28				
				CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA		1	285,343	285,34				
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.												
28/10	EMP.	8338	6643/25	3.3.90.30.07.01.00.00				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (09.944.371/0001-04)	1.550.0000.0058.00	30,26	30,26	0,00
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.												
29/10	EMP.	8064	6822/25	3.3.90.39.20.00.00.00		004581-0	151/2024	RECK & CIA LTDA (81.866.592/0001-20)	2.500.1001.0301.00	274,84	0,00	274,84
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				Serviço de manutenção, limpeza e conserto de todos		9.5	28,93	274,84				
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.												
Documentos Fiscais : *14416* *Data :* *21/10/2025* *Credor :* *RECK & CIA LTDA* *Valor :* *274,84*												
29/10	EMP.	8065	6067/25	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0		BIANCA RICACHESKI RAUBER (28.584.842/0002-38)	2.500.0000.0300.00	189,58	0,00	189,58
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.												
Documentos Fiscais : *7525* *Data :* *10/10/2025* *Credor :* *BIANCA RICACHESKI RAUBER* *Valor :* *189,58*												
29/10	EMP.	8066	5773/25	3.3.90.30.21.01.00.00		004581-0		SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (40.357.151/0001-16)	2.500.1001.0301.00	5.710,00	0,00	5.710,00
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.												
Documentos Fiscais : *4998* *Data :* *21/10/2025* *Credor :* *SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA* *Valor :* *5.710,00*												
29/10	EMP.	8067	6471/25	3.3.90.39.32.00.00.00		20687-3	1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA (17.159.325/0001-14)	1.553.0000.0061.00	5.165,60	0,00	5.165,60
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			LINHA 10: 123,3 KM DIÁRIOS. Requisitos: veículo		880	5,87		5.165,60				
			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.									
			Documentos Fiscais : 868	*Data : 06/10/2025*		*Credor : TRANSPORTES MAURICIO LTDA*			*Valor : 5.165,60*			
29/10	EMP.	8068	6623/25	3.3.90.39.19.00.00.00		20687-3	48/2025	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA (22.682.865/0001-18)	1.553.0000.0061.00	125,00	0,00	125,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Plotagem para portas com arte a definir e instalação		1	125,00		125,00				
			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.									
			Documentos Fiscais : 543	*Data : 09/10/2025*		*Credor : COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA*			*Valor : 125,00*			
29/10	EMP.	8069	6472/25	3.3.90.39.32.00.00.00		20687-3	1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA (17.159.325/0001-14)	1.553.0000.0061.00	25.495,60	0,00	25.495,60
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			LINHA 04: 84 km diários Requisitos: veículo utilitário		1848	5,18		9.572,64				
			LINHA 10: 123,3 KM DIÁRIOS. Requisitos: veículo		2712.6	5,87		15.922,96				
			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.									
			Documentos Fiscais : 869	*Data : 06/10/2025*		*Credor : TRANSPORTES MAURICIO LTDA*			*Valor : 25.495,60*			
29/10	EMP.	8070	6768/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	8/2025	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. (10.556.740/0001-62)	1.552.0000.0060.00	10.760,16	0,00	10.760,16
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Abacate, arredondado ou piriforme, primeira		8	8,89		71,12				
			Abóbora tipo cabotiá, de primeira, ótima qualidade,		2	2,94		5,88				
			Abobrinha verde italiana ou menina, com ausência		10	3,43		34,30				
			Alho-poró. Verdura in natura, espécie comum. Deve		23	4,35		100,05				
			Banana nanica primeira qualidade, semi madura,		435	5,84		2.540,40				
			Banana prata, de primeira qualidade, grau médio de		130	2,73		354,90				
			Batata salsa amarela, lavada, uniforme, inteira, sem		10	13,92		139,20				
			Brócolis de primeira qualidade, colhido		60	4,87		292,20				
			Cebola de primeira, sem rama, fresca compacta e		71	3,21		227,91				
			Cenoura especial de primeira, sem rama, fresca		15	3,83		57,45				
			Chuchu primeira qualidade, pesando entre 200g a		28	3,67		102,76				
			Couve-flor primeira qualidade, pesando entre 800 a		38	6,78		257,64				
			Goiaba vermelha de primeira, com aspecto, cor,		31	8,92		276,52				
			Kiwi unidades pesando aproximadamente 70g cada,		30	28,36		850,80				
			Laranja Pêra, lima, baia ou valência, de primeira, in		240	6,89		1.653,60				
			Mamão formosa primeira qualidade, semimaduro,		99	7,64		756,36				
			Manga de primeira qualidade, unidades integras,		139	5,94		825,66				
			Melancia tamanho regular de 1ª qualidade, redonda,		450	2,72		1.224,00				
			Pepino japonês, in natura, firme, limpo sem partes		31	4,93		152,83				
			Pera Willians, a casca precisa ser lisa e macia, sem		41	10,87		445,67				
			Pimentão verde, tamanho médio, comprimento		19	7,96		151,24				

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Tomate de primeira qualidade, grau médio de	94	3,94	370,36

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).

Documentos Fiscais : 19923 Data : 21/10/2025 Credor : CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. Valor : 10.890,85

29/10	EMP.	8071	6764/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	8/2025	DOLMORA & MASSON LTDA (10.441.654/0001-04)	1.552.0000.0060.00	5.600,73	0,00	5.600,73

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Abacaxi pérola, Havaí ou Gold de primeira qualidade,	181	8,78	1.589,18
Alho bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e	2.3	28,93	66,54
Batata inglesa, monalisa, ágata ou cupido, lavada e	106	3,95	418,70
Maçã gala, fuji ou Pink Lady, primeira qualidade,	259	9,96	2.579,64
Melão amarelo de 1ª qualidade, a casca deve estar	137	6,91	946,67

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).

Documentos Fiscais : 2367 Data : 22/10/2025 Credor : DOLMORA & MASSON LTDA Valor : 5.600,73

29/10	EMP.	8072	6773/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	8/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.552.0000.0060.00	596,51	0,00	596,51

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Banha de origem animal (banha de porco) embalado	11	10,99	120,89
Creme de leite pasteurizado (nata) sem lactose.	10	10,98	109,80
Creme de leite pasteurizado (nata). Homogeneizado.	7	9,94	69,58
Iogurte natural. Ingredientes: Leite pasteurizado	39	3,48	135,72
Manteiga com sal zero lactose, embalagem de 200g.	12	13,98	167,76

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).

Documentos Fiscais : 13795 Data : 22/10/2025 Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA Valor : 603,75

29/10	EMP.	8073	6380/25	3.3.90.30.21.01.00.00		19945-1		3B COMERCIAL LTDA (44.899.803/0001-03)	1.550.0000.0058.00	1.440,00	0,00	1.440,00

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.

Documentos Fiscais : 847 Data : 09/10/2025 Credor : 3B COMERCIAL LTDA Valor : 1.440,00

29/10	EMP.	8074	6196/25	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		ELEVATE UTILIDADES LTDA (52.996.455/0001-02)	1.550.0000.0058.00	171,20	0,00	171,20

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.

Documentos Fiscais : 6964 Data : 02/10/2025 Credor : ELEVATE UTILIDADES LTDA Valor : 171,20

29/10	EMP.	8075	6184/25	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		COMERCIAL PALMEIRAS LTDA (12.674.048/0001-64)	1.550.0000.0058.00	1.453,84	0,00	1.453,84

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.

Documentos Fiscais : 8132 Data : 01/10/2025 Credor : COMERCIAL PALMEIRAS LTDA Valor : 1.453,84

29/10	EMP.	8076	6393/25	3.3.90.30.21.01.00.00		19945-1		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.550.0000.0058.00	3.908,53	0,00	3.908,53

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.

Documentos Fiscais : 90289 Data : 21/10/2025 Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor : 3.956,00

29/10	EMP.	8077	6548/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (33.842.718 /0001-84)	1.550.0000.0058.00	1.475,00	0,00	1.475,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais : 25390				*Data : 16/10/2025*				*Credor : NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI*		*Valor : 1.492,92*		
29/10	EMP.	8078	6187/25	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA (50.704.028/0001-88)	1.550.0000.0058.00	181,79	0,00	181,79
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.											
Documentos Fiscais : 8151				*Data : 06/10/2025*				*Credor : FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA*		*Valor : 181,79*		
29/10	EMP.	8079	6204/25	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		COMERCIAL HERZOG LTDA (02.048.610/0002-71)	1.550.0000.0058.00	425,21	0,00	425,21
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESCUMADEIRA, FACA 3 OU 3,5", FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
Documentos Fiscais : 3605				*Data : 15/10/2025*				*Credor : COMERCIAL HERZOG LTDA*		*Valor : 425,21*		
29/10	EMP.	8080	6550/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (33.842.718/0001-84)	1.550.0000.0058.00	159,46	0,00	159,46
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.											
Documentos Fiscais : 25391				*Data : 16/10/2025*				*Credor : NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI*		*Valor : 161,40*		
29/10	EMP.	8081	6549/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (33.842.718/0001-84)	1.550.0000.0058.00	715,07	0,00	715,07
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.											
Documentos Fiscais : 25392				*Data : 16/10/2025*				*Credor : NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI*		*Valor : 723,75*		
29/10	EMP.	8082	6376/25	3.3.90.30.21.01.00.00		19945-1		TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (48.566.347/0001-22)	1.550.0000.0058.00	1.615,38	0,00	1.615,38
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.											
Documentos Fiscais : 19612				*Data : 17/10/2025*				*Credor : TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA*		*Valor : 1.635,00*		
29/10	EMP.	8083	6391/25	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		COMERCIAL HERZOG LTDA (02.048.610/0002-71)	1.550.0000.0058.00	387,10	0,00	387,10
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.											
Documentos Fiscais : 3613				*Data : 15/10/2025*				*Credor : COMERCIAL HERZOG LTDA*		*Valor : 387,10*		
29/10	EMP.	8084	5446/25	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		PAPEL ECONOMIA (73.416.471/0001-59)	1.550.0000.0058.00	196,00	0,00	196,00
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.											
Documentos Fiscais : 1385				*Data : 16/09/2025*				*Credor : PAPEL ECONOMIA*		*Valor : 196,00*		
29/10	EMP.	8085	6183/25	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		COMERCIAL PALMEIRAS LTDA (12.674.048/0001-64)	1.550.0000.0058.00	191,18	0,00	191,18
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.											
Documentos Fiscais : 8131				*Data : 01/10/2025*				*Credor : COMERCIAL PALMEIRAS LTDA*		*Valor : 191,18*		
29/10	EMP.	8086	6345/25	3.3.90.30.21.01.00.00		48.865-8		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	2.500.0000.0300.00	195,62	0,00	195,62
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.											
Documentos Fiscais : 34665				*Data : 10/10/2025*				*Credor : PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA*		*Valor : 198,00*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/10	EMP.	8087	5921/25	3.3.90.39.05.00.00.00		80437-1	138/2025	BRUNO EDUARDO DE BARROS LTDA (45.519.074 /0001-77)	1.751.0000.0017.00	4.511,20	0,00	4.511,20

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Projeto elétrico de 9 pontos de iluminação pública e	1	4.511,20	4.511,20

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.

Documentos Fiscais : 128 Data : 23/10/2025 Credor : BRUNO EDUARDO DE BARROS LTDA Valor : 4.511,20

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/10	EMP.	8088	6019/25	3.3.90.30.23.01.00.00		48.971-9	169/2025	29.588.387 CARLOS AUGUSTO RAUEN (29.588.387 /0001-20)	1.500.0000.0000.00	3.000,00	0,00	3.000,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMISETA OPERACIONAL BOMBEIRO	60	50,00	3.000,00

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS OPERACIONAL BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DESTINADO AO EFETIVO OPERACIONAL COMUNITÁRIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

Documentos Fiscais : 375 Data : 20/10/2025 Credor : 29.588.387 CARLOS AUGUSTO RAUEN Valor : 3.000,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/10	EMP.	8089	6792/25	3.3.90.39.50.00.00.00		48.971-9		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA (04.597.414/0001-09)	1.500.0000.0000.00	105,00	0,00	105,00

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.

Documentos Fiscais : 19309 Data : 21/10/2025 Credor : LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA Valor : 105,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/10	EMP.	8090	1939/25	3.3.90.39.05.00.00.00		575242565-0	106/2022	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI (06.300.204/0001-24)	1.500.0000.0000.00	6.000,00	0,00	6.000,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviços técnicos especializados de Treinamento,	12	6.000,00	72.000,00

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.

Documentos Fiscais : 61 Data : 31/08/2025 Credor : CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI Valor : 6.000,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/10	EMP.	8091	1939/25	3.3.90.39.05.00.00.00		575242565-0	106/2022	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI (06.300.204/0001-24)	1.500.0000.0000.00	6.000,00	0,00	6.000,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviços técnicos especializados de Treinamento,	12	6.000,00	72.000,00

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.

Documentos Fiscais : 72 Data : 30/09/2025 Credor : CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI Valor : 6.000,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/10	EMP.	8092	6670/25	3.3.90.39.63.00.00.00		575242565-0	48/2025	GUILHERME BERGER (43.288.594/0001-90)	1.500.0000.0000.00	772,00	0,00	772,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Cartazes, 64x46 cm, em papel couchê 150g, 4x0 cor,	200	3,86	772,00

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.

Documentos Fiscais : 162 Data : 20/10/2025 Credor : GUILHERME BERGER Valor : 772,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/10	EMP.	8093	6313/25	3.3.90.30.54.00.00.00		575242565-0	126/2025	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (27.111.633/0001-23)	1.500.0000.0000.00	8.478,50	0,00	8.478,50

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Brita número 02	81.524	104,00	8.478,50

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.

Documentos Fiscais : 2483 Data : 29/09/2025 Credor : FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Valor : 8.478,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/10	EMP.	8094	6486/25	3.3.90.30.22.01.00.00		575242565-0		2B DISTRIBUIDORA LTDA (19.555.146/0001-21)	1.500.0000.0000.00	125,07	0,00	125,07

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

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.

Documentos Fiscais : 9554 Data : 14/10/2025 Credor : 2B DISTRIBUIDORA LTDA Valor : 125,07

29/10	EMP.	8095	471/25	3.3.90.40.06.00.00.00		575242565-0	129/2021	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO (86.731.494/0001-08)	1.500.0000.0000.00	979,21	0,00	979,21

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Locação do Sistema de Gerenciamento	10	625,60	6.256,00
Locação do Sistema de Gerenciamento Documentos	10	288,33	2.883,30
Backup nuvem das imagens, redações e banco	10	65,28	652,80

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.

Documentos Fiscais : 13749 Data : 21/10/2025 Credor : INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO Valor : 979,21

29/10	EMP.	8096	5705/25	3.3.90.30.24.00.00.00		575242565-0	134/2024	DILLTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA (23.922.722/0001-07)	1.501.0000.0000.00	2.411,00	0,00	2.411,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RELE FOTOELETRICO TERMICO 220V 6HZ	20	13,50	270,00
TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL 16A 220V	5	114,00	570,00
QUADRO DE COMANDO 40X30X20 PVC	4	119,00	476,00
sensor de Presença	15	39,00	585,00
QUADRO DE COMANDO 30X20X20 PVC	5	102,00	510,00

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.

Documentos Fiscais : 7674 Data : 15/10/2025 Credor : DILLTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA Valor : 2.411,00

29/10	EMP.	8097	6229/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575242565-0		JM PAPELARIA LTDA (38.613.730/0001-30)	1.500.0000.0000.00	50,24	0,00	50,24

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.

