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

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

17	O	0/0	02/01	1.558,80	0,00	1.428,90	1.428,90	129,90	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

21	G	0/0	02/01	1.558,80	0,00	1.428,90	1.428,90	129,90	-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS.

3	E	0/0	02/01	5.584,00	0,00	4.363,11	4.363,11	1.220,89	-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	243	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Especificação: VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

37	G	21/2022	02/01	31.680,00	0,00	29.040,00	26.400,00	5.280,00	-	13. 391 95	1.500.0000.0000.00	2060	109	3.3.90.39.10.00.	MITRA DIOCESANA DE JOACABA

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

4	E	0/0	02/01	2.297,00	0,00	1.477,32	1.477,32	819,68	-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	243	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Especificação: VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

5	E	0/0	02/01	1.742,00	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	14	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Especificação: VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

6	E	0/0	02/01	383,00	0,00	309,40	309,40	73,60	-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	164	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Especificação: VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

		Total do Dia:		44.803,60	0,00	39.789,63	37.149,63	7.653,97							
66	O	0/0	06/01	150.000,00	0,00	58.555,92	58.555,92	91.444,08	-7	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	181	3.3.93.30.26.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

67	O	0/0	06/01	540.000,00	0,00	177.336,98	177.336,98	362.663,02	-7	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	181	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		690.000,00	0,00	235.892,90	235.892,90	454.107,10							
80	G	67/2022	08/01	39.651,96	0,00	37.615,19	34.129,78	5.522,18	-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.40.01.00.	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025.													
81	O	133/2022	08/01	22.200,00	0,00	20.350,00	20.350,00	1.850,00	-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.99.00.	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025.													
88	E	0/0	08/01	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025.													
89	E	0/0	08/01	115.000,00	0,00	112.683,15	112.683,15	2.316,85	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025.													
90	E	0/0	08/01	50.000,00	0,00	46.998,81	46.998,81	3.001,19	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	119	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025.													
91	E	0/0	08/01	52.000,00	0,00	533,30	533,30	51.466,70	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	146	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025.													
92	E	0/0	08/01	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	140	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.													
93	E	0/0	08/01	200.000,00	0,00	178.231,00	178.231,00	21.769,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
94	E	0/0	08/01	150.000,00	0,00	131.601,29	131.601,29	18.398,71	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
95	E	0/0	08/01	15.000,00	0,00	11.577,14	11.577,14	3.422,86	-	27. 812 100	1.501.0000.0000.00	1016	131	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
96	E	0/0	08/01	90.000,00	0,00	89.651,13	89.651,13	348,87	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
97	E	0/0	08/01	100.000,00	0,00	84.745,00	84.745,00	15.255,00	-	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
	Total do Dia:			948.851,96	0,00	828.986,01	825.500,60	123.351,36							
100	O	0/0	09/01	6.578,00	0,00	5.566,00	5.566,00	1.012,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.91.05.00.	JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025.														
101	O	0/0	09/01	12.144,00	0,00	11.132,00	11.132,00	1.012,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.91.05.00.	KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025.														
102	O	0/0	09/01	13.156,00	0,00	11.132,00	11.132,00	2.024,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.91.05.00.	JOÃO EDEMAR KLEIN
Especificação:	VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.														
112	O	41/2021	09/01	2.157,60	0,00	1.977,80	1.977,80	179,80	-5	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
120	O	41/2021	09/01	6.442,56	0,00	5.905,68	5.905,68	536,88	-1	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2072	144	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
121	O	41/2021	09/01	1.610,64	0,00	1.476,42	1.476,42	134,22	-1	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	146	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
	Total do Dia:			42.088,80	0,00	37.189,90	37.189,90	4.898,90							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
131	O	41/2021	10/01	1.380,00	0,00	1.265,00	1.265,00	115,00	-5	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
		Total do Dia:		1.380,00	0,00	1.265,00	1.265,00	115,00							
142	O	58/2024	13/01	2.700,00	0,00	2.250,00	2.250,00	450,00	-6	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
148	E	0/0	13/01	3.200,00	0,00	2.936,82	2.936,82	263,18	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.40.14.00.	CLARO S/A
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
		Total do Dia:		5.900,00	0,00	5.186,82	5.186,82	713,18							
159	E	0/0	14/01	14.500,00	0,00	10.005,61	10.005,61	4.494,39	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
160	E	0/0	14/01	6.000,00	0,00	6.000,00	5.805,80	194,20	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	245	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025.													
161	E	0/0	14/01	50.000,00	0,00	27.861,48	25.542,97	24.457,03	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	244	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025.													
162	E	0/0	14/01	50.000,00	0,00	50.000,00	46.668,27	3.331,73	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	246	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.													
163	E	0/0	14/01	72.000,00	0,00	68.610,86	61.733,91	10.266,09	-	12. 361 65	1.500.0000.0000.00	2043	247	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
164	E	0/0	14/01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	248	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025.													
165	E	0/0	14/01	5.000,00	0,00	5.000,00	4.331,59	668,41	-	27. 812 100	1.501.0000.0000.00	1016	249	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
166	E	0/0	14/01	15.000,00	0,00	13.554,71	12.269,43	2.730,57	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	250	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
167	E	0/0	14/01	5.000,00	0,00	4.916,86	4.563,30	436,70	-	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	251	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
168	E	0/0	14/01	3.000,00	0,00	1.798,78	1.608,34	1.391,66	-	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2072	252	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
169	E	0/0	14/01	10.500,00	0,00	8.297,56	8.139,39	2.360,61	-	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	253	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
170	E	0/0	14/01	53.000,00	0,00	32.751,78	30.306,78	22.693,22	-	15.452 120	1.500.0000.0300.00	2075	254	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
171	E	0/0	14/01	4.000,00	0,00	2.154,68	1.511,56	2.488,44	-	15.452 130	1.500.0000.0000.00	2080	255	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.															
		Total do Dia:		298.000,00	0,00	240.952,32	222.486,95	75.513,05							
220	O	43/2022	17/01	1.442.935,20	0,00	1.322.690,60	1.322.690,60	120.244,60	-7	15.452 130	1.500.0000.0000.00	2078	175	3.3.90.34.01.00.	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
221	O	43/2022	17/01	983.819,40	0,00	901.834,45	901.834,45	81.984,95	-7	15.452 130	1.500.0000.0000.00	2078	175	3.3.90.39.28.00.	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
225	O	172/2024	17/01	3.960,00	0,00	3.960,00	3.617,28	342,72	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2050	94	3.3.90.39.16.00.	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025.															
266	G	41/2021	17/01	1.800,00	0,00	1.650,00	1.650,00	150,00	-1	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA

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

Especificação: VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

267	G	41/2021	17/01	959,88	0,00	879,89	879,89	79,99	-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA

Especificação: VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

268	G	41/2021	17/01	959,88	0,00	879,89	879,89	79,99	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA

Especificação: VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

269	G	41/2021	17/01	14.693,76	0,00	13.469,28	13.469,28	1.224,48	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA

Especificação: LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

		Total do Dia:		2.449.128,12	0,00	2.245.364,11	2.245.021,39	204.106,73							
270	G	41/2021	20/01	10.111,44	0,00	9.268,82	9.268,82	842,62	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA

Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

271	G	41/2021	20/01	8.478,96	0,00	7.772,38	7.772,38	706,58	-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA

Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

272	G	41/2021	20/01	978,96	0,00	897,38	897,38	81,58	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA

Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

276	G	41/2021	20/01	1.740,00	0,00	1.595,00	1.595,00	145,00	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

277	G	41/2021	20/01	2.460,00	0,00	2.255,00	2.255,00	205,00	-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA

Especificação: LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

278	G	41/2021	20/01	838,80	0,00	768,90	768,90	69,90	-5	13. 391 95	1.500.0000.0000.00	2060	109	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE 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.