Documentos Fiscais : 17773 Data : 14/10/2025 Credor : JM PAPELARIA LTDA Valor : 50,85

29/10	EMP.	8098	6702/25	3.3.90.30.31.00.00.00		575242565-0	153/2025	JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA (43.338.044/0001-39)	1.500.0000.0000.00	3.612,00	0,00	3.612,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Cascas de pinus para jardim, embalagem de 07 kg	80	28,40	2.272,00
Substrato para plantas, embalagem de 25kg	100	13,40	1.340,00

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.

Documentos Fiscais : 1248 Data : 20/10/2025 Credor : JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA Valor : 3.612,00

29/10	EMP.	8099	6703/25	3.3.90.30.51.00.00.00		575242565-0	37/2025	MASTERFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA (11.175.931/0001-47)	1.500.0000.0000.00	1.779,00	0,00	1.779,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Barra de Ferro 1.1-2 x 3-8 chata – unidade com 6	10	177,90	1.779,00

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.

Documentos Fiscais : 8820 Data : 16/10/2025 Credor : MASTERFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA Valor : 1.779,00

29/10	EMP.	8100	6238/25	3.3.90.30.28.01.00.00		575242565-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.500.0000.0000.00	156,70	0,00	156,70

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.

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 90290				*Data : 21/10/2025*				*Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	*Valor :*	*158,60*		
29/10	EMP.	8101	4694/25	3.3.90.40.04.00.00.00		575242565-0	52/2025	CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA (23.299.477/0001-15)	1.500.0000.0000.00	640,00	0,00	640,00
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
Cessão de uso de softwares de Conselhos e					6		640,00		3.840,00			
Especificação: VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 6503				*Data : 20/10/2025*				*Credor : CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA*	*Valor :*	*640,00*		
29/10	EMP.	8102	6225/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575242565-0		COMERCIAL PALMEIRAS LTDA (12.674.048/0001-64)	1.500.0000.0000.00	18,50	0,00	18,50
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.												
Documentos Fiscais : 8164				*Data : 08/10/2025*				*Credor : COMERCIAL PALMEIRAS LTDA*	*Valor :*	*18,50*		
29/10	EMP.	8103	4342/25	3.3.90.30.39.01.00.00		575242565-0	118/2024	OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA (44.798.952/0001-78)	1.500.0000.0000.00	43,40	0,00	43,40
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
Manutenção e recarga em extintores Pó Químico					2		21,70		43,40			
Especificação: VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4KG, INSTALADOS NO CAMINHÃO COMBOIO LZN9417, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA												
Documentos Fiscais : 1493				*Data : 14/10/2025*				*Credor : OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA*	*Valor :*	*43,40*		
29/10	EMP.	8104	4341/25	3.3.90.30.24.00.00.00		575242565-0	118/2024	OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA (44.798.952/0001-78)	1.500.0000.0000.00	65,10	0,00	65,10
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
Manutenção e recarga em extintores Pó Químico					3		21,70		65,10			
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.												
Documentos Fiscais : 1494				*Data : 14/10/2025*				*Credor : OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA*	*Valor :*	*65,10*		
29/10	EMP.	8105	6454/25	3.3.90.39.88.00.00.00		575242565-0	53/2025	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA (80.683.782 /0001-40)	1.500.0000.0000.00	528,00	0,00	528,00
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
Inserções 45”					20		26,40		528,00			
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 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 20 SPOTS DE 45”, NA RÁDIO MASSA FM.												
Documentos Fiscais : 3				*Data : 10/10/2025*				*Credor : RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA*	*Valor :*	*528,00*		
29/10	EMP.	8106	4861/25	3.3.90.30.24.00.00.00		575242565-0	37/2025	ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS LTDA (47.629.289 /0001-76)	1.500.1001.0001.00	655,55	0,00	655,55
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
Arame Recozido 18- unidade 1kg					3		10,90		32,70			
Broca para concreto 6mm					5		2,06		10,30			
Broca para Ferro 8mm					5		3,60		18,00			
PREGO 13X15					5		14,24		71,20			
PREGO 17X27					5		10,83		54,15			
PREGO 18X30					5		11,24		56,20			
PREGO 19X39					5		10,59		52,95			
Prego 25x27					5		15,15		75,75			
arruela lisa 04 3/8					100		0,16		16,00			
Broca aço rápido 8mm					5		3,70		18,50			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Broca SDS Plus	5	6,00	30,00
Broca de Widea 12mm	5	6,58	32,90
Broca de Widea 10mm	5	4,48	22,40
Broca de Widea 14mm	5	12,50	62,50
Parafuso sextavado 3/8x1.1/2	100	0,48	48,00
Trincha pincel 7,62cm (3 polegadas)	10	5,40	54,00

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.

Documentos Fiscais : 2950 Data : 16/09/2025 Credor : ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS Valor : 655,55

29/10	EMP.	8107	6599/25	3.3.90.39.88.00.00.00		575242565-0	148/2025	ENIO OLIMPIO AZEVEDO (27.202.830/0001-58)	1.500.0000.0000.00	1.009,20	0,00	1.009,20

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Publicação de conteúdo institucional na capa de	1	1.009,20	1.009,20

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.

Documentos Fiscais : 1827 Data : 20/10/2025 Credor : ENIO OLIMPIO AZEVEDO Valor : 1.009,20

29/10	EMP.	8108	5196/25	3.3.90.39.88.00.00.00		575242565-0	53/2025	RADIO CAPINZAL LIMITADA (83.604.470/0001-91)	1.500.0000.0000.00	1.076,00	0,00	1.076,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Inserções 30”	40	26,90	1.076,00

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.

Documentos Fiscais : 23866 Data : 13/08/2025 Credor : RADIO CAPINZAL LIMITADA Valor : 1.076,00

29/10	EMP.	8109	6823/25	3.3.90.39.20.00.00.00		575242565-0	151/2024	RECK & CIA LTDA (81.866.592/0001-20)	1.500.1001.0001.00	231,44	0,00	231,44

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de manutenção, limpeza e conserto de todos	8	28,93	231,44

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.

Documentos Fiscais : 14417 Data : 21/10/2025 Credor : RECK & CIA LTDA Valor : 231,44

29/10	EMP.	8110	6207/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575242565-0		RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.500.0000.0000.00	14,82	0,00	14,82

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.

Documentos Fiscais : 35727 Data : 13/10/2025 Credor : RSUL LTDA Valor : 15,00

29/10	EMP.	8111	6226/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575242565-0		COMERCIAL PALMEIRAS LTDA (12.674.048/0001-64)	1.500.0000.0000.00	13,20	0,00	13,20

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.

Documentos Fiscais : 8163 Data : 08/10/2025 Credor : COMERCIAL PALMEIRAS LTDA Valor : 13,20

29/10	EMP.	8112	6600/25	3.3.90.39.88.00.00.00		575242565-0	148/2025	ENIO OLIMPIO AZEVEDO (27.202.830/0001-58)	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Inserção de banner publicitário digital com dimensão	1	350,00	350,00

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.

Documentos Fiscais : 1828 Data : 20/10/2025 Credor : ENIO OLIMPIO AZEVEDO Valor : 350,00

29/10	EMP.	8113	6788/25	3.3.90.39.88.00.00.00		575242565-0	148/2025	ENIO OLIMPIO AZEVEDO (27.202.830/0001-58)	1.500.0000.0000.00	1.009,20	0,00	1.009,20

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Publicação de conteúdo institucional na capa de	1	1.009,20	1.009,20

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.

Documentos Fiscais : 1830 Data : 20/10/2025 Credor : ENIO OLIMPIO AZEVEDO Valor : 1.009,20

29/10	EMP.	8114	6210/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575242565-0		RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.500.0000.0000.00	12,45	0,00	12,45

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.

Documentos Fiscais : 35733 Data : 13/10/2025 Credor : RSUL LTDA Valor : 12,60

29/10	EMP.	8115	6209/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575242565-0		RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.500.0000.0000.00	141,56	0,00	141,56

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.

Documentos Fiscais : 35731 Data : 13/10/2025 Credor : RSUL LTDA Valor : 143,28

29/10	EMP.	8116	6208/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575242565-0		RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.500.0000.0000.00	78,25	0,00	78,25

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.

Documentos Fiscais : 35739 Data : 13/10/2025 Credor : RSUL LTDA Valor : 79,20

29/10	EMP.	8117	6789/25	3.3.90.39.88.00.00.00		575242565-0	148/2025	ENIO OLIMPIO AZEVEDO (27.202.830/0001-58)	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Inserção de banner publicitário digital com dimensão	1	350,00	350,00

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.

Documentos Fiscais : 1829 Data : 20/10/2025 Credor : ENIO OLIMPIO AZEVEDO Valor : 350,00

29/10	EMP.	8118	5960/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	48/2025	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA (22.682.865/0001-18)	1.500.1001.0001.00	164,99	0,00	164,99

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Plotagem de veículos com adesivos, com arte a	1	164,99	164,99

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEÍCULO 0 KM, ÔNIBUS IVECO O KM, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

Documentos Fiscais : 559 Data : 21/10/2025 Credor : COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA Valor : 164,99

29/10	EMP.	8119	6055/25	4.4.90.52.35.00.00.00		575242565-0		FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA (07.953.689/0001-18)	1.500.1001.0001.00	13.515,84	0,00	13.515,84

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.

Documentos Fiscais : 860064 Data : 20/10/2025 Credor : FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA Valor : 13.680,00

29/10	EMP.	8120	6484/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575242565-0		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI (29.222.667/0001-10)	1.500.0000.0000.00	140,14	0,00	140,14

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.

Documentos Fiscais : 65961 Data : 22/10/2025 Credor : SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI Valor : 141,84

29/10	EMP.	8121	6437/25	3.3.90.39.16.00.00.00		575242565-0	101/2025	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA (55.866.931/0001-69)	1.500.0000.0000.00	3.343,50	0,00	3.343,50

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM	1.9	1.473,526	2.799,70
SERRALHEIRO COM ENCARGOS	4	32,128	128,51
MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE	2	256,095	512,19
SERVENTE COM ENCARGOS	4	22,648	90,59

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.												
Documentos Fiscais : 18				*Data : 23/10/2025*			*Credor : SD COMERCIO E SERVICOS LTDA*		*Valor : 3.530,99*			
29/10	EMP.	8122	6211/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575242565-0		RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.500.0000.0000.00	51,87	0,00	51,87
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.												
Documentos Fiscais : 35735				*Data : 13/10/2025*			*Credor : RSUL LTDA*		*Valor : 52,50*			
29/10	EMP.	8123	6738/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0		SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA (09.581.972/0001-91)	1.500.0000.0000.00	327,04	0,00	327,04
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Documentos Fiscais : 6352				*Data : 16/10/2025*			*Credor : SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA*		*Valor : 327,04*			
29/10	EMP.	8124	5772/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575242565-0		SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (40.357.151/0001-16)	1.500.1001.0001.00	10.000,00	0,00	10.000,00
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.												
Documentos Fiscais : 4998				*Data : 21/10/2025*			*Credor : SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA*		*Valor : 10.000,00*			
29/10	EMP.	8125	6518/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575242565-0	124/2025	ADRIANO MOACIR BAUERMANN (02.041.961/0001-70)	1.500.0000.0000.00	1.308,45	0,00	1.308,45

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bolacha caseira de manteiga. Não podendo	33	39,65	1.308,45

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.

Documentos Fiscais : 476				*Data : 22/10/2025*			*Credor : ADRIANO MOACIR BAUERMANN*		*Valor : 1.308,45*			
29/10	EMP.	8126	6624/25	3.3.90.39.63.00.00.00		575242565-0	48/2025	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA (22.682.865/0001-18)	1.500.0000.0000.00	140,70	0,00	140,70

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Banner medindo 120 cm de altura por 80 cm de	1	27,90	27,90
Faixa divulgação de eventos/Banner em impressão	1	33,90	33,90
Faixa em lona para a divulgação de eventos 440g:	1	78,90	78,90

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.

Documentos Fiscais : 551				*Data : 17/10/2025*			*Credor : COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA*		*Valor : 140,70*			
29/10	EMP.	8127	6116/25	3.3.90.30.28.01.00.00		575242565-0	118/2025	STQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA (48.399.946/0001-07)	1.500.0000.0000.00	1.139,50	0,00	1.139,50

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bota de segurança de borracha cano longo (trator	30	33,95	1.018,50
Óculos de proteção incolor, confeccionado em	20	2,20	44,00
Óculos para Solda lente única em duro	2	28,50	57,00
Respirador Classe PFF2, purificador de ar de	20	1,00	20,00

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.

Documentos Fiscais : 172				*Data : 14/10/2025*			*Credor : STQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA*		*Valor : 1.139,50*			
29/10	EMP.	8128	6698/25	3.3.90.30.51.00.00.00		575242565-0	23/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (28.866.053/0001-09)	1.500.0000.0000.00	1.337,50	0,00	1.337,50

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Brita I	12.5	107,00	1.337,50

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.

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :	*396*		*Data :*	*17/10/2025*		*Credor :*	*LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI*		*Valor :*	*1.337,50*		
29/10	EMP.	8129	6646/25	3.3.90.30.16.01.00.00		48.971-9		BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (08.692.456/0001-71)	1.500.0000.0000.00	1.428,50	0,00	1.428,50
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.											
Documentos Fiscais :	*18367*		*Data :*	*16/10/2025*		*Credor :*	*BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA*		*Valor :*	*1.428,50*		
29/10	EMP.	8130	6647/25	4.4.90.52.35.00.00.00		48.971-9		CONCORDIA S.A. (05.055.328/0001-29)	1.500.0000.0000.00	6.182,90	0,00	6.182,90
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.											
Documentos Fiscais :	*330799*		*Data :*	*27/10/2025*		*Credor :*	*CONCORDIA S.A.*		*Valor :*	*6.258,00*		
29/10	EMP.	8131	6645/25	3.3.90.30.16.01.00.00		48.971-9		J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E (20.058.175/0001-67)	1.500.0000.0000.00	149,90	0,00	149,90
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.											
Documentos Fiscais :	*15129*		*Data :*	*20/10/2025*		*Credor :*	*J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E*		*Valor :*	*149,90*		
29/10	EMP.	8132	6440/25	3.3.90.39.63.00.00.00		575242565-0	48/2025	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA (22.682.865/0001-18)	1.500.0000.0000.00	1.500,00	0,00	1.500,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Lona de outdoor com impressão digital, verniz uv,	1	1.500,00	1.500,00

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.

Documentos Fiscais :	*568*		*Data :*	*27/10/2025*		*Credor :*	*COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA*		*Valor :*	*1.500,00*		
29/10	EMP.	8133	2468/25	3.3.90.30.14.00.00.00		60.025-3		SANDRINI ATACADO E VAREJO LTDA (15.776.219 /0001-54)	2.570.0000.0322.54	622,35	0,00	622,35
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.											
Documentos Fiscais :	*43142*		*Data :*	*27/10/2025*		*Credor :*	*SANDRINI ATACADO E VAREJO LTDA*		*Valor :*	*629,91*		
29/10	EMP.	8134	6767/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	8/2025	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (47.663.189/0001-66)	1.552.0000.0060.00	5.520,03	0,00	5.520,03

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carne bovina tipo acém ou coxão mole: porcionada	27	25,97	701,19
Carne bovina tipo patinho: moída, congelada, de boa	71	23,85	1.693,35
Carne de gado tipo Patinho cortada em Bifes -	10	36,90	369,00
Carne suína tipo costelinha suína, congelada, com	45	18,49	832,05
Carne Suína tipo moída, congelada, aspecto próprio,	92	17,92	1.648,64
Carne suína tipo pernil em cubos, sem pele, sem	10	17,69	176,90
Carne bovina fígado, embalagem 1kg, proveniente	10	9,89	98,90

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).

Documentos Fiscais :	*1350*		*Data :*	*17/10/2025*		*Credor :*	*SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA*		*Valor :*	*5.520,03*		
29/10	EMP.	8135	6868/25	3.3.50.43.99.00.00.00		33832-X		ROTARY CLUB DE CAPINZAL - OURO (42.901.193 /0001-00)	1.500.0000.0502.00	10.000,00	0,00	10.000,00
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. BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 64.637-7.											
Documentos Fiscais :	*019*		*Data :*	*28/10/2025*		*Credor :*	*ROTARY CLUB DE CAPINZAL - OURO*		*Valor :*	*10.000,00*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/10	EMP.	8136	6841/25	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.0000.0000.00	137,04	0,00	137,04

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.

Documentos Fiscais : 6159648 Data : 24/10/2025 Credor : SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA Valor : 137,04

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/10	EMP.	8137	6862/25	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	78,95	0,00	78,95

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Ovos de galinha, vermelhos	10	7,99	79,90

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

Documentos Fiscais : 13765 Data : 21/10/2025 Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA Valor : 79,90

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/10	EMP.	8138	6860/25	3.3.90.30.99.01.00.00		575242565-0	37/2025	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (27.111.633/0001-23)	1.500.0000.0000.00	1.611,00	0,00	1.611,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Argamassa AC II interno e externo. Saca de 20 Kg	10	17,70	177,00
CANTO DE PVC PARA FORRO	20	4,20	84,00
Cantoneira de PVC	80	7,50	600,00
Piso cerâmico de primeira 30x60 – PEI 2 – tons	18	27,50	495,00
Piso cerâmico de primeira 50x50 - PEI 3 - cor a	10	25,50	255,00

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.

Documentos Fiscais : 2517 Data : 21/10/2025 Credor : FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Valor : 1.611,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/10	EMP.	8139	6818/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA (49.976.896/0001-38)	1.500.0000.0000.00	140,00	0,00	140,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS	2.5	56,00	140,00

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.

Documentos Fiscais : 984 Data : 17/10/2025 Credor : CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA Valor : 140,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/10	EMP.	8140	6855/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	166/2025	CAPINZAL FÁBRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA (25.244.493/0001-36)	1.500.0000.0000.00	389,98	0,00	389,98

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Placas para veículos, padrão Merco Sul(Oficial),	2	194,99	389,98

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.

Documentos Fiscais : 2449 Data : 23/10/2025 Credor : CAPINZAL FÁBRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA Valor : 389,98

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/10	EMP.	8141	6853/25	3.3.90.30.54.00.00.00		575242565-0	37/2025	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA (29.679.753/0001-57)	1.500.0000.0000.00	690,00	0,00	690,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Argamassa AC III. Saca de 20 Kg	30	23,00	690,00

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.

Documentos Fiscais : 1463 Data : 21/10/2025 Credor : JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor : 690,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/10	EMP.	8142	6856/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	115/2025	SENA SOARES & CIA LTDA (03.704.920/0001-89)	1.500.0000.0000.00	584,00	0,00	584,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de Assistência Técnica e manutenção	8	73,00	584,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.												
Documentos Fiscais : 9293				*Data : 22/10/2025*			*Credor : SENA SOARES & CIA LTDA*			*Valor : 584,00*		
29/10	EMP.	8143	6793/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA (49.976.896/0001-38)	1.500.0000.0000.00	245,00	0,00	245,00
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA: TOYOTA					3.5		70,00		245,00			
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.												
Documentos Fiscais : 979				*Data : 17/10/2025*			*Credor : CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA*			*Valor : 245,00*		
29/10	EMP.	8144	6866/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	48/2025	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA (22.682.865/0001-18)	1.500.0000.0000.00	164,99	0,00	164,99
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
Plotagem de veículos com adesivos, com arte a					1		164,99		164,99			
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM DAS PORTAS DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.												
Documentos Fiscais : 564				*Data : 23/10/2025*			*Credor : COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA*			*Valor : 164,99*		
29/10	EMP.	8145	6859/25	3.3.90.30.54.00.00.00		575242565-0	126/2025	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (27.111.633/0001-23)	1.500.0000.0000.00	19.950,11	0,00	19.950,11
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
Brita número 02					191.828		104,00		19.950,11			
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.												
Documentos Fiscais : 2515				*Data : 21/10/2025*			*Credor : FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA*			*Valor : 19.950,11*		
29/10	EMP.	8146	6797/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA (49.976.896/0001-38)	1.500.0000.0000.00	875,00	0,00	875,00
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA: TOYOTA					12.5		70,00		875,00			
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.												
Documentos Fiscais : 983				*Data : 17/10/2025*			*Credor : CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA*			*Valor : 875,00*		
29/10	EMP.	8147	6794/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA (49.976.896/0001-38)	1.500.0000.0000.00	70,00	0,00	70,00
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA: TOYOTA					1		70,00		70,00			
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.												
Documentos Fiscais : 980				*Data : 17/10/2025*			*Credor : CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA*			*Valor : 70,00*		
29/10	EMP.	8148	6795/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA (49.976.896/0001-38)	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA: TOYOTA					5		70,00		350,00			
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.												
Documentos Fiscais : 981				*Data : 17/10/2025*			*Credor : CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA*			*Valor : 350,00*		
29/10	EMP.	8149	6796/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	207/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA (49.976.896/0001-38)	1.500.0000.0000.00	140,00	0,00	140,00
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA: TOYOTA					2		70,00		140,00			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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 TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.												
Documentos Fiscais : 982				*Data : 17/10/2025*			*Credor : CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA*		*Valor : 140,00*			
29/10	EMP.	8150	6861/25	3.3.90.30.99.01.00.00		575242565-0	37/2025	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (27.111.633/0001-23)	1.500.0000.0000.00	744,00	0,00	744,00
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
CANTO DE PVC PARA FORRO					20		4,20		84,00			
Cantoneira de PVC					80		7,50		600,00			
Parafuso para fixar forro PVC 3,5cm					1000		0,06		60,00			
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.												
Documentos Fiscais : 2516				*Data : 21/10/2025*			*Credor : FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA*		*Valor : 744,00*			
29/10	EMP.	8151	6854/25	3.3.90.30.99.01.00.00		575242565-0	37/2025	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA (29.679.753/0001-57)	1.500.0000.0000.00	37,60	0,00	37,60
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
Rejunte cerâmico, embalagem com 1 kg, cor a definir					8		4,70		37,60			
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.												
Documentos Fiscais : 1470				*Data : 24/10/2025*			*Credor : JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA*		*Valor : 37,60*			
29/10	EMP.	8152	80/25	3.3.90.40.01.00.00.00		575242565-0	67/2022	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. (10.954.970/0001-80)	1.500.0000.0000.00	3.485,41	0,00	3.485,41
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
Sistema de Gestão da Assistência Social, Licença de					12		3.304,33		39.651,96			
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.												
Documentos Fiscais : 8663				*Data : 27/10/2025*			*Credor : PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.*		*Valor : 3.485,41*			
29/10	EMP.	8153	4189/25	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	4.870,21	0,00	4.870,21
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.												
Documentos Fiscais : 327300				*Data : 01/09/2025*			*Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor : 4.870,21*			
29/10	EMP.	8154	4189/25	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	2.600,74	0,00	2.600,74
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.												
Documentos Fiscais : 338304				*Data : 01/10/2025*			*Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor : 2.600,74*			
29/10	EMP.	8155	6820/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	210/2025	INSTITUTO KAINGANG-INKA (06.040.162/0001-30)	1.500.1001.0001.00	2.766,00	0,00	2.766,00
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
Contratação da palestrante indígena Vãngri					1		3.000,00		3.000,00			
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.												
Documentos Fiscais : 14				*Data : 24/10/2025*			*Credor : INSTITUTO KAINGANG-INKA*		*Valor : 3.000,00*			
29/10	EMP.	8156	4952/25	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	424,96	0,00	424,96

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais : 314285				*Data : 01/08/2025*			*Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor : 424,96*			
29/10	EMP.	8157	4952/25	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	1.439,66	0,00	1.439,66
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.											
Documentos Fiscais : 314286				*Data : 01/08/2025*			*Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor : 1.439,66*			
29/10	EMP.	8158	4189/25	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	68.985,40	0,00	68.985,40
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.											
Documentos Fiscais : 338305				*Data : 01/10/2025*			*Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor : 68.985,40*			
29/10	EMP.	8159	6009/25	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	23.510,07	0,00	23.510,07
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.											
Documentos Fiscais : 0338305				*Data : 01/10/2025*			*Credor : MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA*		*Valor : 23.510,07*			
29/10	EMP.	8160	6890/25	3.1.90.11.42.00.00.00		575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	3.875,74	0,00	3.875,74
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256890				*Data : 29/10/2025*			*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 3.903,59*			
29/10	EMP.	8161	6889/25	3.1.90.11.42.00.00.00		575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	7.811,48	0,00	7.811,48
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256889				*Data : 29/10/2025*			*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 8.831,92*			
29/10	EMP.	8162	6887/25	3.1.90.11.42.00.00.00		575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	2.127,47	0,00	2.127,47
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256887				*Data : 29/10/2025*			*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 2.127,47*			
29/10	EMP.	8163	6888/25	3.1.90.11.42.00.00.00		575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	12.337,11	0,00	12.337,11
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256888				*Data : 29/10/2025*			*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 12.867,99*			
29/10	EMP.	8164	6892/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	7.689,51	0,00	7.689,51
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256892				*Data : 29/10/2025*			*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 8.861,44*			
29/10	EMP.	8165	6895/25	3.1.90.01.01.00.00.00		575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	45.063,66	0,00	45.063,66
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256895				*Data : 29/10/2025*			*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 48.554,92*			
29/10	EMP.	8166	6893/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	3.647,01	0,00	3.647,01

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256893				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 4.189,24*		
29/10	EMP.	8167	6896/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	21.796,90	0,00	21.796,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256896				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 31.505,42*		
29/10	EMP.	8168	6897/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	76.880,59	0,00	76.880,59
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256897				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 97.693,90*		
29/10	EMP.	8169	6902/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	18.772,05	0,00	18.772,05
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256902				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 22.564,68*		
29/10	EMP.	8170	6900/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	20.691,98	0,00	20.691,98
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256900				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 34.690,44*		
29/10	EMP.	8171	6898/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	132.565,36	0,00	132.565,36
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256898				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 184.449,88*		
29/10	EMP.	8172	6903/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	198.167,67	0,00	198.167,67
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256903				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 271.893,05*		
29/10	EMP.	8173	6906/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	157.864,83	0,00	157.864,83
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256906				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 231.826,22*		
29/10	EMP.	8174	6905/25	3.1.90.01.01.00.00.00		575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	27.857,63	0,00	27.857,63
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256905				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 29.223,53*		
29/10	EMP.	8175	6904/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	15.263,16	0,00	15.263,16
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256904				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 24.354,54*		
29/10	EMP.	8176	6908/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	11.272,86	0,00	11.272,86
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256908				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 14.387,61*		
29/10	EMP.	8177	6913/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	11.886,21	0,00	11.886,21
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256913				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 15.526,38*		
29/10	EMP.	8178	6910/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	84.005,81	0,00	84.005,81
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256910				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 106.687,19*		
29/10	EMP.	8179	6909/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	118.621,50	0,00	118.621,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256909				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 158.389,86*		
29/10	EMP.	8180	6907/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575242566-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	743.748,57	0,00	743.748,57
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256907				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 969.051,17*		
29/10	EMP.	8181	6899/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575242566-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.0000.0019.00	153.083,52	0,00	153.083,52
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256899				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 197.857,93*		
29/10	EMP.	8182	6894/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575242566-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	588.495,73	0,00	588.495,73
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256894				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 731.426,13*		
29/10	EMP.	8183	6911/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575242566-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	35.704,93	0,00	35.704,93
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256911				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 50.159,45*		
29/10	EMP.	8184	6912/25	3.1.90.11.01.00.00.00		575242566-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	170.262,23	0,00	170.262,23
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256912				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 218.052,99*		
29/10	EMP.	8100	6888/25	3.1.90.11.42.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	530,88	530,88	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256888				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 12.867,99*		
29/10	EMP.	8099	6889/25	3.1.90.11.42.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	1.020,44	1.020,44	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256889				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 8.831,92*		
29/10	EMP.	8101	6890/25	3.1.90.11.42.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	27,85	27,85	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256890				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 3.903,59*		
29/10	EMP.	8103	6891/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	2.110,31	2.110,31	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256891				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 17.342,58*		
29/10	EMP.	8123	6892/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	1.171,93	1.171,93	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256892				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 8.861,44*		
29/10	EMP.	8122	6893/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	542,23	542,23	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256893				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 4.189,24*		
29/10	EMP.	8106	6894/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	142.930,40	142.930,40	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256894				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 731.426,13*		
29/10	EMP.	8120	6895/25	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	3.491,26	3.491,26	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256895				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 48.554,92*		
29/10	EMP.	8119	6896/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	9.708,52	9.708,52	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256896				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 31.505,42*		
29/10	EMP.	8121	6897/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	20.813,31	20.813,31	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256897				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 97.693,90*		
29/10	EMP.	8118	6898/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	51.884,52	51.884,52	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256898				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 184.449,88*		
29/10	EMP.	8107	6899/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.0000.0019.00	44.774,41	44.774,41	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256899				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 197.857,93*		
29/10	EMP.	8105	6900/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	13.998,46	13.998,46	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256900				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 34.690,44*		
29/10	EMP.	8104	6901/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	497,82	497,82	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
29/10	EMP.	8109	6902/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	3.792,63	3.792,63	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256902				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 22.564,68*		
29/10	EMP.	8112	6903/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	73.725,38	73.725,38	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256903				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 271.893,05*		
29/10	EMP.	8115	6904/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	9.091,38	9.091,38	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256904				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 24.354,54*		
29/10	EMP.	8124	6905/25	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	1.365,90	1.365,90	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256905				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 29.223,53*		
29/10	EMP.	8111	6906/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	73.961,39	73.961,39	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256906				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 231.826,22*		
29/10	EMP.	8125	6907/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	225.302,60	225.302,60	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256907				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 969.051,17*		
29/10	EMP.	8116	6908/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	3.114,75	3.114,75	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256908				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 14.387,61*		
29/10	EMP.	8114	6909/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	39.768,36	39.768,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256909				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 158.389,86*		
29/10	EMP.	8110	6910/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	22.681,38	22.681,38	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256910				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 106.687,19*		
29/10	EMP.	8113	6911/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	14.454,52	14.454,52	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256911				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 50.159,45*		
29/10	EMP.	8108	6912/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	47.790,76	47.790,76	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256912				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 218.052,99*		
29/10	EMP.	8117	6913/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	3.640,17	3.640,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256913				*Data : 29/10/2025*				*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 15.526,38*		
29/10	EMP.	8126	6914/25	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	46,59	46,59	0,00
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, 07/2025 E 08/2025.												
Documentos Fiscais : 12243650				*Data : 29/10/2025*				*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor : 3.883,15*		
29/10	EMP.	8127	89/25	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	15,17	15,17	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 58392553				*Data : 29/10/2025*				*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor : 1.263,46*		
29/10	EMP.	8128	98/25	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	1,86	1,86	0,00
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS.												
Documentos Fiscais : 5/24				*Data : 29/10/2025*				*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor : 154,63*		
29/10	EMP.	8130	6915/25	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	2,00	2,00	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 02/2025				*Data : 29/10/2025*				*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor : 94,67*		
29/10	EMP.	8131	6915/25	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	8,46	8,46	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 04/2025				*Data : 29/10/2025*				*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor : 705,45*		
29/10	EMP.	8132	6915/25	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	5,81	5,81	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 05/2025				*Data : 29/10/2025*				*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor : 484,07*		
29/10	EMP.	8133	6915/25	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	0,97	0,97	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 08/2025				*Data : 29/10/2025*				*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor : 81,79*		
29/10	EMP.	8137	6605/25	3.3.90.30.26.01.00.00			101/2025	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA (55.866.931/0001-	1.500.0000.0502.00	500,42	500,42	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								69)				

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,	10	306,268	3.062,68
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,	18	124,343	2.238,17
LÂMPADA DE LED TUBULAR BIVOLT 18/20W,	10	9,248	92,48
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL,	50	56,095	2.804,73
FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO	100	9,832	983,16
ELETRICISTA COM ENCARGOS	20	32,099	641,97
SERVENTE COM ENCARGOS	20	22,649	452,98

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.