282	G	2/2023	20/01	36.756,30	0,00	12.252,10	12.252,10	24.504,20	-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.39.10.00.	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUÉRITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

284	G	0/0	20/01	18.156,54	0,00	16.643,50	16.643,50	1.513,04	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	10	3.1.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Especificação: VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO E NO ESTATUTO SOCIAL, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO CONTRATADO Nº 149/2024, BEM COMO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA RESOLUÇÃO Nº 020/2024 DO CONTRATADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

285	O	0/0	20/01	27.457,94	0,00	25.169,78	25.169,78	2.288,16	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	12	3.3.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Especificação: VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO E NO ESTATUTO SOCIAL, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO CONTRATADO Nº 149/2024, BEM COMO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA RESOLUÇÃO Nº 020/2024 DO CONTRATADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

		Total do Dia:		106.978,94	0,00	76.622,86	76.622,86	30.356,08							
380	O	1/2023	23/01	17.119,72	0,00	15.693,04	15.693,04	1.426,68	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA

Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

381	G	40/2024	23/01	16.780,32	0,00	15.381,96	15.381,96	1.398,36	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA

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

382	G	17/2021	23/01	6.720,00	0,00	6.160,00	6.160,00	560,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.04.00.	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS

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

		Total do Dia:		40.620,04	0,00	37.235,00	37.235,00	3.385,04							
545	O	0/0	31/01	469.908,00	0,00	430.749,00	430.749,00	39.159,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	26	3.3.50.41.02.00.	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE

Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
546	O	0/0	31/01	27.323,04	0,00	25.046,12	25.046,12	2.276,92	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	26	3.3.50.41.02.00.	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
613	E	0/0	31/01	16.000,00	0,00	13.071,49	13.071,49	2.928,51	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
		Total do Dia:		513.231,04	0,00	468.866,61	468.866,61	44.364,43							
679	G	58/2024	03/02	14.400,00	0,00	12.000,00	12.000,00	2.400,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
680	G	58/2024	03/02	2.760,00	0,00	2.300,00	2.300,00	460,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
681	G	58/2024	03/02	11.160,00	0,00	9.300,00	9.300,00	1.860,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
682	G	58/2024	03/02	3.360,00	0,00	2.800,00	2.800,00	560,00	-6	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	119	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
683	G	58/2024	03/02	2.760,00	0,00	2.300,00	2.300,00	460,00	-6	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
		Total do Dia:		34.440,00	0,00	28.700,00	28.700,00	5.740,00							
873	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-5	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ARTUR PELOSO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.													
874	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ANDRIELI DA SILVA CHAVES

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

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

875	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ARTUR ZANON CORDEIRO

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

876	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.069,50	938,54	318,66	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	GABRIEL BRANDÃO SARTORI.

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

878	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	938,54	807,58	449,62	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.

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

879	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	JULIO SURDI GUBERT.

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

880	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-2	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA

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

881	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	VICTOR HUGO DAMBRÓS

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

882	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	982,20	851,24	405,96	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	LAURA WOLFF SURDI.

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

883	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAIQUE CHIODELLI ROSSA

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

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

884	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.069,50	1.069,50	187,70	-4	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	RAYMOND JOSEPH

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

885	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.069,50	1.069,50	187,70	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE.

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

887	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-1	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO

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

888	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-0	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAUÃ HARTMANN

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

889	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS.

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

890	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KALIANI DA SILVA DE SOUSA.

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

892	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	EVERTON FRANCK MACEDO

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

893	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	CHAIANE RODRIGUES DE LIMA

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

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

894	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.113,16	982,20	275,00	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	CARLOS MIGUEL SOARES BORGES.

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

895	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.069,50	938,54	318,66	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	GABRIÉLLY KAROLINE MENDES R. BERTOTTI.

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

896	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	OTAVIO ZANELATTO RODRIGUES DE LIMA

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

897	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-1	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	LUIZ ANTONIO POGGERE

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

898	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	SABINNE VIDI SILVA

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

899	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-3	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	JOSÉ LUIZ BERTOLA

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

900	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MURILO BONAMIGO DAMBROS.

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

901	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.069,50	1.069,50	187,70	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	AUGUSTO ALVES FERREIRA

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

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

903	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA.

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

904	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ERICK VINYCIUS SIEPMANN.

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

905	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	THEYLOR ARTHUR TONIAL

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

906	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	GUILHERME MICHELOTTO MODENA

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

907	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	RHOSY ELENA POSSEBON

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

908	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.069,50	938,54	318,66	-9	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	AMANDA HARTMANN

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

		Total do Dia:		40.230,40	0,00	37.061,48	33.263,64	6.966,76							
1060	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	1.069,50	1.069,50	187,70	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	BRUNO HENRIQUE KOCH ERNZEN