Documentos Fiscais : 24 *Data : 27/10/2025* *Credor : SD COMERCIO E SERVICOS LTDA* *Valor : 8.905,05*

29/10	EMP.	8138	6606/25	3.3.90.39.16.00.00.00			101/2025	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA (55.866.931/0001-69)	1.500.0000.0502.00	36,13	36,13	0,00

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.

Documentos Fiscais : 024 *Data : 27/10/2025* *Credor : SD COMERCIO E SERVICOS LTDA* *Valor : 1.094,95*

29/10	EMP.	8139	6607/25	3.3.90.30.26.01.00.00			101/2025	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA (55.866.931/0001-69)	1.500.0000.0000.00	9,11	9,11	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,	10	306,268	3.062,68
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,	18	124,343	2.238,17
LÂMPADA DE LED TUBULAR BIVOLT 18/20W,	10	9,248	92,48
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL,	50	56,095	2.804,73
FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO	100	9,832	983,16
ELETRICISTA COM ENCARGOS	20	32,099	641,97
SERVENTE COM ENCARGOS	20	22,649	452,98

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,

Documentos Fiscais : 0024 *Data : 27/10/2025* *Credor : SD COMERCIO E SERVICOS LTDA* *Valor : 276,17*

29/10	EMP.	8159	6227/25	3.3.90.30.16.01.00.00				SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645/0001-40)	1.500.0000.0000.00	0,34	0,34	0,00

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.

Documentos Fiscais : 8330 *Data : 21/10/2025* *Credor : SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA* *Valor : 27,96*

29/10	EMP.	8160	6205/25	3.3.90.30.16.01.00.00				SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645/0001-40)	1.500.0000.0000.00	2,96	2,96	0,00

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.

Documentos Fiscais : 8329 *Data : 21/10/2025* *Credor : SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA* *Valor : 246,33*

29/10	EMP.	8161	6206/25	3.3.90.30.16.01.00.00				SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645/0001-40)	1.500.0000.0000.00	0,59	0,59	0,00

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.

Documentos Fiscais : 8240 *Data : 16/10/2025* *Credor : SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA* *Valor : 48,75*

29/10	EMP.	8162	5878/25	3.3.90.30.21.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI (13.965.228/0001-68)	1.500.0000.0000.00	6,45	6,45	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais :	*43607*	*Data :*	*30/09/2025*	*Credor :*	*JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI*		*Valor :*	*537,24*				
29/10	EMP.	8163	6480/25	3.3.90.30.21.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI (13.965.228/0001-68)	1.500.0000.0000.00	1,26	1,26	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*44390*	*Data :*	*23/10/2025*	*Credor :*	*JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI*		*Valor :*	*105,00*				
29/10	EMP.	8171	6212/25	3.3.90.30.16.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI (13.965.228/0001-68)	1.500.0000.0000.00	1,24	1,24	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*44370*	*Data :*	*22/10/2025*	*Credor :*	*JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI*		*Valor :*	*49,00*				
Documentos Fiscais :	*44371*	*Data :*	*22/10/2025*	*Credor :*	*JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI*		*Valor :*	*53,90*				
29/10	EMP.	8204	6712/25	3.3.90.30.21.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.0000.0000.00	7,92	7,92	0,00
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.											
Documentos Fiscais :	*35664*	*Data :*	*25/10/2025*	*Credor :*	*PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA*		*Valor :*	*660,00*				
29/10	EMP.	8291	6973/25	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	1,28	1,28	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Ovos de galinha, vermelhos	10	7,99	79,90
Arroz parboilizado, longo, fino, tipo 1, unidade com 1	5	5,48	27,40

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.											
29/10	EMP.	8292	6974/25	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	NC COMERCIAL LTDA (38.240.441/0001-33)	1.500.0000.0000.00	15,03	15,03	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Presunto cozido fatiado acondicionado em	10	24,88	248,80
Requeijão tradicional cremoso, massa coalhada,	10	7,97	79,70
Linguicinha suína fresca embaladas em kg, data de	10	17,97	179,70
QUEIJO PARA LANCHE FATIADO. Embalado a	10	34,59	345,90
Filé de tilapia congelado, sem espinhas, limpa, 500	8	49,85	398,80

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 BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
29/10	EMP.	8297	4715/25	4.4.90.51.91.00.00.00			71/2025	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA (27.303.137/0001-71)	1.500.0000.0000.00	595,60	595,60	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de emprea especializada na aplicação	1	1.628.883,01	1.628.883,01

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.											
29/10	EMP.	8298	4714/25	4.4.90.51.91.00.00.00			71/2025	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA (27.303.137/0001-71)	1.501.0000.0000.00	16.959,21	16.959,21	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de emprea especializada na aplicação	1	1.628.883,01	1.628.883,01

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.											
29/10	EMP.	8299	4713/25	4.4.90.51.91.00.00.00			71/2025	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA (27.303.137/0001-71)	2.704.0000.0339.00	765,82	765,82	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
			Contratação de emprea especializada na aplicação		1	1.628.883,01	1.628.883,01					
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.											
29/10	EMP.	8306	5766/25	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (33.419.290 /0001-61)	1.500.0000.0000.00	20,86	20,86	0,00
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.											
29/10	EMP.	8307	5764/25	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (33.419.290 /0001-61)	1.500.0000.0000.00	20,86	20,86	0,00
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.											
29/10	EMP.	8315	5875/25	4.4.90.52.35.00.00.00				CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (10.592.584/0002-76)	1.500.0000.0000.00	45,68	45,68	0,00
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.											
29/10	EMP.	8331	6848/25	3.3.90.39.17.00.00.00			164/2025	GARBIN & BERGAMO LTDA (11.442.752/0001-29)	1.500.0000.0000.00	134,40	134,40	0,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
			Recapagem de Pneu 10x16.5 8 lonas		4	700,00	2.800,00					
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.											
29/10	EMP.	8337	6642/25	3.3.90.30.07.01.00.00				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA (03.612.312/0004-97)	1.550.0000.0058.00	29,09	29,09	0,00
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.											
29/10	EMP.	8340	6922/25	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.550.0000.0058.00	14,32	14,32	0,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
			Carne de frango, tipo filezinho de peito, de primeira		50	20,50	1.025,00					
			Manteiga sem sal, tipo colonial, de 1ª qualidade.		13	12,99	168,87					
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.											
29/10	EMP.	8357	6955/25	3.3.90.30.07.01.00.00			124/2025	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	0,61	0,61	0,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
			Açúcar do tipo refinado, caracterizado por sua		12	4,25	51,00					
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.											
29/10	EMP.	8358	6413/25	4.4.90.52.33.00.00.00			141/2024	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (10.592.584/0002-76)	1.550.0000.0058.00	58,08	58,08	0,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
			PROJETOR MULTIMIDIA 3600 LUMENS - SVGA		2	2.420,00	4.840,00					
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.											
29/10	EMP.	8368	7023/25	3.3.90.39.69.00.00.00			16/2023	GENTE SEGURADORA SA (90.180.605/0001-02)	1.500.0000.0000.00	72,71	72,71	0,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total				
			Caminhão Caçamba Mercedes Benz, modelo Atego		1	3.029,50		3.029,50				
	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.									
29/10	D.EX.		1763/25			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	600.000,00	0,00	600.000,00
	Especificação:		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA ICMS BB), CONTA DESTINO 033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.									
29/10	D.EX.		1809/25			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	470.000,00	0,00	470.000,00
	Especificação:		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA ICMS BB), CONTA DESTINO 033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.									
29/10	D.EX.		1810/25			33803-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (05.029.092/0001-56)	1.500.1002.0002.00	160.000,00	0,00	160.000,00
	Especificação:		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA IPVA BB), CONTA DESTINO 033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.									
29/10	D.EX.		1631/25		1631	60.025-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.570.0000.0322.54	1.872,00	0,00	1.872,00
	Especificação:		Pelo recolhimento extraorçamentário do período.									
29/10	D.EX.		1680/25		1680	60.025-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.570.0000.0322.54	9,27	0,00	9,27
	Especificação:		Pelo recolhimento extraorçamentário do período.									
29/10	D.EX.		1732/25		1732	60.025-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.570.0000.0322.54	12,24	0,00	12,24
	Especificação:		Pelo recolhimento extraorçamentário do período.									
29/10	D.EX.		1764/25		1764	60.025-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.570.0000.0322.54	7,56	0,00	7,56
	Especificação:		Pelo recolhimento extraorçamentário do período.									
29/10	D.EX.		1797/25		1797	575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	130,00	0,00	130,00
	Especificação:		VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025									
29/10	D.EX.		1798/25		1798	575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	12.468,60	0,00	12.468,60
	Especificação:		VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025									
29/10	D.EX.		1799/25		1799	575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	4.024,77	0,00	4.024,77
	Especificação:		VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025									
29/10	D.EX.		1800/25		1800	575242566-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	845,00	0,00	845,00
	Especificação:		VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025									
29/10	D.EX.		1801/25		1801	575242566-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	12.799,99	0,00	12.799,99
	Especificação:		VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025									
29/10	D.EX.		1802/25		1802	575242566-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	65,00	0,00	65,00
	Especificação:		VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025									
29/10	D.EX.		1803/25		1803	575242566-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	2.415,20	0,00	2.415,20
	Especificação:		VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025									
29/10	D.EX.		1804/25		1804	575242566-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.0000.0019.00	2.145,00	0,00	2.145,00
	Especificação:		VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025									
29/10	D.EX.		1805/25		1805	575242566-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.0000.0019.00	2.704,83	0,00	2.704,83
	Especificação:		VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025									
29/10	D.EX.		1806/25		1806	575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	195,00	0,00	195,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025												
29/10	D.EX.		1807/25		1807	575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	2.765,25	0,00	2.765,25
Especificação: VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025												
29/10	D.EX.		1808/25		1808	575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	130,00	0,00	130,00
Especificação: VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025												
30/10	EMP.	8185	6886/25	3.3.90.36.07.00.00.00		48.971-9		HELOISA FERNANDA ZACZESKI ( )	1.500.0000.0000.00	1.200,00	0,00	1.200,00
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.												
Documentos Fiscais : *10/2025*				*Data :* *29/10/2025*				*Credor :* *HELOISA FERNANDA ZACZESKI*		*Valor :* *1.200,00*		
30/10	EMP.	8186	6885/25	3.3.90.36.07.00.00.00		33596-7		ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ E OUTROS ( )	1.501.0000.0000.00	4.400,00	0,00	4.400,00
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.												
Documentos Fiscais : *10/2025*				*Data :* *29/10/2025*				*Credor :* *ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ E OUTROS*		*Valor :* *4.400,00*		
30/10	EMP.	8187	6884/25	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS ( )	1.500.0000.0000.00	4.400,00	0,00	4.400,00
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.												
Documentos Fiscais : *10/2025*				*Data :* *29/10/2025*				*Credor :* *ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS*		*Valor :* *4.400,00*		
30/10	EMP.	8188	6882/25	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		AMANDA BAZZI URMANN E OUTROS ( )	1.500.1001.0001.00	58.410,67	0,00	58.410,67
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.												
Documentos Fiscais : *10/2025*				*Data :* *29/10/2025*				*Credor :* *AMANDA BAZZI URMANN E OUTROS*		*Valor :* *58.410,67*		
30/10	EMP.	8189	6881/25	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		AMANDA MAYER E OUTROS ( )	1.500.0000.0000.00	8.800,00	0,00	8.800,00
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.												
Documentos Fiscais : *10/2025*				*Data :* *29/10/2025*				*Credor :* *AMANDA MAYER E OUTROS*		*Valor :* *8.800,00*		
30/10	EMP.	8190	6883/25	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS ( )	1.500.0000.0000.00	1.600,00	0,00	1.600,00
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.												
Documentos Fiscais : *10/2025*				*Data :* *29/10/2025*				*Credor :* *CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS*		*Valor :* *1.600,00*		
30/10	EMP.	8191	6891/25	3.1.90.11.01.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	15.232,27	0,00	15.232,27
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : *1020256891*				*Data :* *29/10/2025*				*Credor :* *MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor :* *17.342,58*		
30/10	EMP.	8192	6869/25	3.1.90.11.43.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	752,06	0,00	752,06
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : *1020256869*				*Data :* *28/10/2025*				*Credor :* *MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor :* *880,62*		
30/10	EMP.	8193	6870/25	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	2.004,75	0,00	2.004,75
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
Documentos Fiscais : *1020256870*				*Data :* *28/10/2025*				*Credor :* *MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor :* *2.004,75*		
30/10	EMP.	8194	6849/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD (00.474.973/0001-62)	1.500.0000.0000.00	1.258,34	0,00	1.258,34
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.												
Documentos Fiscais : *9022541974*				*Data :* *21/10/2025*				*Credor :* *ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD*		*Valor :* *1.000,00*		
Documentos Fiscais : *9022541986*				*Data :* *21/10/2025*				*Credor :* *ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD*		*Valor :* *258,34*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/10	EMP.	8195	98/25	3.3.90.39.43.00.00.00		48.971-9		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	152,77	0,00	152,77
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS.												
Documentos Fiscais : 5/24				*Data : 29/10/2025*			*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor : 154,63*			
30/10	EMP.	8196	6915/25	3.3.90.39.43.00.00.00		48.971-9		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	80,82	0,00	80,82
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.												
Documentos Fiscais : 08/2025				*Data : 29/10/2025*			*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor : 81,79*			
30/10	EMP.	8197	98/25	3.3.90.39.43.00.00.00		48.971-9		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	72,38	0,00	72,38
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS.												
Documentos Fiscais : 2/2025				*Data : 29/10/2025*			*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor : 72,38*			
30/10	EMP.	8198	6915/25	3.3.90.39.43.00.00.00		48.971-9		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	92,67	0,00	92,67
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.												
Documentos Fiscais : 02/2025				*Data : 29/10/2025*			*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor : 94,67*			
30/10	EMP.	8199	6915/25	3.3.90.39.43.00.00.00		48.971-9		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	696,99	0,00	696,99
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.												
Documentos Fiscais : 04/2025				*Data : 29/10/2025*			*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor : 705,45*			
30/10	EMP.	8200	6915/25	3.3.90.39.43.00.00.00		48.971-9		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	478,26	0,00	478,26
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.												
Documentos Fiscais : 05/2025				*Data : 29/10/2025*			*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor : 484,07*			
30/10	EMP.	8201	6914/25	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	3.836,56	0,00	3.836,56
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, 07/2025 E 08/2025.												
Documentos Fiscais : 12243650				*Data : 29/10/2025*			*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor : 3.883,15*			
30/10	EMP.	8202	89/25	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A. (08.336.783/0001-90)	1.500.0000.0000.00	1.248,29	0,00	1.248,29
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.												
Documentos Fiscais : 58392553				*Data : 29/10/2025*			*Credor : CELESC DISTRIBUICAO S.A.*		*Valor : 1.263,46*			
30/10	EMP.	8203	6867/25	3.3.90.39.41.00.00.00		575242565-0		DARCI PEREIRA BUENO (91.762.435/0001-29)	1.500.1001.0001.00	65,00	0,00	65,00
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. RESSARCIMENTO ANTONIO MARCOS DA CRUZ.												
Documentos Fiscais : 8952				*Data : 22/10/2025*			*Credor : DARCI PEREIRA BUENO*		*Valor : 65,00*			
30/10	EMP.	8204	382/25	3.3.90.40.04.00.00.00		575242565-0	17/2021	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA (07.753.029/0001-93)	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
Item			Quantidade		Valor Unitário			Valor Total				
Locação de Software do Sistema de Controle Interno			12		560,00			6.720,00				
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.												
Documentos Fiscais : 16995				*Data : 21/10/2025*			*Credor : FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA*		*Valor : 560,00*			
30/10	EMP.	8205	6850/25	3.3.90.30.25.01.00.00		575242565-0		ELETRO CAPINZAL LTDA (18.513.891/0001-45)	1.500.1001.0001.00	330,00	0,00	330,00
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.												
Documentos Fiscais : 2743				*Data : 21/10/2025*			*Credor : ELETRO CAPINZAL LTDA*		*Valor : 330,00*			
30/10	EMP.	8206	6857/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	2/2025	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	9.446,60	0,00	9.446,60

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(12.720.068/0001-24)				

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Leite esterilizado Integral UHT. Leite Longa Vida	720	6,43	4.629,60
Carne de peixe, tipo filé de tilápia congelado, corte	100	48,17	4.817,00

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).