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1061	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-4	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ANA CAROLINE DE MATOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1062	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-6	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	GABRIEL DAMBROS
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1075	O	0/0	14/02	17.400,00	0,00	15.950,00	15.950,00	1.450,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	26	3.3.50.41.01.00.	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
1143	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1144	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ERYKA BEARZI DAL MAGRO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1145	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-7	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	GRAZIELLY MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1146	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-1	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KARINE PEREIRA CAMPIONI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1147	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-4	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ARIEL DE BARBA BAZZI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1149	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	1.134,98	1.004,02	253,18	-1	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	WELINTON CALDEROLI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
		Total do Dia:		28.714,80	0,00	26.557,70	25.510,02	3.204,78							
1365	O	0/0	20/02	1.257,00	0,00	1.069,50	1.069,50	187,50	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1366	O	0/0	20/02	1.257,20	0,00	1.200,46	1.069,50	187,70	-8	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MARIELI VITÓRIA RAMOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
		Total do Dia:		2.514,20	0,00	2.269,96	2.139,00	375,20							
1435	O	35/2024	25/02	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.44.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1442	E	11/2023	25/02	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
1443	E	11/2023	25/02	5.700,00	0,00	5.400,53	4.864,98	835,02	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
1444	E	11/2023	25/02	42.228,00	0,00	42.228,00	40.544,78	1.683,22	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		65.478,00	0,00	65.178,53	62.959,76	2.518,24							
1572	O	41/2021	26/02	1.728,00	0,00	1.584,00	1.584,00	144,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1574	E	50/2023	26/02	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
1575	E	50/2023	26/02	1.200,00	0,00	849,24	849,24	350,76	-3	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
1578	E	11/2023	26/02	30.000,00	0,00	23.054,29	21.310,90	8.689,10	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		42.928,00	0,00	35.487,53	33.744,14	9.183,86							
1640	E	0/0	28/02	10.000,00	0,00	9.909,92	9.909,92	90,08	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.01.02.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, TA 003 DE 13/11/2024.														
		Total do Dia:		10.000,00	0,00	9.909,92	9.909,92	90,08							
1786	O	0/0	11/03	295.000,00	0,00	295.000,00	265.500,00	29.500,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2067	122	3.3.50.43.07.00.	INSTITUTO CRESCER
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO E DANÇA, TORNANDO UNIVERSAL O ACESSO ATRAVÉS DE AULAS GRATUITAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0001/2025, DIVIDIDO EM 10 (DEZ) PARCELAS.														
		Total do Dia:		295.000,00	0,00	295.000,00	265.500,00	29.500,00							
1793	O	0/0	12/03	313.800,00	0,00	282.420,00	282.420,00	31.380,00	-	12. 367 85	1.500.0000.0000.00	2058	107	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COMO PARTE INTEGRANTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2025, EM 10 PARCELAS, TERMO DE FOMENTO 001/2025, LEI MUNICIPAL Nº 3.550 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.														
1794	O	0/0	12/03	1.191,72	0,00	1.047,68	916,72	275,00	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	JULYA VITÓRIA POLO FERNANDES
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1795	O	0/0	12/03	1.191,72	0,00	1.134,98	1.004,02	187,70	-0	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1796	O	0/0	12/03	1.191,72	0,00	1.134,98	1.004,02	187,70	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA.
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
		Total do Dia:		317.375,16	0,00	285.737,64	285.344,76	32.030,40							
1839	O	30/2025	14/03	128.700,00	0,00	115.830,00	115.830,00	12.870,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		128.700,00	0,00	115.830,00	115.830,00	12.870,00							
1864	O	0/0	18/03	1.191,72	0,00	1.134,98	1.004,02	187,70	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	AMANDA MACIEL
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
		Total do Dia:		1.191,72	0,00	1.134,98	1.004,02	187,70							
1924	O	0/0	24/03	300.000,00	0,00	300.000,00	255.000,00	45.000,00	-	12. 367 85	1.500.1001.0001.00	2057	104	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2025, TERMO DE FOMENTO Nº 003/2025 DE 24 DE MARÇO DE 2025, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.550 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.														
1939	O	106/2022	24/03	72.000,00	0,00	60.000,00	54.000,00	18.000,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		372.000,00	0,00	360.000,00	309.000,00	63.000,00							
2044	E	0/0	27/03	50.000,00	0,00	44.470,28	44.470,28	5.529,72	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
		Total do Dia:		50.000,00	0,00	44.470,28	44.470,28	5.529,72							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2155	O	7/2021	01/04	17.606,21	0,00	14.671,80	14.671,80	2.934,41	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	GMAES TELECOM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
		Total do Dia:		17.606,21	0,00	14.671,80	14.671,80	2.934,41							
2168	O	37/2024	02/04	3.800,00	0,00	3.420,00	3.058,24	741,76	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.16.00.	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		3.800,00	0,00	3.420,00	3.058,24	741,76							
2308	O	0/0	04/04	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	-	12. 364 75	1.500.0000.0000.00	2055	100	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA O ANO DE 2025, A SER PAGO EM 8 (OITO) PARCELAS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 03 DE ABRIL DE 2025 E PLANO DE TRABALHO ANEXO, LEI MUNICIPAL Nº 3.550 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024. BANCO DO BRASIL - AG. 0644-0 - C/C 63.445-X														
		Total do Dia:		209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00							
2386	O	16/2025	08/04	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A CONTRATAÇÃO VISA PROMOVER A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PARA SER UTILIZADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00							
2413	O	46/2025	10/04	94.560,00	0,00	94.560,00	94.560,00	0,00	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2041	75	3.3.90.39.99.00.	INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESENCIAIS E 40 HORAS ONLINE. PÚBLICO ALVO: EQUIPES GESTORAS E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS).														
2540	O	0/0	10/04	1.060,76	0,00	1.004,02	873,06	187,70	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAREN CRISTIANE SIEPMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		95.620,76	0,00	95.564,02	95.433,06	187,70							
2650	O	0/0	15/04	76.800,00	0,00	70.400,00	70.400,00	6.400,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	10	3.1.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
2651	O	0/0	15/04	24.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	2.000,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	12	3.3.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
2652	O	0/0	15/04	6.600,00	0,00	6.050,00	6.050,00	550,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	4.4.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		107.400,00	0,00	98.450,00	98.450,00	8.950,00							
2774	O	10/2025	22/04	24.288,00	0,00	24.288,00	21.252,00	3.036,00	-3	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.05.00.	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. AS ATIVIDADES SERÃO EXECUTADAS DE FORMA CONTÍNUA, E A MEDIÇÃO E O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS OCORRERÃO COM BASE NO PERÍODO DE 20 (VINTE) DE CADA MÊS AO DIA 20 (VINTE) DO MÊS SUBSEQUENTE, COM EMISSÃO DE NOTA CORRESPONDENTE AO ENCERRAMENTO DE CADA CICLO MENSAL DE TRABALHO.														
2785	O	50/2024	22/04	1.000.000,00	57.746,62	805.945,55	805.945,55	136.307,83	-8	15. 451 115	1.701.0000.0164.00	2073	147	4.4.90.51.91.00.	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16088/2023, C/C 60.824-6.														
		Total do Dia:		1.024.288,00	57.746,62	830.233,55	827.197,55	139.343,83							
2861	O	45/2023	24/04	23.805,00	0,00	21.160,00	21.160,00	2.645,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.40.06.00.	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.														
2862	O	45/2023	24/04	5.535,00	0,00	4.920,00	4.920,00	615,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.40.04.00.	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		29.340,00	0,00	26.080,00	26.080,00	3.260,00							
3360	O	49/2025	12/05	2.770,00	270,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	CLEIA E K THUROW LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR HIDRÁULICO E KIT REPARO COMANDO HIDRÁULICO, MATERAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA THUROW MODELO ROÇER1500, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		2.770,00	270,00	2.500,00	2.500,00	0,00							
3665	O	25/2025	26/05	634.883,29	77.099,46	557.783,83	557.783,83	0,00	-	15.451 120	1.500.0000.0000.00	1022	152	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75.														
		Total do Dia:		634.883,29	77.099,46	557.783,83	557.783,83	0,00							
3809	E	0/0	02/06	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.														
3810	E	0/0	02/06	50.000,00	0,00	26.542,47	26.542,47	23.457,53	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.25.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.														
3811	E	0/0	02/06	20.000,00	0,00	9.902,00	9.902,00	10.098,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.														
3812	E	0/0	02/06	200.000,00	0,00	190.805,65	190.805,65	9.194,35	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.														
3814	O	141/2024	02/06	5.733,76	0,00	5.733,76	5.733,76	0,00	-1	12.365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.34.00.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) VENTILADORES DE PAREDE DIÂMETRO ENTRE 500 E 600MM, MARCA VENTISOL, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C.C.: 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.														
3815	O	141/2024	02/06	63,24	0,00	63,24	63,24	0,00	-1	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.34.00.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) VENTILADORES DE PAREDE DIÂMETRO ENTRE 500 E 600MM, MARCA VENTISOL, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C.C.: 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.														
3818	O	67/2025	02/06	25.830,00	0,00	18.450,00	18.450,00	7.380,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	ANA PAULA DA MOTTA

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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).

3856	E	0/0	02/06	20.000,00	0,00	9.665,28	9.665,28	10.334,72	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

		Total do Dia:		331.627,00	0,00	271.162,40	271.162,40	60.464,60							
3861	O	77/2024	03/06	275,90	0,00	275,90	275,90	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, BISCOITO DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLPA DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

3909	O	91/2025	03/06	14.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.

		Total do Dia:		14.275,90	0,00	10.275,90	10.275,90	4.000,00							
3911	E	0/0	04/06	5.000,00	0,00	2.781,67	2.781,67	2.218,33	-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

3912	E	0/0	04/06	5.000,00	0,00	648,51	648,51	4.351,49	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3913	E	0/0	04/06	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
		Total do Dia:		15.000,00	0,00	8.430,18	8.430,18	6.569,82							
4044	O	75/2025	13/06	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	INSTITUTO CRESCER
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
		Total do Dia:		16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00							
4272	E	0/0	30/06	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
		Total do Dia:		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00							
4355	O	0/0	02/07	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	-6	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	16	4.4.90.52.42.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APÓIA-BRAÇO REGULÁVEIS, MARCA CAVALETTI/42101 AC SYNCRON, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR DE FISCAL DE CONTRATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001155, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		885,00	885,00	0,00	0,00	0,00							
4426	E	0/0	04/07	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
		Total do Dia:		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00							
4441	O	0/0	08/07	894.100,00	0,00	894.100,00	894.100,00	0,00	-2	26. 782 145	1.701.0000.0164.00	1036	194	4.4.90.52.40.00.	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO, PROCESSO SCC 5570/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N º 32/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4442	O	0/0	08/07	210.900,00	0,00	210.900,00	210.900,00	0,00	-2	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	1036	194	4.4.90.52.40.00.	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO

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

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00							
4476	O	16/2024	09/07	759.510,57	0,00	651.009,06	562.905,84	196.604,73	-1	12. 361 65	1.500.0000.0000.00	2043	85	3.3.90.39.77.00.	GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.