Documentos Fiscais : 35439 Data : 21/10/2025 Credor : COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL Valor : 9.446,60

30/10	EMP.	8207	6808/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	2/2025	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA (09.111.298/0001-81)	1.552.0000.0060.00	6.900,51	0,00	6.900,51

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Aipim descascado congelado, limpo, sem sujidades,	57	10,56	601,92
Alface crespa ou lisa de 1º qualidade colhida	90	4,88	439,20
Batata doce, com casca roxa, lavada, lisa, de	17.6	5,85	102,96
Beterraba lavada lisa de primeira, colhida	34.6	5,68	196,53
Brócolis de primeira qualidade, colhido	6	6,02	36,12
Carne bovina tipo patinho ou coxão mole: cortada em	41	41,43	1.698,63
Cebolinha comum, primeira qualidade embalada em	16	4,69	75,04
Cenoura especial de primeira, sem rama, fresca	25.15	6,09	153,16
Ervas para chá. Cidreira, manjerona, poejo, funcho,	18	5,10	91,80
Ervas para tempero: alecrim, sálvia e louro in natura,	3	4,58	13,74
Espinafre em embalagem com aproximadamente	14	6,17	86,38
Limão cravo ou taiti, de primeira, in natura,	20.85	5,15	107,38
Morango. Características: de primeira qualidade,	100	10,67	1.067,00
ORA-PRO-NOBIS, in natura, folhas íntegras e	6	9,97	59,82
Ovos de galinha, vermelhos,	93	11,08	1.030,44
Pão de trigo Caseiro, tamanho uniforme, bem	33	12,70	419,10
Rabanete, de 1ª qualidade, redondo, vermelho, polpa	8.4	7,63	64,09
Repolho Roxo, tamanho médio, peso mínimo de	20	7,34	146,80
Repolho verde, tamanho médio, com peso mínimo	22	5,66	124,52
Salsa fresca; de primeira; tamanho e coloração	16	4,72	75,52
Vagem de primeira qualidade, colhida recentemente;	20.9	14,85	310,36

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).

Documentos Fiscais : 13136 Data : 24/10/2025 Credor : COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS Valor : 6.900,51

30/10	EMP.	8208	6766/25	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	8/2025	NC COMERCIAL LTDA (38.240.441/0001-33)	1.552.0000.0060.00	8.661,11	0,00	8.661,11

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Carne de frango tipo coxinha da asa, congelada.	2	15,95	31,90
Carne de frango, peito de frango/tiras ou cubos	17	22,45	381,65
Carne de frango, tipo meio da asa (tulipa), de	32	24,95	798,40
Carne de Frango, tipo moela frango, congelada.	36	12,95	466,20
Carne de Frango, tipo peito moído. Produto	8	17,95	143,60
Carne de frango, tipo sobrecoxa desossada sem	315	15,67	4.936,05

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
				Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
				Carne de peixe, tipo filé de tilápia congelado, corte	49	40,99	2.008,51					
				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).							
				Documentos Fiscais : 8593	*Data : 20/10/2025*	*Credor : NC COMERCIAL LTDA*			*Valor : 8.766,31*			
30/10	EMP.	8209	6871/25	3.1.90.11.01.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	2.578,26	0,00	2.578,26
				Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025								
				Documentos Fiscais : 1020256871	*Data : 28/10/2025*	*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*			*Valor : 2.812,08*			
30/10	EMP.	8210	6606/25	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	101/2025	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA (55.866.931/0001-69)	1.500.0000.0502.00	1.058,82	0,00	1.058,82
				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.							
				Documentos Fiscais : 024	*Data : 27/10/2025*	*Credor : SD COMERCIO E SERVICOS LTDA*			*Valor : 1.094,95*			
30/10	EMP.	8211	6605/25	3.3.90.30.26.01.00.00		33832-X	101/2025	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA (55.866.931/0001-69)	1.500.0000.0502.00	8.404,63	0,00	8.404,63
				Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
				LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,	10	306,268	3.062,68					
				LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,	18	124,343	2.238,17					
				LÂMPADA DE LED TUBULAR BIVOLT 18/20W,	10	9,248	92,48					
				CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL,	50	56,095	2.804,73					
				FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO	100	9,832	983,16					
				ELETRICISTA COM ENCARGOS	20	32,099	641,97					
				SERVENTE COM ENCARGOS	20	22,649	452,98					
				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.							
				Documentos Fiscais : 24	*Data : 27/10/2025*	*Credor : SD COMERCIO E SERVICOS LTDA*			*Valor : 8.905,05*			
30/10	EMP.	8212	5586/25	4.4.90.39.16.00.00.00		33832-X	101/2025	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA (55.866.931/0001-69)	1.500.0000.0502.00	8.085,91	0,00	8.085,91
				Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
				GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10	10.8	632,442	6.830,37					
				PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE	2	854,488	1.708,98					
				Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO E PORTÃO DE CORRER, MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO CERCAMENTO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO.							
				Documentos Fiscais : 26	*Data : 27/10/2025*	*Credor : SD COMERCIO E SERVICOS LTDA*			*Valor : 8.539,35*			
30/10	EMP.	8213	6435/25	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	77/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000.00	82,26	0,00	82,26
				Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
				Óleo de soja refinado, 100 por cento natural.	15	5,55	83,25					
				Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.							
				Documentos Fiscais : 14108	*Data : 02/10/2025*	*Credor : OUROLIMPE ATACADISTA LTDA*			*Valor : 83,25*			
30/10	EMP.	8214	3458/25	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	77/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000.00	71,14	0,00	71,14
				Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
				Água mineral sem gás - unidade com 500 ml	24	1,50	36,00					
				Água mineral com gás - unidade com 500ml	24	1,50	36,00					

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

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.

Documentos Fiscais : 14474 Data : 27/10/2025 Credor : OUROLIMPE ATACADISTA LTDA Valor : 72,00

30/10	EMP.	8215	6712/25	3.3.90.30.21.01.00.00		48.971-9		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.0000.0000.00	652,08	0,00	652,08

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.

Documentos Fiscais : 35664 Data : 25/10/2025 Credor : PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA Valor : 660,00

30/10	EMP.	8216	6551/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI (13.965.228/0001-68)	1.550.0000.0058.00	178,14	0,00	178,14

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.

Documentos Fiscais : 44431 Data : 24/10/2025 Credor : JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI Valor : 180,30

30/10	EMP.	8217	6552/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI (13.965.228/0001-68)	1.550.0000.0058.00	368,49	0,00	368,49

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.

Documentos Fiscais : 44430 Data : 24/10/2025 Credor : JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI Valor : 372,96

30/10	EMP.	8218	6497/25	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.550.0000.0058.00	345,80	0,00	345,80

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.

Documentos Fiscais : 35831 Data : 14/10/2025 Credor : RSUL LTDA Valor : 350,00

30/10	EMP.	8219	6679/25	3.3.90.30.07.01.00.00		19945-1	8/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.550.0000.0058.00	1.963,21	0,00	1.963,21

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Milho verde em conserva. Composição: milho verde.	144	2,49	358,56
Óleo de soja refinado, 100 por cento natural. Sem	200	7,49	1.498,00
Sal refinado iodado, embalagem com até 01 Kg,	90	1,45	130,50

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.

Documentos Fiscais : 35666 Data : 25/10/2025 Credor : PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA Valor : 1.987,06

30/10	EMP.	8220	6498/25	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.550.0000.0058.00	1.824,34	0,00	1.824,34

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.

Documentos Fiscais : 35830 Data : 14/10/2025 Credor : RSUL LTDA Valor : 1.846,50

30/10	EMP.	8221	6502/25	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.550.0000.0058.00	939,00	0,00	939,00

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.

Documentos Fiscais : 35829 Data : 14/10/2025 Credor : RSUL LTDA Valor : 950,40

30/10	EMP.	8222	6500/25	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.550.0000.0058.00	104,93	0,00	104,93

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.

Documentos Fiscais : 35821 Data : 14/10/2025 Credor : RSUL LTDA Valor : 106,20

30/10	EMP.	8223	6501/25	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.550.0000.0058.00	884,75	0,00	884,75

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.

Documentos Fiscais : 35822 Data : 14/10/2025 Credor : RSUL LTDA Valor : 895,50

30/10	EMP.	8224	6503/25	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.550.0000.0058.00	1.037,40	0,00	1.037,40

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.											
Documentos Fiscais : 35832				*Data : 14/10/2025*			*Credor : RSUL LTDA*		*Valor : 1.050,00*			
30/10	EMP.	8225	6721/25	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.550.0000.0058.00	663,94	0,00	663,94
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.											
Documentos Fiscais : 36070				*Data : 20/10/2025*			*Credor : RSUL LTDA*		*Valor : 672,00*			
30/10	EMP.	8226	6504/25	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.550.0000.0058.00	3.007,08	0,00	3.007,08
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.											
Documentos Fiscais : 35819				*Data : 14/10/2025*			*Credor : RSUL LTDA*		*Valor : 3.043,60*			
30/10	EMP.	8227	6720/25	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.550.0000.0058.00	555,75	0,00	555,75
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.											
Documentos Fiscais : 36069				*Data : 20/10/2025*			*Credor : RSUL LTDA*		*Valor : 562,50*			
30/10	EMP.	8228	6864/25	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	115/2025	SENA SOARES & CIA LTDA (03.704.920/0001-89)	1.550.0000.0058.00	876,00	0,00	876,00
Item				Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
Serviços de Assistência Técnica e manutenção				12		73,00		876,00				
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.											
Documentos Fiscais : 9309				*Data : 24/10/2025*			*Credor : SENA SOARES & CIA LTDA*		*Valor : 876,00*			
30/10	EMP.	8229	6505/25	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645 /0001-40)	1.550.0000.0058.00	1.344,03	0,00	1.344,03
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.											
Documentos Fiscais : 8242				*Data : 16/10/2025*			*Credor : SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA*		*Valor : 1.360,35*			
30/10	EMP.	8230	6865/25	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	115/2025	SENA SOARES & CIA LTDA (03.704.920/0001-89)	2.550.0000.0358.00	1.058,50	0,00	1.058,50
Item				Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
Serviços de Assistência Técnica e manutenção				14.5		73,00		1.058,50				
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 EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
Documentos Fiscais : 9307				*Data : 24/10/2025*			*Credor : SENA SOARES & CIA LTDA*		*Valor : 1.058,50*			
30/10	EMP.	8231	6378/25	3.3.90.30.21.01.00.00		19945-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI (29.222.667/0001-10)	1.550.0000.0058.00	1.737,14	0,00	1.737,14
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.											
Documentos Fiscais : 65962				*Data : 22/10/2025*			*Credor : SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI*		*Valor : 1.758,24*			
30/10	EMP.	8232	6656/25	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645 /0001-40)	2.550.0000.0358.00	127,54	0,00	127,54
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.											
Documentos Fiscais : 8348				*Data : 22/10/2025*			*Credor : SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA*		*Valor : 129,08*			
30/10	EMP.	8275	6323/25	3.3.90.40.99.00.00.00		575242565-0	87/2025	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (16.822.965/0001-08)	1.500.0000.0000.00	1.568,76	0,00	1.568,76

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

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.

Documentos Fiscais : 28929 Data : 28/10/2025 Credor : ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Valor : 1.568,76

30/10	EMP.	8276	220/25	3.3.90.34.01.00.00.00		004581-0	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI (07.424.570/0001-58)	1.500.0000.0000.00	104.252,06	0,00	104.252,06

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Coleta convencional e Transporte dos resíduos	12	120.244,60	1.442.935,20
Serviços de Disposição final de resíduos sólidos,	12	81.984,95	983.819,40

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.

Documentos Fiscais : 242 Data : 22/10/2025 Credor : PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI Valor : 120.244,60

30/10	EMP.	8277	221/25	3.3.90.39.28.00.00.00		004581-0	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI (07.424.570/0001-58)	1.500.0000.0000.00	74.237,37	0,00	74.237,37

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Coleta convencional e Transporte dos resíduos	12	120.244,60	1.442.935,20
Serviços de Disposição final de resíduos sólidos,	12	81.984,95	983.819,40

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.

Documentos Fiscais : 243 Data : 22/10/2025 Credor : PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI Valor : 81.984,95

30/10	EMP.	8278	6863/25	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	115/2025	SENA SOARES & CIA LTDA (03.704.920/0001-89)	1.500.0000.0000.00	365,00	0,00	365,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de Assistência Técnica e manutenção	5	73,00	365,00

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.

Documentos Fiscais : 9305 Data : 23/10/2025 Credor : SENA SOARES & CIA LTDA Valor : 365,00

30/10	EMP.	8346	6499/25	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL LTDA (14.066.477/0001-84)	1.550.0000.0058.00	0,67	0,67	0,00

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.

30/10	EMP.	8347	6181/25	3.3.90.30.14.00.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.550.0000.0058.00	3,60	3,60	0,00

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.

30/10	EMP.	8348	6182/25	3.3.90.30.14.00.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.550.0000.0058.00	3,60	3,60	0,00

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.

30/10	EMP.	8349	6052/25	3.3.90.30.16.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.500.0000.0000.00	1,26	1,26	0,00

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.

30/10	EMP.	8350	6194/25	3.3.90.30.22.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.550.0000.0058.00	10,33	10,33	0,00

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.

30/10	EMP.	8351	6195/25	3.3.90.30.22.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.550.0000.0058.00	6,35	6,35	0,00

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.

30/10	EMP.	8352	6053/25	3.3.90.30.16.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.500.0000.0000.00	7,13	7,13	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

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.

30/10	EMP.	8353	6385/25	3.3.90.30.22.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.550.0000.0058.00	15,51	15,51	0,00

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.

30/10	EMP.	8356	6303/25	3.3.90.39.99.00.00.00			24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 (15.507.391 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	45,46	45,46	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sonorização de PEQUENO PORTE I para público	6	1.495,00	8.970,00
Sonorização de PEQUENO PORTE II para público	2	973,00	1.946,00
Sonorização de MÉDIO PORTE I para eventos (	1	948,00	948,00
Sonorização de MÉDIO PORTE II como: Aberturas	2	2.386,00	4.772,00
Iluminação PEQUENO PORTE (Cênicas,	11	600,00	6.600,00
Serviço de Projeção em Tela para eventos com até 4	2	250,00	500,00

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);

30/10	EMP.	8451	6940/25	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2025	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. (10.556.740/0001-62)	1.550.0000.0058.00	126,19	126,19	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Abacate, arredondado ou piriforme, primeira	8	8,89	71,12
Abóbora tipo cabotiá, de primeira, ótima qualidade,	11	2,94	32,34
Alho-poró. Verdura in natura, espécie comum. Deve	28	4,35	121,80
Banana nanica primeira qualidade, semi madura,	431	5,84	2.517,04
Banana prata, de primeira qualidade, grau médio de	128	2,73	349,44
Batata salsa amarela, lavada, uniforme, inteira, sem	6	13,92	83,52
Brócolis de primeira qualidade, colhido	35	4,87	170,45
Cebola de primeira, sem rama, fresca compacta e	54	3,21	173,34
Cenoura especial de primeira, sem rama, fresca	33	3,83	126,39
Chuchu primeira qualidade, pesando entre 200g a	29	3,67	106,43
Couve-flor primeira qualidade, pesando entre 800 a	33	6,78	223,74
Goiaba vermelha de primeira, com aspecto, cor,	35	8,92	312,20
Kiwi unidades pesando aproximadamente 70g cada,	37	28,36	1.049,32
Laranja Pêra, lima, baia ou valência, de primeira, in	222	6,89	1.529,58
Mamão formosa primeira qualidade, semimaduro,	76	7,64	580,64
Manga de primeira qualidade, unidades integras,	143	5,94	849,42
Melancia tamanho regular de 1ª qualidade, redonda,	275	2,72	748,00
Ovos de galinha vermelhos classificados como	51	7,50	382,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
			Pepino japonês, in natura, firme, limpo sem partes		9	4,93	44,37					
			Pera Willians, a casca precisa ser lisa e macia, sem		51	10,87	554,37					
			Pimentão verde, tamanho médio, comprimento		14	7,96	111,44					
			Tomate de primeira qualidade, grau médio de		83	3,94	327,02					
			Vagem de primeira qualidade, colhida recentemente;		5.5	9,39	51,64					
	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.										
30/10	D.EX.		1823/25			575242561-8		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL (78.508.785/0001-03)	1.500.0000.0000.00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Especificação:		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNCIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 187-7 (FDO MUNICIPAL ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.									
30/10	D.EX.		1612/25		1612	60.132-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.570.0000.0322.54	22,85	0,00	22,85
	Especificação:		Pelo recolhimento extraorçamentário do período.									
30/10	D.EX.		1613/25		1613	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.550.0000.0058.00	93,29	0,00	93,29
	Especificação:		Pelo recolhimento extraorçamentário do período.									
30/10	D.EX.		1614/25		1614	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	464,18	0,00	464,18
	Especificação:		Pelo recolhimento extraorçamentário do período.									
30/10	D.EX.		1615/25		1615	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	360,93	0,00	360,93
	Especificação:		Pelo recolhimento extraorçamentário do período.									
30/10	D.EX.		1616/25		1616	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	17,07	0,00	17,07
	Especificação:		Pelo recolhimento extraorçamentário do período.									
30/10	D.EX.		1617/25		1617	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	7,56	0,00	7,56
	Especificação:		Pelo recolhimento extraorçamentário do período.									
30/10	D.EX.		1618/25		1618	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	311,42	0,00	311,42
	Especificação:		Pelo recolhimento extraorçamentário do período.									
30/10	D.EX.		1621/25		1621	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	7,04	0,00	7,04
	Especificação:		Pelo recolhimento extraorçamentário do período.									
30/10	D.EX.		1622/25		1622	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	85,49	0,00	85,49
	Especificação:		Pelo recolhimento extraorçamentário do período.									
30/10	D.EX.		1623/25		1623	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.501.0000.0000.00	204,46	0,00	204,46
	Especificação:		Pelo recolhimento extraorçamentário do período.									
30/10	D.EX.		1624/25		1624	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	5,13	0,00	5,13
	Especificação:		Pelo recolhimento extraorçamentário do período.									
30/10	D.EX.		1625/25		1625	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.751.0000.0017.00	0,32	0,00	0,32
	Especificação:		Pelo recolhimento extraorçamentário do período.									
30/10	D.EX.		1626/25		1626	33596-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.501.0000.0000.00	37,37	0,00	37,37
	Especificação:		Pelo recolhimento extraorçamentário do período.									
30/10	D.EX.		1627/25		1627	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	11,22	0,00	11,22

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1632/25		1632	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.550.0000.0058.00	355,32	0,00	355,32
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1633/25		1633	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	472,84	0,00	472,84
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1634/25		1634	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	6.219,13	0,00	6.219,13
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1635/25		1635	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	3.886,96	0,00	3.886,96
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1636/25		1636	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	1.714,03	0,00	1.714,03
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1641/25		1641	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.501.0000.0000.00	262,15	0,00	262,15
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1642/25		1642	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.501.0000.0000.00	11,40	0,00	11,40
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1643/25		1643	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	465,16	0,00	465,16
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1644/25		1644	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	643,57	0,00	643,57
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1647/25		1647	575242561-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.500.0000.0000.00	978,00	0,00	978,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1648/25		1648	29326-1		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL (78.508.769 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	22,93	0,00	22,93
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1650/25		1650	575242566-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.540.1070.0018.00	2.087,17	0,00	2.087,17
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1651/25		1651	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.540.1070.0018.00	671,44	0,00	671,44
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1652/25		1652	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	1.120,84	0,00	1.120,84
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1654/25		1654	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.550.0000.0058.00	152,21	0,00	152,21
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1655/25		1655	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.501.0000.0000.00	6,36	0,00	6,36
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1656/25		1656	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	416,03	0,00	416,03
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1657/25		1657	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0502.00	35,33	0,00	35,33

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1658/25		1658	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	3.214,14	0,00	3.214,14
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1659/25		1659	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	3,63	0,00	3,63
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1660/25		1660	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.550.0000.0358.00	30,30	0,00	30,30
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1661/25		1661	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.550.0000.0058.00	32,25	0,00	32,25
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1662/25		1662	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	2,31	0,00	2,31
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1663/25		1663	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	480,63	0,00	480,63
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1668/25		1668	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	8.139,30	0,00	8.139,30
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1669/25		1669	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	3.391,38	0,00	3.391,38
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1670/25		1670	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	20,16	0,00	20,16
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1671/25		1671	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0502.00	6,26	0,00	6,26
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1672/25		1672	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	679,34	0,00	679,34
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1673/25		1673	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	67,85	0,00	67,85
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1674/25		1674	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	27,20	0,00	27,20
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1675/25		1675	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.571.0000.0062.00	4.745,70	0,00	4.745,70
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1677/25		1677	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	389,61	0,00	389,61
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1681/25		1681	33793-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.552.0000.0060.00	91,90	0,00	91,90
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1682/25		1682	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.550.0000.0058.00	3,09	0,00	3,09
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1683/25		1683	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	182,73	0,00	182,73

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1684/25		1684	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	3,67	0,00	3,67
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1685/25		1685	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	10,72	0,00	10,72
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1686/25		1686	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	116,74	0,00	116,74
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1688/25		1688	575242561-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.500.0000.0000.00	583,00	0,00	583,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1690/25		1690	29326-1		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL (78.508.769 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	22,93	0,00	22,93
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1691/25		1691	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.550.0000.0058.00	2,90	0,00	2,90
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1692/25		1692	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	242,10	0,00	242,10
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1693/25		1693	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	17,76	0,00	17,76
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1694/25		1694	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	15,46	0,00	15,46
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1697/25		1697	20977-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.750.0000.0316.00	33,39	0,00	33,39
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1698/25		1698	33793-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.552.0000.0060.00	228,34	0,00	228,34
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1699/25		1699	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	7,02	0,00	7,02
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1700/25		1700	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	2,20	0,00	2,20
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1701/25		1701	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	8,78	0,00	8,78
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1709/25		1709	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	421,34	0,00	421,34
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1710/25		1710	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	10,31	0,00	10,31
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1715/25		1715	575242561-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.500.0000.0000.00	248,01	0,00	248,01
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1725/25		1725	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.550.0000.0058.00	212,13	0,00	212,13

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1726/25		1726	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.0000.0019.00	339,70	0,00	339,70
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1727/25		1727	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.751.0000.0317.00	1.533,70	0,00	1.533,70
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1728/25		1728	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	14,25	0,00	14,25
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1729/25		1729	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	356,88	0,00	356,88
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1730/25		1730	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	100,20	0,00	100,20
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1733/25		1733	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.550.0000.0058.00	35,69	0,00	35,69
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1734/25		1734	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	1.655,22	0,00	1.655,22
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1735/25		1735	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	0,06	0,00	0,06
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1736/25		1736	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	9,12	0,00	9,12
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1737/25		1737	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	113,40	0,00	113,40
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1738/25		1738	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	48,34	0,00	48,34
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1742/25		1742	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.550.0000.0058.00	45,53	0,00	45,53
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1743/25		1743	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	54,08	0,00	54,08
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1744/25		1744	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	24,06	0,00	24,06
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1745/25		1745	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	49,39	0,00	49,39
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1746/25		1746	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	66,57	0,00	66,57
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1747/25		1747	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	7,60	0,00	7,60
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1749/25		1749	33793-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.552.0000.0060.00	249,89	0,00	249,89

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1750/25		1750	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.550.0000.0058.00	7,74	0,00	7,74
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1751/25		1751	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	10,90	0,00	10,90
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1752/25		1752	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.500.0000.0300.00	2,38	0,00	2,38
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1755/25		1755	33793-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.552.0000.0060.00	137,93	0,00	137,93
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1756/25		1756	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.550.0000.0058.00	95,63	0,00	95,63
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1757/25		1757	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	164,16	0,00	164,16
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1758/25		1758	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	79,12	0,00	79,12
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1759/25		1759	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	76,05	0,00	76,05
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1760/25		1760	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	70,97	0,00	70,97
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1765/25		1765	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	1.020,44	0,00	1.020,44
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1766/25		1766	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	558,73	0,00	558,73
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1767/25		1767	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	144,00	0,00	144,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1768/25		1768	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	90,00	0,00	90,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1769/25		1769	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	202,65	0,00	202,65
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1772/25		1772	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.540.1070.0018.00	9.370,59	0,00	9.370,59
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1775/25		1775	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.0000.0019.00	1.057,36	0,00	1.057,36
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1776/25		1776	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL (78.508.769 /0001-02)	1.540.1070.0018.00	1.008,92	0,00	1.008,92
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1777/25		1777	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.540.1070.0018.00	148.895,91	0,00	148.895,91

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1778/25		1778	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	76.687,12	0,00	76.687,12
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1779/25		1779	575242566-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.540.1070.0018.00	76.355,12	0,00	76.355,12
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1780/25		1780	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.540.0000.0019.00	1.776,64	0,00	1.776,64
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1781/25		1781	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL (78.508.769 /0001-02)	1.540.0000.0019.00	343,95	0,00	343,95
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1782/25		1782	575242566-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.540.0000.0019.00	24.854,00	0,00	24.854,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1786/25		1786	29326-1		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL (78.508.769 /0001-02)	1.500.1001.0001.00	275,16	0,00	275,16
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1787/25		1787	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	303,60	0,00	303,60
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1788/25		1788	29326-1		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	5.536,41	0,00	5.536,41
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1790/25		1790	29326-1		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.1001.0001.00	6.809,47	0,00	6.809,47
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1791/25		1791	575242561-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.500.0000.0000.00	70.641,84	0,00	70.641,84
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1792/25		1792	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	4.634,06	0,00	4.634,06
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1793/25		1793	575242561-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.500.1001.0001.00	25.777,13	0,00	25.777,13
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1795/25		1795	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	21.312,62	0,00	21.312,62
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1796/25		1796	29326-1		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL (78.508.769 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	1.352,87	0,00	1.352,87
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2025												
30/10	D.EX.		1814/25		1814	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	9.707,02	0,00	9.707,02
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1815/25		1815	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.550.0000.0358.00	1,54	0,00	1,54
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1816/25		1816	33793-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.552.0000.0060.00	105,20	0,00	105,20
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1817/25		1817	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.550.0000.0058.00	181,61	0,00	181,61

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1818/25		1818	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.1001.0001.00	81,89	0,00	81,89
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1819/25		1819	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	76,87	0,00	76,87
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1820/25		1820	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	28,87	0,00	28,87
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1821/25		1821	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0502.00	378,19	0,00	378,19
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
30/10	D.EX.		1822/25		1822	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	6.253,38	0,00	6.253,38
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
31/10	EMP.	8233	6772/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	51/2024	AGÊNCIA STARTS LTDA (14.904.108/0001-13)	1.500.0000.0000.00	974,00	0,00	974,00
Item					Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
Contratação de serviços de transmissão ao vivo via					1		974,00	974,00				
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.												
Documentos Fiscais : 468					*Data : 27/10/2025*		*Credor : AGÊNCIA STARTS LTDA*		*Valor : 974,00*			
31/10	EMP.	8234	6686/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	1.534,28	0,00	1.534,28
Item					Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
Solda em geral					22		69,74	1.534,28				
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.												
Documentos Fiscais : 2658					*Data : 13/10/2025*		*Credor : MONTEZAL SERVICOS LTDA*		*Valor : 1.534,28*			
31/10	EMP.	8235	6705/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575242565-0	124/2025	ADRIANO MOACIR BAUERMANN (02.041.961/0001-70)	1.500.0000.0000.00	155,75	0,00	155,75
Item					Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
Enroladinho assado de goiaba. Unidades com					1		41,75	41,75				
Sanduíche de queijo e presunto, preparado com pão					30		3,80	114,00				
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.												
Documentos Fiscais : 477					*Data : 22/10/2025*		*Credor : ADRIANO MOACIR BAUERMANN*		*Valor : 155,75*			
31/10	EMP.	8236	6165/25	3.3.90.30.15.00.00.00		575242565-0	73/2024	27.460.954 TALIA CORONETTI (27.460.954/0001-33)	1.500.0000.0000.00	2.990,00	0,00	2.990,00
Item					Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
Locação de Plantas ornamentais verdes tipos: areca,					3		20,00	60,00				
Locação de Estrutura de ferro e ou madeira medindo					2		50,00	100,00				
Locação de Tapete felpudo na cor vermelho,					1		100,00	100,00				
Locação de Toalhas em Oxford ou cetim redondas					38		25,00	950,00				
Tampão redondo para mesa em MDF, diâmetro 1,10					38		10,00	380,00				
Serviços de decoração de eventos: ornamentação,					4		350,00	1.400,00				
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.												
Documentos Fiscais : 155					*Data : 29/09/2025*		*Credor : 27.460.954 TALIA CORONETTI*		*Valor : 2.990,00*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/10	EMP.	8237	6025/25	3.3.90.39.10.00.00.00		575242565-0	173/2025	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA (83.826.297/0001-76)	1.500.1001.0001.00	2.900,00	0,00	2.900,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Locação de imóvel - Terreno Urbano de gramado e	4	2.900,00	11.600,00

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.

Documentos Fiscais : 002 Data : 23/10/2025 Credor : ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA Valor : 2.900,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/10	EMP.	8238	6574/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA (17.455.629/0001-29)	1.500.0000.0000.00	716,00	0,00	716,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO DE OBRA MECANICA PARA VEÍCULOS	8	89,50	716,00

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.