4477	O	16/2024	09/07	27.367,62	0,00	23.457,96	20.283,31	7.084,31	-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.77.00.	GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

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

		Total do Dia:		786.878,19	0,00	674.467,02	583.189,15	203.689,04							
4514	O	0/0	10/07	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	83	4.4.90.52.42.00.	INOVARE DESIGN DE MOVEIS, CONSTRUTORA,

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) GAVETEIROS AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA INOVARE/ GOLD, MOBILIÁRIOS DESTINADOS À EQUIPE PEDAGÓGICA E À EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00							
4533	O	119/2025	11/07	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NA SEDE DO IGAM.

		Total do Dia:		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
4553	E	0/0	14/07	891,75	0,00	387,00	387,00	504,75	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	14	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Especificação: VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

		Total do Dia:		891,75	0,00	387,00	387,00	504,75							
4566	E	0/0	15/07	100.000,00	0,00	73.652,41	73.652,41	26.347,59	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4585	O	0/0	15/07	18.318,93	0,00	18.318,93	17.857,60	461,33	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.23.01.	FUNCIONAL TECHNOLOGICAL GARMENT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, GANDOLA MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, DISTINTIVO DE GRAU DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, JAPONA OPERACIONAL DUPLA FACE DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, UNIFORMES DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068701/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPG Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024.														
	Total do Dia:			118.318,93	0,00	91.971,34	91.510,01	26.808,92							
4694	O	52/2025	21/07	3.840,00	0,00	3.200,00	3.200,00	640,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	8	3.3.90.40.04.00.	CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.														
4713	O	71/2025	21/07	1.000.000,00	0,00	677.729,44	47.387,25	952.612,75	-	26. 782 145	2.704.0000.0339.00	1031	190	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76.														
4714	O	71/2025	21/07	463.781,29	0,00	463.781,29	463.781,29	0,00	-	26. 782 145	1.501.0000.0000.00	1031	190	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76.														
4715	O	71/2025	21/07	165.101,72	0,00	116.760,20	116.760,20	48.341,52	-	15. 451 120	1.500.0000.0000.00	1022	152	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM JUNTO A RUA JOSÉ CADORIN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.77132/76.														
	Total do Dia:			1.632.723,01	0,00	1.261.470,93	631.128,74	1.001.594,27							
4848	E	0/0	30/07	20.000,00	0,00	17.362,19	17.362,19	2.637,81	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
4849	E	0/0	30/07	10.000,00	0,00	6.165,77	6.165,77	3.834,23	-0	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
4858	O	37/2025	30/07	880,50	0,00	880,50	880,50	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.30.24.00.	F. X. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, DISCO DE DESBASTE,M ARRUELA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARABOLTS, MANGUEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.															
		Total do Dia:		30.880,50	0,00	24.408,46	24.408,46	6.472,04							
5003	O	37/2025	04/08	1.189,00	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00	-	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.51.00.	F. X. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA
Especificação: VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
		Total do Dia:		1.189,00	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00							
5124	E	0/0	07/08	8.000,00	0,00	4.310,39	4.310,39	3.689,61	-	6. 181 190	2.500.0000.0300.00	2022	38	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.															
		Total do Dia:		8.000,00	0,00	4.310,39	4.310,39	3.689,61							
5155	O	0/0	08/08	151,40	0,00	151,40	151,40	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.22.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, TAMPA PROTETORA EM MICRO-ONDAS, 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 ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		151,40	0,00	151,40	151,40	0,00							
5189	O	60/2025	12/08	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	216	4.4.90.52.34.00.	ALUBAN SERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA SANFONADA DOBÁVEL ARTICULÁVEL (GAZEBO), DIMENSÕES 3MX3M, ALTURA DE 2M, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APRIMORAR A ESTRUTURA E A LOGÍSTICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM ESPAÇOS EXTERNOS, COMO CAPACITAÇÕES, EVENTOS CULTURAIS, FESTIVAIS, FEIRAS E AÇÕES DE LAZER COMUNITÁRIO. O EQUIPAMENTO PROPORCIONARÁ UM AMBIENTE SEGURO, COBERTO E ADEQUADO TANTO PARA OS SERVIDORES QUANTO PARA O PÚBLICO ATENDIDO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PRÁTICAS, O GAZEBO É UMA SOLUÇÃO EFICIENTE E VERSÁTIL PARA DEMANDAS FREQUENTES EM LOCAIS PÚBLICOS, DISPENSANDO ESTRUTURAS FIXAS. SUA ESTRUTURA ARTICULADA FACILITA O TRANSPORTE E O USO EM DIFERENTES CONTEXTOS, AMPLIANDO O ALCANCE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO EMPREENDEDORISMO, COMÉRCIO LOCAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.															
5190	O	16/2024	12/08	85.770,70	0,00	59.467,69	45.538,53	40.232,17	-1	12. 361 65	1.500.0000.0000.00	2043	85	3.3.90.39.77.00.	GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.															
		Total do Dia:		86.960,70	0,00	60.657,69	46.728,53	40.232,17							
5199	O	43/2025	13/08	57.614,20	0,00	57.614,20	57.614,20	0,00	-9	12. 361 65	2.710.3210.0379.00	2046	89	4.4.90.51.91.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (FERRO) COM COBERTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, SENDO DE 98M², PARA O PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº1730/2021, BB C/C 55517-7.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5201	O	52/2023	13/08	23.280,00	0,00	17.460,00	17.460,00	5.820,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.06.00.	C L ABREU JUNIOR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		80.894,20	0,00	75.074,20	75.074,20	5.820,00							
5230	O	0/0	14/08	53.600,00	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00	-7	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	180	3.3.90.30.26.01.	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5251	O	8/2025	14/08	5.681,22	0,95	5.680,27	5.680,27	0,00	-4	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA TULIPA, MOELA DE FRANGO E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
5267	O	57/2025	14/08	228.000,00	0,00	59.086,87	59.086,87	168.913,13	-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2046	89	4.4.90.51.91.00.	KESSYA APARECIDA DA COSTA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
5268	O	0/0	14/08	4.790,00	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2156	25	4.4.90.52.35.00.	ATHENAS AUTOMACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO SFF, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA LENOVO/ THINKCENTRE M75S GEN5, PROCESSADOR AMD RYZEN5 PRO8500G, MEMÓRIA RAM 16GB DDR5, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE LENOVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0033/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5314	O	0/0	14/08	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA, INCLUINDO PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5321	O	0/0	14/08	19.296,00	0,00	19.296,00	19.296,00	0,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.01.	BELLENZIER PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM 10 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001358, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		311.575,22	0,95	142.661,14	142.661,14	168.913,13							
5345	O	142/2025	15/08	25.740,00	0,00	19.305,00	19.305,00	6.435,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E 3 (TRÊS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM CARGA HORÁRIA DE 15H POR TURMA, COM AULAS PRERSENCIAIS NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		25.740,00	0,00	19.305,00	19.305,00	6.435,00							
5373	O	0/0	18/08	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	1055	32	4.4.90.52.48.00.	MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ Nº 06.096.391/0001-76, CONFORME OFÍCIO Nº 1123-25-DLF.														
5374	O	0/0	18/08	135.679,64	135.679,64	0,00	0,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	1055	32	4.4.90.52.48.00.	MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ Nº 06.096.391/0001-76, CONFORME OFÍCIO Nº 1123-25-DLF.														
		Total do Dia:		385.679,64	385.679,64	0,00	0,00	0,00							
5439	O	0/0	20/08	1.804,80	0,00	1.804,80	1.804,80	0,00	-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5442	E	0/0	20/08	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
5443	E	0/0	20/08	20.000,00	0,00	1.784,12	1.784,12	18.215,88	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
		Total do Dia:		26.804,80	0,00	8.588,92	8.588,92	18.215,88							
5507	O	140/2025	22/08	32.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.10.00.	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
Especificação:	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.														
5508	O	165/2021	22/08	339.137,56	0,00	254.353,17	184.660,40	154.477,16	-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.34.01.00.	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5509	O	165/2021	22/08	339.137,56	0,00	254.353,17	175.334,12	163.803,44	-2	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.21.00.	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.													
5520	O	43/2025	22/08	54.070,00	0,00	54.070,00	54.070,00	0,00	-9	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.51.91.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS EM PARQUINHO E FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA UTILIZAÇÃO EM COBERTURA DE CAIXA DE AREIA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA.													
5521	O	43/2025	22/08	53.188,42	0,00	53.188,42	53.188,42	0,00	-9	12.361 65	2.710.3210.0379.00	2046	89	4.4.90.51.91.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1730/2021, C/C 55.517-7 BB.													
5522	O	43/2025	22/08	17.359,58	0,00	17.359,58	17.359,58	0,00	-9	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2046	89	4.4.90.51.91.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
	Total do Dia:			834.893,12	0,00	649.324,34	500.612,52	334.280,60							
5532	O	37/2025	25/08	858,80	0,00	858,80	858,80	0,00	-4	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO 18 UNIDADE 1KG, PREGO 12X12, PREGO 13X15, PREGO 17X27, PREGO 18X30, PREGO 19X39, PREGO 25X27, PREGO 18X38 DUAS CABEÇAS, PREGO 20X48 COM CABEÇA, PREGO 22X 36, PREGO 26X84, ARRUELA LISA 04 3/8, PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1.1/2, E CHAVE GRIFO 14" COM CABO MONOBLOCK, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
	Total do Dia:			858,80	0,00	858,80	858,80	0,00							
5570	O	155/2025	26/08	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.23.00.	ASSOCIACAO FLASH DANCE DE PATINACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DE BIKE E PATINAÇÃO COM MEGA RAMPA-ESTRUTURA E EQUIPE PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA DATA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA ABERTURA DO VI JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES.													
	Total do Dia:			16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00							
5615	O	37/2025	29/08	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.99.01.	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA EXTERNA DE MADEIRA MACIÇA 2,10 X 0,80M PPARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
5616	O	37/2025	29/08	2.065,00	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.99.01.	STEIN MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO PARA ASSOALHO, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
	Total do Dia:			3.065,00	0,00	3.065,00	2.065,00	1.000,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5735	E	0/0	02/09	10.000,00	0,00	566,91	566,91	9.433,09	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
5736	E	0/0	02/09	150.000,00	0,00	72.615,88	72.615,88	77.384,12	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
		Total do Dia:		160.000,00	0,00	73.182,79	73.182,79	86.817,21							
5754	O	153/2024	03/09	174,75	0,00	174,75	174,75	0,00	-1	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.30.21.01.	BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
5764	O	0/0	03/09	1.738,30	0,00	1.738,30	1.738,30	0,00	-1	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	161	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5766	O	0/0	03/09	1.738,30	0,00	1.738,30	1.738,30	0,00	-1	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	161	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5767	O	0/0	03/09	2.190,67	0,00	2.190,67	2.190,67	0,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	98	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE TECNOLOGIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5771	O	0/0	03/09	1.399,20	0,00	1.399,20	1.399,20	0,00	-8	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	161	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUCÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		7.241,22	0,00	7.241,22	7.241,22	0,00							