Documentos Fiscais : 3206 Data : 14/10/2025 Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA Valor : 716,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/10	EMP.	8239	5781/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	145/2025	ESTOFARIA ESTILO LTDA (18.735.941/0001-39)	1.500.1001.0001.00	10.250,00	0,00	10.250,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Van Sprinter placa RKY1F85 - Serviço a ser	1	450,00	450,00
Ônibus placa MGR3533 - Serviços a serem	1	5.350,00	5.350,00
Ônibus placa RLD2J59. Serviços a serem realizados:	1	900,00	900,00
Ônibus placa RXW5J03. Serviços a serem	1	4.540,00	4.540,00
Ônibus placa MLT0664. Serviços a serem realizados:	1	4.040,00	4.040,00
Ônibus placa RLO8C50. Serviços a serem	1	600,00	600,00
Ônibus placa MGR3403. Serviços a serem	1	1.140,00	1.140,00
Van Sprinter nova sem placa. Serviços a serem	1	2.800,00	2.800,00
Ônibus placa MID0174. Serviços a serem realizados:	1	1.600,00	1.600,00
Diversos reparos em todos os veículos do Transporte	1	4.900,00	4.900,00

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.

Documentos Fiscais : 250 Data : 27/10/2025 Credor : ESTOFARIA ESTILO LTDA Valor : 10.250,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/10	EMP.	8240	6687/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	906,62	0,00	906,62

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Solda em geral	13	69,74	906,62

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.

Documentos Fiscais : 2657 Data : 13/10/2025 Credor : MONTEZAL SERVICOS LTDA Valor : 906,62

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/10	EMP.	8241	6575/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA (17.455.629/0001-29)	1.500.0000.0000.00	89,50	0,00	89,50

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO DE OBRA MECANICA PARA VEÍCULOS	1	89,50	89,50

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.

Documentos Fiscais : 3207 Data : 14/10/2025 Credor : AUTO MECANICA D&D LTDA Valor : 89,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/10	EMP.	8242	6098/25	3.3.90.39.12.00.00.00		575242565-0	5/2025	EAM SERVICOS LTDA (45.147.068/0001-36)	1.500.0000.0000.00	7.800,00	0,00	7.800,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Mini Parque de diversão, composto por: Cama	1	7.800,00	7.800,00

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS EM COMEMORAÇÃO AO MÊS FARROUPILHA E MÊS DAS CRIANÇAS. A UTILIZAÇÃO SERÁ EM DOIS DIAS, AMBOS NO PERÍODO DA TARDE:
1º DIA: 05/10/2025, DAS 13H00MIN ÀS 17H00MIN, NA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO, DURANTE O EVENTO “FUTEBOL DE BOMBACHA”, REALIZADO NO CAMPO DA VILA UNIÃO.
2º DIA: 12/10/2025, DAS 13H00MIN ÀS 17H00MIN, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE A “5ª ETAPA SECRETA OFF-ROAD MOTOCROSS E VELOCROSS”.
A LOCAÇÃO TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR ENTRETENIMENTO E RECREAÇÃO ÀS CRIANÇAS PARTICIPANTES, GARANTINDO DIVERSÃO SEGURA E CONTRIBUINDO PARA A VALORIZAÇÃO CULTURAL E SOCIAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

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.

Documentos Fiscais : 221 *Data : 13/10/2025* *Credor : EAM SERVICOS LTDA* *Valor : 7.800,00*

31/10	EMP.	8243	5972/25	3.3.90.39.19.00.00.00		575242565-0	48/2025	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA (22.682.865/0001-18)	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Plotagem para portas com arte a definir e instalação	1	125,00	125,00

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.

Documentos Fiscais : 562 *Data : 22/10/2025* *Credor : COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA* *Valor : 125,00*

31/10	EMP.	8244	5879/25	4.4.90.52.10.00.00.00		575242565-0		INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (21.286.632/0001-33)	1.500.1001.0001.00	1.750,00	0,00	1.750,00

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.

Documentos Fiscais : 1396 *Data : 19/09/2025* *Credor : INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA* *Valor : 1.750,00*

31/10	EMP.	8245	6824/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 (15.507.391 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	2.386,00	0,00	2.386,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sonorização de MÉDIO PORTE II como: Aberturas	1	2.386,00	2.386,00

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.

Documentos Fiscais : 289 *Data : 27/10/2025* *Credor : JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975* *Valor : 2.386,00*

31/10	EMP.	8246	5977/25	3.3.90.30.60.00.00.00		575242565-0		MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA (46.449.285/0001-43)	1.500.1001.0001.00	204,32	0,00	204,32

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.

Documentos Fiscais : 3040 *Data : 09/10/2025* *Credor : MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA* *Valor : 206,80*

31/10	EMP.	8247	6303/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 (15.507.391 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	2.049,54	0,00	2.049,54

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sonorização de PEQUENO PORTE I para público	6	1.495,00	8.970,00
Sonorização de PEQUENO PORTE II para público	2	973,00	1.946,00
Sonorização de MÉDIO PORTE I para eventos (	1	948,00	948,00
Sonorização de MÉDIO PORTE II como: Aberturas	2	2.386,00	4.772,00
Iluminação PEQUENO PORTE (Cênicas,	11	600,00	6.600,00
Serviço de Projeção em Tela para eventos com até 4	2	250,00	500,00

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);

Documentos Fiscais : 287 *Data : 24/10/2025* *Credor : JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975* *Valor : 2.095,00*

31/10	EMP.	8248	6664/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 (15.507.391 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	927,43	0,00	927,43

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sonorização de MÉDIO PORTE I para eventos (	1	948,00	948,00

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).

Documentos Fiscais : 290 *Data : 27/10/2025* *Credor : JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975* *Valor : 948,00*

31/10	EMP.	8249	6303/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	24/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 (15.507.391 /0001-02)	1.500.0000.0000.00	2.049,54	0,00	2.049,54

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sonorização de PEQUENO PORTE I para público	6	1.495,00	8.970,00
Sonorização de PEQUENO PORTE II para público	2	973,00	1.946,00
Sonorização de MÉDIO PORTE I para eventos (	1	948,00	948,00
Sonorização de MÉDIO PORTE II como: Aberturas	2	2.386,00	4.772,00
Iluminação PEQUENO PORTE (Cênicas,	11	600,00	6.600,00
Serviço de Projeção em Tela para eventos com até 4	2	250,00	500,00

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);

Documentos Fiscais : 291 *Data : 27/10/2025* *Credor : JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975* *Valor : 2.095,00*

31/10	EMP.	8250	5878/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575242565-0		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI (13.965.228/0001-68)	1.500.0000.0000.00	530,79	0,00	530,79

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.

Documentos Fiscais : 43607 *Data : 30/09/2025* *Credor : JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI* *Valor : 537,24*

31/10	EMP.	8251	6701/25	3.3.90.30.31.00.00.00		575242565-0	153/2025	MDJ TRANSPORTES LTDA (56.064.632/0001-73)	1.500.0000.0000.00	1.535,00	0,00	1.535,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Mudas de flores: tagetes, alegria de jardim (sálvia	1000	1,50	1.500,00
Ave-do-Paraíso (Strelitzia reginae) – planta de porte	10	7,20	72,00
Gerânio (Pelargonium spp.) – planta com flores	20	1,75	35,00

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.

Documentos Fiscais : 94 *Data : 22/10/2025* *Credor : MDJ TRANSPORTES LTDA* *Valor : 1.535,00*

31/10	EMP.	8252	6858/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575242565-0	77/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000.00	187,17	0,00	187,17

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Água mineral sem gás - unidade com 500 ml	60	1,50	90,00
Água mineral com gás - unidade com 500ml	60	1,50	90,00
Leite de vaca, sem adulterações, desnatado	1	4,41	4,41
Leite de vaca, UHT e zero lactose	1	5,03	5,03

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.

Documentos Fiscais : 14331 *Data : 21/10/2025* *Credor : OUROLIMPE ATACADISTA LTDA* *Valor : 189,44*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/10	EMP.	8253	6212/25	3.3.90.30.16.01.00.00		575242565-0		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI (13.965.228/0001-68)	1.500.0000.0000.00	101,66	0,00	101,66

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.

Documentos Fiscais : 44370 Data : 22/10/2025 Credor : JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI Valor : 49,00

Documentos Fiscais : 44371 Data : 22/10/2025 Credor : JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI Valor : 53,90

31/10	EMP.	8254	6669/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	106/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA (49.270.722 /0001-55)	1.500.0000.0000.00	909,50	0,00	909,50

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Lavação Máquinas Leves – (Mini Pá-carregadeira,	3	199,00	597,00
Lavação Máquinas Pesadas- (Retroescavadeira,	1	312,50	312,50

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.

Documentos Fiscais : 961 Data : 13/10/2025 Credor : LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA Valor : 909,50

31/10	EMP.	8255	6480/25	3.3.90.30.21.01.00.00		575242565-0		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI (13.965.228/0001-68)	1.500.0000.0000.00	103,74	0,00	103,74

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.

Documentos Fiscais : 44390 Data : 23/10/2025 Credor : JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI Valor : 105,00

31/10	EMP.	8256	6681/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	1.394,80	0,00	1.394,80

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Solda em geral	20	69,74	1.394,80

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.

Documentos Fiscais : 2667 Data : 13/10/2025 Credor : MONTEZAL SERVICOS LTDA Valor : 1.394,80

31/10	EMP.	8257	6685/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	1.115,84	0,00	1.115,84

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Solda em geral	16	69,74	1.115,84

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.

Documentos Fiscais : 2659 Data : 13/10/2025 Credor : MONTEZAL SERVICOS LTDA Valor : 1.115,84

31/10	EMP.	8258	5587/25	3.3.90.30.24.00.00.00		575242565-0	101/2025	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA (55.866.931/0001-69)	1.500.0000.0000.00	904,73	0,00	904,73

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM,	8	119,93	959,44
SERRALHEIRO COM ENCARGOS	2	35,476	70,95

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.

Documentos Fiscais : 30 Data : 27/10/2025 Credor : SD COMERCIO E SERVICOS LTDA Valor : 959,44

31/10	EMP.	8259	6682/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	488,18	0,00	488,18

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Solda em geral	7	69,74	488,18

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.

Documentos Fiscais : 2665 Data : 13/10/2025 Credor : MONTEZAL SERVICOS LTDA Valor : 488,18

31/10	EMP.	8260	6684/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	697,40	0,00	697,40

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Solda em geral	10	69,74	697,40

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR CHASSI E TROCAR MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.												
Documentos Fiscais : 2660				*Data : 13/10/2025*			*Credor : MONTEZAL SERVICOS LTDA*			*Valor : 697,40*		
31/10	EMP.	8261	6683/25	3.3.90.39.17.00.00.00		575242565-0	119/2024	MONTEZAL SERVICOS LTDA (32.927.669/0001-10)	1.500.0000.0000.00	557,92	0,00	557,92
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
Solda em geral					8		69,74		557,92			
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.												
Documentos Fiscais : 2666				*Data : 13/10/2025*			*Credor : MONTEZAL SERVICOS LTDA*			*Valor : 557,92*		
31/10	EMP.	8262	5588/25	3.3.90.39.16.00.00.00		575242565-0	101/2025	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA (55.866.931/0001-69)	1.500.0000.0000.00	70,95	0,00	70,95
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM,					8		119,93		959,44			
SERRALHEIRO COM ENCARGOS					2		35,476		70,95			
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO NO BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.												
Documentos Fiscais : 030				*Data : 27/10/2025*			*Credor : SD COMERCIO E SERVICOS LTDA*			*Valor : 70,95*		
31/10	EMP.	8263	142/25	3.3.90.39.77.00.00.00		575242565-0	58/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA (03.174.488/0001-61)	1.500.0000.0000.00	214,33	0,00	214,33
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
Prestação de serviço de segurança e monitoramento					12		225,00		2.700,00			
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.												
Documentos Fiscais : 7778				*Data : 15/10/2025*			*Credor : SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA*			*Valor : 225,00*		
31/10	EMP.	8264	5779/25	3.3.90.39.16.00.00.00		575242565-0	101/2025	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA (55.866.931/0001-69)	1.500.0000.0000.00	528,74	0,00	528,74
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
SARRAFO APARELHADO 2X10CM, EM					60.15		21,422		1.288,56			
VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA,					3.6		34,803		125,29			
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					6		31,938		191,63			
AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS					6		33,667		202,00			
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS					4		33,064		132,25			
PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABEÇA					1		58,749		58,75			
VIDRO LISO INCOLOR 10MM - SEM COLOCAÇÃO					0.5		301,584		150,79			
VIDRACEIRO					1		20,90		20,90			
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.												
Documentos Fiscais : 031				*Data : 27/10/2025*			*Credor : SD COMERCIO E SERVICOS LTDA*			*Valor : 546,78*		
31/10	EMP.	8265	61/25	3.3.90.39.99.00.00.00		575242565-0	124/2024	SHARK DO BRASIL LTDA (47.024.084/0001-67)	1.500.0000.0000.00	1.749,50	0,00	1.749,50
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
Fornecimento de solução integrada para					8.5		3.499,00		29.741,50			
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.												
Documentos Fiscais : 184				*Data : 29/10/2025*			*Credor : SHARK DO BRASIL LTDA*			*Valor : 1.749,50*		
31/10	EMP.	8266	5778/25	3.3.90.30.24.00.00.00		575242565-0	101/2025	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA (55.866.931/0001-69)	1.500.0000.0000.00	1.526,20	0,00	1.526,20
Item					Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SARRAFO APARELHADO 2X10CM, EM	60.15	21,422	1.288,56
VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA,	3.6	34,803	125,29
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6	31,938	191,63
AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS	6	33,667	202,00
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	4	33,064	132,25
PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABEÇA	1	58,749	58,75
VIDRO LISO INCOLOR 10MM - SEM COLOCAÇÃO	0.5	301,584	150,79
VIDRACEIRO	1	20,90	20,90

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.

Documentos Fiscais : 31 *Data : 27/10/2025* *Credor : SD COMERCIO E SERVICOS LTDA* *Valor : 1.623,39*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/10	EMP.	8267	6607/25	3.3.90.30.26.01.00.00		575242565-0	101/2025	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA (55.866.931/0001-69)	1.500.0000.0000.00	267,06	0,00	267,06

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,	10	306,268	3.062,68
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,	18	124,343	2.238,17
LÂMPADA DE LED TUBULAR BIVOLT 18/20W,	10	9,248	92,48
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL,	50	56,095	2.804,73
FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO	100	9,832	983,16
ELETRICISTA COM ENCARGOS	20	32,099	641,97
SERVENTE COM ENCARGOS	20	22,649	452,98

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,

Documentos Fiscais : 0024 *Data : 27/10/2025* *Credor : SD COMERCIO E SERVICOS LTDA* *Valor : 276,17*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/10	EMP.	8268	6809/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575242565-0	77/2024	SILVANA FRACARO (28.578.261/0001-02)	1.500.0000.0000.00	345,20	0,00	345,20

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Salgados fritos diversos, com peso mínimo de 20	80	0,97	77,60
Empadinha (frango, palmito)	40	1,99	79,60
Mini sanduíche natural no pão integral, com frango,	40	2,12	84,80
Mini sonhos fritos, recheados com doce de leite ou	80	1,29	103,20

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.

Documentos Fiscais : 1481 *Data : 27/10/2025* *Credor : SILVANA FRACARO* *Valor : 345,20*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/10	EMP.	8269	6058/25	4.4.90.52.35.00.00.00		575242565-0		SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645/0001-40)	1.500.1001.0001.00	6.538,35	0,00	6.538,35

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.

Documentos Fiscais : 8328 *Data : 21/10/2025* *Credor : SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA* *Valor : 6.617,76*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/10	EMP.	8270	6844/25	3.3.90.30.07.01.00.00		575242565-0	77/2024	SILVANA FRACARO (28.578.261/0001-02)	1.500.0000.0000.00	547,30	0,00	547,30

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bolo de cenoura sem recheio e com cobertura de	4	22,70	90,80
Salgados assados diversos: empadas, enrolado de	50	2,49	124,50
Salgados fritos diversos, com peso mínimo de 20	100	0,97	97,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total

Mini sanduíche natural no pão integral, com frango, | 50 | 2,12 | 106,00

Mini sonhos fritos, recheados com doce de leite ou | 100 | 1,29 | 129,00

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.