5780	O	101/2025	04/09	1.741,48	0,00	1.741,48	1.741,48	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CABO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR, PARAFUSOS, ASSENTO SANITÁRIO, LÂMPADAS, GRADIL EM FERRO, MATERIAIS E SERVIÇOS DE ENCANADOR, ELETRICISTA E PEDREIRO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.													
5781	O	145/2025	04/09	26.320,00	0,00	20.780,00	13.500,00	12.820,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	ESTOFARIA ESTILO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
5782	O	68/2025	04/09	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	GH ARTEFATOS DE CONCRETO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
		Total do Dia:		32.561,48	0,00	27.021,48	19.741,48	12.820,00							
5790	O	43/2025	05/09	1.930,68	0,00	1.930,68	0,00	1.930,68	-9	27. 812 100	1.501.0000.0000.00	1016	131	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE.													
5791	O	43/2025	05/09	920,22	0,00	920,22	0,00	920,22	-9	27. 812 100	1.501.0000.0000.00	1016	131	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTÕES E PORTAS DOS VESTIÁRIOS E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA AS JANELAS DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE.													
5815	O	137/2025	05/09	1.203,75	0,00	1.203,75	1.203,75	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA MÊS FARROUPILHA - CAPINZAL, CONTRACAPA COLORIDA, COM TAMANHO DE 15X5 CM, 75 CM/COL, NA PÁGINA 08 DA EDIÇÃO Nº 633, A SER PUBLICADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL FOLHA DA CLUB.													
		Total do Dia:		4.054,65	0,00	4.054,65	1.203,75	2.850,90							
5820	O	160/2025	08/09	11.457,00	0,00	8.592,75	8.592,75	2.864,25	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB.													
5823	O	121/2025	08/09	12.250,00	0,00	8.750,00	8.750,00	3.500,00	-4	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2097	228	3.3.90.39.10.00.	PRISCILA BUZELATO
Especificação:		VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2025.													
5825	O	37/2025	08/09	444,85	0,00	444,85	0,00	444,85	-0	15. 451 120	1.500.0000.0000.00	1021	148	3.3.90.30.99.01.	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ALMOFADADA EM PINUS DE 0,60X210CM PARA BANHEIRO COMPLETA, FECHADURA SIMPLES, MARCO, VISTAS. SEM PINTURA, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, NESTE MUNICÍPIO.													
5833	O	0/0	08/09	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	-1	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.39.01.	SC COMERCIO DE PNEUS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PNEUS 265/60R18 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5839	O	0/0	08/09	1.924,00	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00	-X	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	199	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REFULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		28.315,85	0,00	21.951,60	21.506,75	6.809,10							
5873	O	0/0	10/09	151,50	0,00	151,50	151,50	0,00	-0	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.21.01.	RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001751, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5875	O	0/0	10/09	3.807,00	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00	-7	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	52	4.4.90.52.35.00.	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5876	O	0/0	10/09	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	165	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		6.028,50	0,00	6.028,50	6.028,50	0,00							
5891	E	0/0	11/09	100.000,00	0,00	72.830,74	72.830,74	27.169,26	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, TA 003 DE 13/11/2024.															
		Total do Dia:		100.000,00	0,00	72.830,74	72.830,74	27.169,26							
5927	O	77/2024	12/09	1.112,10	0,00	1.112,10	1.112,10	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E DINÂMICAS VOLTADAS ÀS PESSOAS IDOSAS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 13H, NO CTG SINUELO DO VALE (BAR DO CABEÇÃO).															
5934	O	0/0	12/09	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		1.526,10	0,00	1.526,10	1.112,10	414,00							
5959	O	79/2025	16/09	150.145,13	0,00	123.601,38	78.740,07	71.405,06	-	15.451 120	1.500.0000.0000.00	1024	155	4.4.90.51.91.00.	CONSTRUTORA TOMBINI LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO EM FRENTE À IGREJA DA VILA SETE SE JULHO, CONFORME DELIMITADO NO PROJETO BÁSICO APROVADO, CNO Nº 90.025.27729/71.													
		Total do Dia:		150.145,13	0,00	123.601,38	78.740,07	71.405,06							
5976	O	0/0	17/09	3.868,80	0,00	3.868,80	3.868,80	0,00	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.23.01.	NEW WORK EPI LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5980	O	0/0	17/09	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.19.00.	LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT PARDO, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DURANTE AS SESSÕES DO PROJETO CINE PIPOCA E EM DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5981	O	0/0	17/09	152,97	0,00	152,97	0,00	152,97	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.19.00.	VANINHA UTILIDADES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT BRANCO, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DURANTE AS SESSÕES DO PROJETO CINE PIPOCA E EM DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		4.133,77	0,00	4.133,77	3.980,80	152,97							
5993	O	143/2025	18/09	30.328,12	0,00	12.131,24	12.131,24	18.196,88	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL E AO SUPORTE DIRETO A MICRO E PEQUENAS EMPRESA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.													
6000	O	48/2025	18/09	14.319,80	0,00	14.319,80	0,00	14.319,80	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.60.00.	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS: LIVROS DA PROPOSTA CURRICULAR (ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E AVALIAÇÃO), PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.													
6009	E	0/0	18/09	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.													
		Total do Dia:		104.647,92	0,00	86.451,04	72.131,24	32.516,68							
6025	O	173/2025	19/09	11.600,00	0,00	8.700,00	8.700,00	2.900,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.10.00.	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.														
6026	O	141/2024	19/09	4.002,00	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00	-X	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	70	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR RERERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 3 (TRÊS) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDEM À EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
		Total do Dia:		15.602,00	0,00	12.702,00	12.702,00	2.900,00							
6045	O	141/2024	22/09	9.990,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	-X	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	77	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS INFANTIS COMPOSTOS POR UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO NO REFEITÓRIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE.														
6047	O	30/2025	22/09	5.148,00	0,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	97	3.3.90.39.99.00.	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 HORAS.														
6048	O	0/0	22/09	158,55	0,00	158,55	158,55	0,00	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL, CAIXA PLÁSTICA SEM TAMPA, CANECA FABRICADA EM VIDRO, COLHER CÔNCAVA DE 45CM, COLHER CÔNCAVA DE 60CM, DESCASCADOR DE LEGUMES, PEGADOR DE MASSAS DE 20CM, PEGADOR DE MASSAS DE 30CM, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, TESOURA MULTIUSO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6050	O	0/0	22/09	5.840,00	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00	-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.07.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA E FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6052	O	0/0	22/09	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	-2	12. 361 65	1.500.0000.0000.00	2043	85	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6053	O	0/0	22/09	594,50	0,00	594,50	594,50	0,00	-2	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
6056	O	0/0	22/09	1.410,00	0,00	1.410,00	16,92	1.393,08	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.29.00.	ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUCOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6061	O	0/0	22/09	103,50	0,00	103,50	103,50	0,00	-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			23.349,55	0,00	20.775,55	19.382,47	3.967,08							
6102	O	39/2024	23/09	299,50	0,00	299,50	299,50	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.12.00.	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.														
	Total do Dia:			299,50	0,00	299,50	299,50	0,00							
6156	O	135/2025	25/09	7.030,00	0,00	7.030,00	7.030,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.99.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, COM FOCO NA CORRETA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E NAS NORMAS DE SEGURANÇA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR-11 E NR-12, A SER REALIZADO NAS SEGUINTES DATAS: 25 DE OUTUBRO, 01 DE NOVEMBRO E 08 DE NOVEMBRO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DISTRIBUÍDA ENTRE TEORIA E PRÁTICA: DIA 25/10 - AULA TEÓRICA COM DURAÇÃO DE 8 HORAS, A SER REALIZADA NA SEDE DO CISAM – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA. DIAS 01 E 08/11 – AULAS PRÁTICAS COM DURAÇÃO DE 12 HORAS (SENDO 08 HORAS NO DIA 01 E 04 HORAS NO DIA 08), QUE OCORRERÃO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6157	O	24/2024	25/09	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	-7	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DO VASCO DA GAMA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, DAS 13H15 ÀS 17H15, DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO.														
6162	O	101/2025	25/09	73,55	0,00	73,55	73,55	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.26.01.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TIPO NEMA TRIPOLAR 50A PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CELESC.														
6163	O	101/2025	25/09	750,07	0,00	750,07	750,07	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.24.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA E ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE MURETA DESTINADA À ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO SIMAE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
6164	O	101/2025	25/09	3.084,66	0,00	3.084,66	3.084,66	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.24.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA, REVESTIMENTO CERÂMICO, KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO E ÁGUA, TORNEIRA CROMADA, CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PIA E PEQUENA CALÇADA NA ÁREA EXTERNA E PARA A CONSTRUÇÃO DE MURETA DESTINADA À ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO SIMAE, NO CMEI CRESCENDO JUNTOS.														
6178	O	0/0	25/09	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.36.00.	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA RÍGIDA PARA RESGATE TIPO PRANCHA, MATERIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6179	O	0/0	25/09	2.134,70	0,00	2.134,70	2.134,70	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.29.00.	KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 10A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 20A, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001756, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6180	O	0/0	25/09	3.507,53	0,00	3.507,53	3.507,53	0,00	-4	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.12.00.	FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, MARCA CONSUL/ CHB53EB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6181	O	0/0	25/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-2	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.30.14.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001681, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6182	O	0/0	25/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-2	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001681, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6187	O	0/0	25/09	1.013,03	0,00	1.013,03	1.013,03	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, TIGELA FABRICADA EM VIDRO PARA SOBREMESA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6188	O	0/0	25/09	492,43	0,00	492,43	492,43	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, FORMA RETANGULAR FABRICADA EM SILICONE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6191	O	0/0	25/09	246,51	0,00	246,51	246,51	0,00	-4	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE CHÁ FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6192	O	0/0	25/09	535,08	0,00	535,08	535,08	0,00	-9	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6193	O	0/0	25/09	806,01	0,00	806,01	806,01	0,00	-9	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6203	O	0/0	25/09	517,07	0,00	517,07	517,07	0,00	-3	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA 3 OU 3,5", FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

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

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

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO

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

ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

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

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

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

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

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6220	O	0/0	25/09	103,50	0,00	103,50	103,50	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6221	O	0/0	25/09	21,75	0,00	21,75	21,75	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N° 2, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6222	O	0/0	25/09	79,90	0,00	79,90	79,90	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS, TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6223	O	0/0	25/09	72,56	0,00	72,56	72,56	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6228	O	0/0	25/09	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	WERNETECH INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE ARMAZENAMENTO 16GB, PENDRIVE ARMAZENAMENTO 32GB, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6230	O	0/0	25/09	26.520,00	0,00	17.680,00	17.680,00	8.840,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	26	3.3.50.41.02.00.	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.														
6234	O	0/0	25/09	32,53	0,00	32,53	32,53	0,00	-2	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, RODO COM CABO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			56.680,75	0,00	47.840,75	45.793,75	10.887,00							
6240	O	85/2025	26/09	493,50	0,00	493,50	0,00	493,50	-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO COLEGIADO, EM CAPACITAÇÃO DA I MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DO SUAS DA REGIAO DA AMMOC, REALIZADO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, NO AUDITÓRIO AFONSO DRESCH DA UNOESC.														
6244	O	101/2025	26/09	1.703,67	0,00	1.703,67	1.703,67	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.24.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, BLOCO DE CONCRETO, MATERIAIS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS.														
6245	O	101/2025	26/09	1.424,86	0,00	1.424,86	1.424,86	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS.														
6254	O	41/2021	26/09	344,95	0,00	275,96	275,96	68,99	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, NOS LOCAIS E VELOCIDADES ESPECIFICADAS, POR PROVEDOR DETENTOR DE LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA EXPEDIDA PELA ANATEL E REGISTRO NO CREA/SC, DEVENDO SER PRESTADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES PONTOS: SALA DOS IDOSOS E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
	Total do Dia:			3.966,98	0,00	3.897,99	3.404,49	562,49							
6297	O	39/2024	29/09	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.12.00.	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E MÁQUINA DE ALGODÃO-DOCE, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E ATENDIMENTO DURANTE O EVENTO "CRIANÇADA NA LAMA", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO D E2025, ÀS 14H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE). O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA CRIANÇA E CONTARÁ COM DIVERSAS ATIVIDADES RECREATIVAS, COMO BRINCADEIRAS, PINTURA FACIAL E PASSEIO DE GAIOLA/JEEP.														
6298	O	24/2024	29/09	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.12.00.	JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
6302	O	141/2025	29/09	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!”, EM BANNER SITE https://www.capinzalfm.com.br/, TAMANHO 1000 x 250px, PUBLICADA NO PERÍODO DE 12/09														

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

A 31/10 DE 2025, COM VALOR DE 350,00 SEMANAIS X 7 SEMANAS.