Documentos Fiscais : 1480 Data : 28/10/2025 Credor : SILVANA FRACARO Valor : 547,30

31/10 EMP. 8271 6205/25 3.3.90.30.16.01.00.00 575242565-0 SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645/0001-40) 1.500.0000.0000.00 243,37 0,00 243,37

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.

Documentos Fiscais : 8329 Data : 21/10/2025 Credor : SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA Valor : 246,33

31/10 EMP. 8272 6206/25 3.3.90.30.16.01.00.00 575242565-0 SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645/0001-40) 1.500.0000.0000.00 48,16 0,00 48,16

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.

Documentos Fiscais : 8240 Data : 16/10/2025 Credor : SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA Valor : 48,75

31/10 EMP. 8273 6227/25 3.3.90.30.16.01.00.00 575242565-0 SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645/0001-40) 1.500.0000.0000.00 27,62 0,00 27,62

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.

Documentos Fiscais : 8330 Data : 21/10/2025 Credor : SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA Valor : 27,96

31/10 EMP. 8274 6819/25 3.3.90.39.99.00.00.00 575242565-0 96/2025 VALMIR DAMBROS (75.509.711/0001-95) 1.500.0000.0000.00 11.020,00 0,00 11.020,00

Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total

Serragem (desdobramento) de madeira em toras | 29 | 380,00 | 11.020,00

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.

Documentos Fiscais : 492 Data : 24/10/2025 Credor : VALMIR DAMBROS Valor : 11.020,00

31/10 EMP. 8279 6916/25 3.3.90.39.90.00.00.00 004581-0 IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00) 1.500.0000.0000.00 384,03 0,00 384,03

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.

Documentos Fiscais : 23260898 Data : 29/10/2025 Credor : IMPRENSA NACIONAL Valor : 384,03

31/10 EMP. 8280 6994/25 3.1.90.11.01.00.00.00 575242561-8 MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07) 1.500.0000.0000.00 971,99 0,00 971,99

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025

Documentos Fiscais : 1020256994 Data : 31/10/2025 Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL Valor : 1.561,64

31/10 EMP. 8281 6995/25 3.1.90.11.01.00.00.00 575242561-8 MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07) 1.500.0000.0000.00 449,92 0,00 449,92

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025

Documentos Fiscais : 1020256995 Data : 31/10/2025 Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL Valor : 721,59

31/10 EMP. 8291 7036/25 3.3.90.39.81.00.00.00 48.971-9 BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08) 1.500.0000.0000.00 358,15 0,00 358,15

Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.

Documentos Fiscais : 10/2025 Data : 31/10/2025 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 366,33

31/10 EMP. 8292 7037/25 3.3.90.39.81.00.00.00 004581-0 BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08) 1.500.0000.0000.00 523,15 0,00 523,15

Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM.

Documentos Fiscais : 10/25 Data : 31/10/2025 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 528,08

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/10	EMP.	8293	7038/25	3.3.90.39.81.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	114,49	0,00	114,49
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS.												
Documentos Fiscais : 010/2025				*Data : 31/10/2025*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 117,05*			
31/10	EMP.	8294	7039/25	3.3.90.39.81.00.00.00		33803-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	26,16	0,00	26,16
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA.												
Documentos Fiscais : 010/25				*Data : 31/10/2025*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 26,80*			
31/10	EMP.	8295	7040/25	3.3.90.39.81.00.00.00		004583-7		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	78,43	0,00	78,43
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 4583-7.												
Documentos Fiscais : 0010/25				*Data : 31/10/2025*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 79,07*			
31/10	EMP.	8296	7041/25	3.3.90.39.81.00.00.00		29326-1		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	30,43	0,00	30,43
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA.												
Documentos Fiscais : 0010/2025				*Data : 31/10/2025*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 30,75*			
31/10	EMP.	8297	7042/25	3.3.90.39.81.00.00.00		80437-1		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.751.0000.0017.00	9,76	0,00	9,76
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP.												
Documentos Fiscais : 00010/25				*Data : 31/10/2025*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 9,76*			
31/10	EMP.	8298	7043/25	3.3.90.39.81.00.00.00		33596-7		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.501.0000.0000.00	1.911,79	0,00	1.911,79
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.												
Documentos Fiscais : 00010/2025				*Data : 31/10/2025*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 1.958,01*			
31/10	EMP.	8299	7044/25	3.3.90.39.81.00.00.00		11840-0		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	13,08	0,00	13,08
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 11.840-0.												
Documentos Fiscais : 000010/2025				*Data : 31/10/2025*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 13,40*			
31/10	EMP.	8300	7045/25	3.3.90.40.04.00.00.00		33596-7		CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A (83.043.745/0001-65)	1.501.0000.0000.00	3.982,53	0,00	3.982,53
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.												
Documentos Fiscais : 10/2025				*Data : 31/10/2025*			*Credor : CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A*		*Valor : 3.982,53*			
31/10	EMP.	8301	7046/25	3.3.90.39.99.00.00.00		33596-7		FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO (41.091.559/0001-51)	1.501.0000.0000.00	2.252,25	0,00	2.252,25
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.												
Documentos Fiscais : 10/2025				*Data : 31/10/2025*			*Credor : FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO*		*Valor : 2.252,25*			
31/10	EMP.	8302	7047/25	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	23.371,87	0,00	23.371,87
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.												
Documentos Fiscais : 000010/25				*Data : 31/10/2025*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 23.371,87*			
31/10	EMP.	8303	7048/25	3.3.90.47.12.00.00.00		2831414-X		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	67,17	0,00	67,17
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.												
Documentos Fiscais : 0000010/25				*Data : 31/10/2025*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 67,17*			
31/10	EMP.	8304	7049/25	3.3.90.47.12.00.00.00		6263-4		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	311,07	0,00	311,07
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 6263-4.												
Documentos Fiscais : 0000010/2025				*Data : 31/10/2025*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 311,07*			
31/10	EMP.	8305	7050/25	3.3.90.47.12.00.00.00		8781-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.720.0000.0000.00	554,43	0,00	554,43

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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.												
Documentos Fiscais : 00000010/2025				*Data : 31/10/2025*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 554,43*			
31/10	EMP.	8306	7051/25	3.3.90.47.12.00.00.00		20977-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.750.0000.0016.00	80,31	0,00	80,31
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.												
Documentos Fiscais : 00000010/25				*Data : 31/10/2025*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 80,31*			
31/10	EMP.	8307	7077/25	3.3.90.39.81.00.00.00		575242561-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.500.0000.0000.00	1.538,47	0,00	1.538,47
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.												
Documentos Fiscais : 10/20257077				*Data : 31/10/2025*			*Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL*		*Valor : 1.579,24*			
31/10	EMP.	8308	7078/25	3.3.90.39.81.00.00.00		575242565-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.500.0000.0000.00	558,20	0,00	558,20
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0.												
Documentos Fiscais : 10/20257078				*Data : 31/10/2025*			*Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL*		*Valor : 558,20*			
31/10	EMP.	8309	7079/25	3.3.90.39.81.00.00.00		575242586-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.500.0000.0000.00	105,50	0,00	105,50
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 575242586-3.												
Documentos Fiscais : 10/20257079				*Data : 31/10/2025*			*Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL*		*Valor : 105,50*			
31/10	EMP.	8303	1578/25	3.3.90.39.12.00.00.00		11/2023		DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA (01.974.813/0001-45)	1.500.0000.0000.00	107,87	107,87	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Equipamento Tipo 1:	214285.714	0,042	9.000,00
Equipamento Tipo 2:	7415.254	0,378	2.800,00
Equipamento Tipo 3:	47619.048	0,042	2.000,00
Equipamento Tipo 4:	7729.967	0,388	3.000,00
Equipamento Tipo 5:	76190.476	0,042	3.200,00
Equipamento Tipo 6:	25766.555	0,388	10.000,00

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.

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/10	EMP.	8336	5780/25	3.3.90.30.24.00.00.00			101/2025	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA (55.866.931/0001-69)	1.500.0000.0000.00	191,73	191,73	0,00

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	1	8,891	8,89
ELETRICISTA COM ENCARGOS	3	39,637	118,91
CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE	3	17,691	53,07
INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO	1	33,66	33,66
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	6	31,313	187,88
PARAFUSO COM ACABAMENTO PARA FIXAR	3	28,197	84,59
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -	5	49,901	249,51
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -	1	16,76	16,76
PEDREIRO COM ENCARGOS	4	32,40	129,60
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE	1	858,608	858,61

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.

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/10	EMP.	8343	6994/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	589,65	589,65	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025												
Documentos Fiscais : 1020256994				*Data : 31/10/2025*			*Credor : MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor : 1.561,64*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/10	EMP.	8344	6995/25	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	271,67	271,67	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025												
Documentos Fiscais :			*1020256995*	*Data :*	*31/10/2025*	*Credor :*	*MUNICIPIO DE CAPINZAL*		*Valor :*	*721,59*		
31/10	EMP.	8394	7036/25	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	8,18	8,18	0,00
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.												
Documentos Fiscais :			*10/2025*	*Data :*	*31/10/2025*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*366,33*		
31/10	EMP.	8395	7037/25	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	4,93	4,93	0,00
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM.												
Documentos Fiscais :			*10/25*	*Data :*	*31/10/2025*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*528,08*		
31/10	EMP.	8396	7038/25	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	2,56	2,56	0,00
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS.												
Documentos Fiscais :			*010/2025*	*Data :*	*31/10/2025*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*117,05*		
31/10	EMP.	8397	7039/25	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	0,64	0,64	0,00
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA.												
Documentos Fiscais :			*010/25*	*Data :*	*31/10/2025*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*26,80*		
31/10	EMP.	8398	7040/25	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	0,64	0,64	0,00
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 4583-7.												
Documentos Fiscais :			*0010/25*	*Data :*	*31/10/2025*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*79,07*		
31/10	EMP.	8399	7041/25	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	0,32	0,32	0,00
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA.												
Documentos Fiscais :			*0010/2025*	*Data :*	*31/10/2025*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*30,75*		
31/10	EMP.	8401	7043/25	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.501.0000.0000.00	46,22	46,22	0,00
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.												
Documentos Fiscais :			*00010/2025*	*Data :*	*31/10/2025*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*1.958,01*		
31/10	EMP.	8402	7044/25	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	0,32	0,32	0,00
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 11.840-0.												
Documentos Fiscais :			*000010/2025*	*Data :*	*31/10/2025*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*13,40*		
31/10	EMP.	8425	7058/25	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001.00	2.960,25	2.960,25	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
31/10	EMP.	8418	7059/25	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	16.623,37	16.623,37	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
31/10	EMP.	8414	7060/25	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018.00	14.401,41	14.401,41	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
31/10	EMP.	8429	7062/25	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018.00	2.480,20	2.480,20	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
31/10	EMP.	8423	7063/25	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000.00	130,00	130,00	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
31/10	EMP.	8417	7068/25	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS (16.727.230/0001-97)	1.540.0000.0019.00	4.849,83	4.849,83	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025												
31/10	EMP.	8435	7077/25	3.3.90.39.81.00.00.00				CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1071-70)	1.500.0000.0000.00	40,77	40,77	0,00
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.												
Documentos Fiscais : 10/20257077				*Data : 31/10/2025*				*Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL*		*Valor : 1.579,24*		
31/10	EMP.	8441	1443/25	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA (01.974.813/0001-45)	1.500.1001.0001.00	26,90	26,90	0,00
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				Equipamento Tipo 1:		135714.286	0,042	5.700,00				
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.												
31/10	EMP.	8442	1444/25	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA (01.974.813/0001-45)	1.500.1001.0001.00	170,96	170,96	0,00
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				Equipamento Tipo 1:		702000	0,042	29.484,00				
				Equipamento Tipo 3:		17000	0,042	714,00				
				Equipamento Tipo 6:		30997.166	0,388	12.030,00				
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.												
31/10	EMP.	8443	4477/25	3.3.90.39.77.00.00.00			16/2024	GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA (02.764.609/0002-43)	1.500.0000.0000.00	735,01	735,01	0,00
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para		7	3.909,66	27.367,62				
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.												
31/10	EMP.	8444	4476/25	3.3.90.39.77.00.00.00			16/2024	GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA (02.764.609/0002-43)	1.500.0000.0000.00	20.398,29	20.398,29	0,00
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
				Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para		7	6.320,16	44.241,12				
				Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA, EM		7	6.320,16	44.241,12				
				Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para		7	6.320,16	44.241,12				
				Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para		7	6.320,16	44.241,12				
				Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para		7	6.320,16	44.241,12				
				Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para		7	6.853,12	47.971,84				
				Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para		7	8.057,73	56.404,11				
				Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para		7	7.211,78	50.482,46				
				Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para		7	9.129,68	63.907,76				
				Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para		7	9.129,68	63.907,76				
				Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para		7	9.129,68	63.907,76				
				Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para		7	9.129,68	63.907,76				
				Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para		7	9.129,68	63.907,76				
				Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para		7	9.129,68	63.907,76				
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.												
31/10	EMP.	8445	5190/25	3.3.90.39.77.00.00.00			16/2024	GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA (02.764.609/0002-43)	1.500.0000.0000.00	3.224,98	3.224,98	0,00
				Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
			Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para		5	8.822,16	44.110,80					
			Prestação de serviço de VIGILÂNCIA ARMADA para		5	8.331,98	41.659,90					
	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.										
31/10	EMP.	8446	2785/25	4.4.90.51.91.00.00.00			50/2024	CONSTRUTORA MODULAR LTDA (38.730.403/0001-69)	1.701.0000.0164.00	13.808,74	13.808,74	0,00
	Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16088/2023, C/C 60.824-6.										
31/10	EMP.	8447	5508/25	3.3.90.34.01.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI (14.623.473/0001-50)	1.500.0000.0000.00	15.091,62	15.091,62	0,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
			Serviços de limpeza e zeladoria e fornecimento de		4	169.568,78	678.275,12					
	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.										
31/10	EMP.	8448	5509/25	3.3.90.39.21.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI (14.623.473/0001-50)	1.500.0000.0000.00	5.765,34	5.765,34	0,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
			Serviços de limpeza e zeladoria e fornecimento de		4	169.568,78	678.275,12					
	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.										
31/10	EMP.	8449	7080/25	4.4.90.51.91.00.00.00			83/2024	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. (09.223.659/0001-81)	1.500.0000.0000.00	968,41	968,41	0,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
			Pavimentação Asfáltica em C.A.U.Q. sobre		1	21.017,74	21.017,74					
	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.										
31/10	EMP.	8452	1442/25	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA (01.974.813/0001-45)	1.500.1001.0001.00	69,44	69,44	0,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
			Equipamento Tipo 1:		288095.238	0,042	12.100,00					
			Equipamento Tipo 4:		7472.301	0,388	2.900,00					
			Equipamento Tipo 5:		47619.048	0,042	2.000,00					
	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.										
31/10	EMP.	8453	7099/25	3.3.90.39.99.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA (01.974.813/0001-45)	1.500.1001.0001.00	27,59	27,59	0,00
			Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total					
			Equipamento Tipo 1:		55000	0,042	2.310,00					
			Equipamento Tipo 4:		3000	0,388	1.164,30					
			Equipamento Tipo 5:		35000	0,042	1.470,00					
	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.										
31/10	EMP.	8541	7132/25	3.3.90.40.04.00.00.00				BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000.00	1.712,69	1.712,69	0,00
	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										

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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).												
31/10	EMP.	8542	7133/25	3.3.90.40.04.00.00.00				BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000.00	97,87	97,87	0,00
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).											
31/10	D.EX.		1850/25		1850	575242561-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	40,77	0,00	40,77
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período.											

Total Geral : 14.422.491,80 1.055.221,56 13.367.270,24