6303	O	24/2024	29/09	23.736,00	0,00	23.736,00	20.026,41	3.709,59	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS:
-DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02);
-DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06);
-DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06);
-DIA 21/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06);
-DIA 23/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06);
-DIA 29/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06);
-DIA 31/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06);
-DIA 08/11 - ESPETÁCULO DE DANÇA - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, INÍCIO ÀS 19H (02 UNIDADES DO ITEM 10, E 01 UNIDADE DO ITEM 04 E 01 UNIDADE DO ITEM 06);
-DIA 15/11 - MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, INÍCIO ÀS 18H (01 UNIDADE DO ITEM 03, 01 UNIDADE DO ITEM 04 E 04 UNIDADES DO ITEM 06);

6324	E	87/2025	29/09	937,16	0,00	271,24	271,24	665,92	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

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

6325	E	87/2025	29/09	1.522,16	0,00	356,88	356,88	1.165,28	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

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

6326	E	0/0	29/09	5.000,00	0,00	1.146,60	1.146,60	3.853,40	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

6328	E	87/2025	29/09	4.180,00	0,00	1.359,36	906,24	3.273,76	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

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

6329	E	87/2025	29/09	1.861,80	0,00	674,28	449,52	1.412,28	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

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

6330	E	87/2025	29/09	3.688,36	0,00	1.412,64	941,76	2.746,60	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Especificação: VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6331	E	87/2025	29/09	192,52	0,00	74,88	49,92	142,60	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.														
6332	E	87/2025	29/09	375,72	0,00	160,56	107,04	268,68	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		46.282,72	0,00	33.981,44	29.044,61	17.238,11							
6334	O	8/2025	30/09	2.869,30	2.869,30	0,00	0,00	0,00	-4	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
6335	O	24/2024	30/09	1.946,00	0,00	1.946,00	993,14	952,86	-7	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÕES DE CINEMA QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 18 DE OUTUBRO E 22 DE NOVEMBRO DE 2025, AMBOS ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.														
6346	O	0/0	30/09	584,92	0,00	584,92	584,92	0,00	-0	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	16	4.4.90.52.12.00.	MICROFORT INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 4L, 220V, POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGÁS, ELETRODMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE CAFÉ PARA REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6369	O	0/0	30/09	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	-9	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.17.00.	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6377	O	0/0	30/09	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-0	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6384	O	0/0	30/09	373,84	0,00	373,84	373,84	0,00	-9	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE VIDRO PARA CORTE DE ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6385	O	0/0	30/09	1.292,90	0,00	1.292,90	1.292,90	0,00	-2	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
6387	O	0/0	30/09	181,79	0,00	181,79	181,79	0,00	-3	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA, TIGELA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001589, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6392	O	0/0	30/09	522,96	0,00	522,96	522,96	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA DE VIDRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, PEGADOR DE SALADA, TIGELA MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		16.909,71	2.869,30	14.040,41	12.949,55	1.090,86							
6410	O	141/2024	01/10	2.901,20	0,00	2.676,50	2.676,50	224,70	-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.30.21.01.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TRÊS GUILHOTINAS, CINCO LIXEIRAS 50 LITROS COM PEDAL E CINCO KIT COMPOSTO POR CINCO COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, MATERIAL PARA ESTOQUE DE RESERVA, COM UTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6413	O	141/2024	01/10	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.33.00.	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PROJETORES MULTIMÍDEA 3600 LUMENS, SVGA HDMI 3D, MARCA ACER, EQUIPAMENTO PARA COMPOR O ESTOQUE DE RESERVA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
		Total do Dia:		7.741,20	0,00	7.516,50	7.516,50	224,70							
6430	O	8/2025	02/10	2.305,60	0,00	2.305,60	2.305,60	0,00	-8	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
6450	E	0/0	02/10	7.000,00	0,00	3.543,02	3.543,02	3.456,98	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	140	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
		Total do Dia:		9.305,60	0,00	5.848,62	5.848,62	3.456,98							
6455	O	141/2025	03/10	538,00	0,00	538,00	538,00	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA "III EDIÇÃO DO EMPREENDE CAPINZAL", EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2025, COM VEICULAÇÕES ENTRE OS DIAS 4 E 7 DE OUTUBRRO DE 2025 (5 VEÍCULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 20 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL.														
6485	O	0/0	03/10	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA 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 ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

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

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

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

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

6508	O	0/0	03/10	287,64	0,00	287,64	287,64	0,00	-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6510	O	0/0	03/10	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	-1	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.17.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 2,5 METROS, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6511	O	0/0	03/10	6.210,00	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00	-8	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT: 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/SG2428P, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

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

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

		Total do Dia:		32.751,90	0,00	32.751,90	32.751,90	0,00							
6529	O	43/2025	06/10	4.421,00	0,00	1.985,00	1.985,00	2.436,00	-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA EXTERNA (PARTE LATERAL) E FABRICAÇÃO DE PORTÃO EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

6530	O	43/2025	06/10	11.082,00	0,00	11.082,00	0,00	11.082,00	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR PARA COBERTURA DE HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

6543	O	0/0	06/10	137,98	0,00	137,98	1,66	136,32	-	6. 181 190	2.500.0000.0300.00	2022	38	3.3.90.30.17.00.	ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000633, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6544	O	0/0	06/10	159,90	0,00	159,90	1,92	157,98	-	6. 181 190	2.500.0000.0300.00	2022	38	3.3.90.30.17.00.	SIGNA SHOES EXPORTACAO E IMPORTACAO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO/SSD, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000635, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		15.800,88	0,00	13.364,88	1.988,58	13.812,30							
6566	O	39/2024	07/10	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.12.00.	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.													
6569	O	134/2025	07/10	149,70	0,00	149,70	149,70	0,00	-6	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, RENALULT CLIO QIK 1866, FIAT STRADA RXYOJ34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
6570	O	134/2025	07/10	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	-6	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
6571	O	134/2025	07/10	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00	-6	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
6577	O	137/2024	07/10	79,50	0,00	79,50	79,50	0,00	-3	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA PARA ATENDER AO EVENTO "CRIANÇADA NA LAMA", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 14H ÀS 17H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE); O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA CRIANÇA E CONTARÁ COM DIVERSAS ATIVIDADES RECREATIVAS, COMO BRINCADEIRAS, PINTURA FACIAL E PASSEIO DE GAIOLA/JEEP.													
		Total do Dia:		638,40	0,00	638,40	338,90	299,50							
6620	O	110/2025	09/10	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	-6	15.451 120	1.500.0000.0000.00	1024	154	3.3.90.30.51.00.	SIDINEI TIZATTO JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 250 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 200 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
6622	O	37/2025	09/10	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
6627	O	97/2025	09/10	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025.													
6628	O	97/2025	09/10	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025.													
6638	O	0/0	09/10	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.25.01.	SAMUEL PADOVAM
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071101/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, CNPJ Nº 82.951.351/0001-42, PROCESSO SEA													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		10499/2024.													
6639	O	0/0	09/10	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	1055	32	4.4.90.52.08.00.	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 1 (UM) COMPRESSOR TORÁCICO AUTOMATIZADO E PORTÁTIL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0198/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO CMBSC 21673/2024.													
6642	O	0/0	09/10	2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6643	O	0/0	09/10	2.521,50	0,00	2.521,50	2.521,50	0,00	-X	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL 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.													
6644	O	0/0	09/10	1.376,00	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.16.01.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6649	O	0/0	09/10	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001550, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6650	O	0/0	09/10	278,26	0,00	278,26	278,26	0,00	-3	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 8 PORTAS POE, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6651	O	0/0	09/10	132,98	0,00	132,98	132,98	0,00	-3	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.17.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1KIT PORCA GAIOLA, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6652	O	0/0	09/10	546,98	0,00	546,98	546,98	0,00	-3	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6653	O	0/0	09/10	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	-3	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6654	O	0/0	09/10	2.587,00	0,00	2.587,00	2.587,00	0,00	-8	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, MARCA TPLINK/SG2428P, 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6657	O	0/0	09/10	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	-9	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.17.00.	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6659	O	0/0	09/10	10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00	-7	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.33.00.	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PROJETOR MULTIMÍDIA, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BRILHO 3800 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1328WH, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6660	O	0/0	09/10	512,60	0,00	512,60	512,60	0,00	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.													
6662	O	93/2025	09/10	211.112,83	0,00	80.275,39	5.579,13	205.533,70	-	15.451 120	2.710.3210.0379.00	1022	152	4.4.90.51.91.00.	R&S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79, RECURSO EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVA 0894/2024 – DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, CONTA BANCÁRIA 62.654-6.													
		Total do Dia:		298.444,15	55.000,00	112.606,71	37.910,45	205.533,70							
6666	O	153/2025	10/10	1.853,00	0,00	1.853,00	1.853,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	66	3.3.90.30.31.00.	W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE, SEPARADOR DE JARDIM, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.													
6667	O	153/2025	10/10	5.176,00	0,00	5.176,00	5.176,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2046	88	3.3.90.30.31.00.	W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DOS JARDINS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
6673	O	37/2025	10/10	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00	-8	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.99.01.	STEIN MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE ASSOALHO DE EUCALIPTO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. AURORA MARIA DOS SANTOS, MORADORA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, NESTE MUNICÍPIO.															
6675	O	194/2025	10/10	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-	15.451 110	1.500.0000.0502.00	2071	141	4.4.90.52.12.00.	TECNOLAR LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 55/2024, DE AUTORIA DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
6676	O	194/2025	10/10	898,00	0,00	898,00	898,00	0,00	-	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	141	4.4.90.52.12.00.	TECNOLAR LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL.															
6677	O	8/2025	10/10	1.753,20	0,00	1.753,20	1.753,20	0,00	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
		Total do Dia:		19.332,20	0,00	19.332,20	17.680,20	1.652,00							
6699	O	153/2025	13/10	11.132,80	0,00	11.132,80	11.132,80	0,00	-	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2072	144	3.3.90.30.31.00.	W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO BOLA, PORTE MÉDIO, PEDRA BRITA BRANCA, PEDRA ROSADA E SEPARADOR DE JARDIM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS PRÓXIMO AO PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL TRADIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6700	O	153/2025	13/10	574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	-	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2072	144	3.3.90.30.31.00.	SPASSO VERDE COMÉRCIO DE PLANTAS E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE AZALÉIA PORTE MÉDIO, CORES VARIADAS E MANACÁ DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS), UTILZIZADOS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS PRÓXIMO AO PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL TRADIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6701	O	153/2025	13/10	1.607,00	0,00	1.607,00	1.535,00	72,00	-	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2072	144	3.3.90.30.31.00.	MDJ TRANSPORTES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES: TAGETES, ALEGRIA DE JARDIM (SÁLVIA ESCARLATE), VINCAS, CRAVINAS, AMOR PERFEITO, VERBENAS, ZINNIA, PETÚNIA. CORES VARIADAS, AVE-DO-PARAÍSO (STRELITZIA REGINAE), E GERÂNIO (PELARGONIUM SPP.), UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS PRÓXIMO AO PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL TRADIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6704	O	77/2024	13/10	81,84	0,00	81,84	81,84	0,00	-1	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI SANDUÍCHE NATURAL E MINI SONHOS, A SEREM FORNECIDOS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 17H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
6710	O	0/0	13/10	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	-	15.451 110	1.500.0000.0502.00	2071	141	4.4.90.52.34.00.	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT TETO, 57.000 BTH/H, FRIO, 380V TRIFÁSICO, MARCA CARRIER/42ZQB60C538CCW060235, EQUIPAMENTO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 63/2024 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001896, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6711	O	0/0	13/10	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	-3	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.22.01.	ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6713	O	0/0	13/10	178,50	0,00	178,50	178,50	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6714	O	0/0	13/10	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA GRANDE, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6715	O	0/0	13/10	168,40	0,00	168,40	168,40	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6722	O	0/0	13/10	402,12	0,00	402,12	402,12	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	97	3.3.90.30.14.00.	ATTLAS SPORTS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE HANDEBOL, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6723	O	0/0	13/10	201,23	0,00	44,75	44,75	156,48	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	97	3.3.90.30.14.00.	VANINHA UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA GINÁSTICA RÍTMICA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6724	O	0/0	13/10	155,88	0,00	155,88	155,88	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	97	3.3.90.30.14.00.	TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6725	O	0/0	13/10	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	97	3.3.90.30.60.00.	POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE XADREZ, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6726	O	0/0	13/10	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.42.00.	MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6727	O	0/0	13/10	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	-1	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.17.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, MATERIAL UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6728	O	0/0	13/10	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.33.00.	GIGA1.COM EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6729	O	0/0	13/10	15.228,00	0,00	15.228,00	15.228,00	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	83	4.4.90.52.35.00.	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE GO AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DAS EQUIPES ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA E MULTIPROFISSIONAL CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6730	O	0/0	13/10	15.228,00	0,00	15.228,00	15.228,00	0,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE GO AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PELOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		75.339,77	0,00	75.183,29	75.111,29	228,48							
6739	O	186/2025	14/10	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	PEDREIRA PEDRIKAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M³ DE BICA CORRIDA (COMPOSIÇÃO: 15% DE CASCALHO, 16% DE PÓ DE PEDRA, 23% DE BRITA 01, 24% DE BRITA 02 E 22% DE PEDRISCO) A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG E VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL													
6740	O	43/2025	14/10	665,50	0,00	665,50	665,50	0,00	-9	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO, CHAPA COM ESPESSURA DE 0,50 MM, CORTE 80 CM, COM CABECEIRA E BOCAL CONDIZENTES, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.													
6741	O	0/0	14/10	107,60	0,00	107,60	107,60	0,00	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.99.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6742	O	0/0	14/10	276,48	0,00	276,48	276,48	0,00	-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6743	O	0/0	14/10	224,50	0,00	224,50	224,50	0,00	-X	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6744	O	0/0	14/10	126,88	0,00	126,88	126,88	0,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6745	O	0/0	14/10	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6746	O	0/0	14/10	1.122,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001744, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		23.057,96	0,00	23.057,96	3.057,96	20.000,00							
6760	O	0/0	16/10	1.194,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00	-X	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6761	O	0/0	16/10	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	1055	32	4.4.90.52.08.00.	DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS, MARCA COMEN/MODELO STAR 8000F, EQUIPAMENTO PARA USO NA VIATURA AMBULÂNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000808, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6762	O	0/0	16/10	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.28.01.	ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NADADEURAS DE USO PROFISSIONAL PARA UTILIZAÇÃO EM RESGATES E SALVAMENTOS AQUÁTICOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6769	O	8/2025	16/10	596,50	0,00	596,50	596,50	0,00	-8	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
		Total do Dia:		8.420,50	4.160,00	4.260,50	4.260,50	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6790	O	51/2024	17/10	974,00	0,00	974,00	974,00	0,00	-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.99.00.	AGÊNCIA STARTS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET PARA O EVENTO "ESPETÁCULO DE DANÇA" , A SER REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6798	O	0/0	17/10	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	-3	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	16	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA AOC/24E3UF, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000701, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6799	O	0/0	17/10	3.419,50	0,00	3.419,50	3.419,50	0,00	-0	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.44.00.	RP COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6801	O	0/0	17/10	471,75	0,00	471,75	471,75	0,00	-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6802	O	0/0	17/10	1.549,00	0,00	1.549,00	18,59	1.530,41	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	113	4.4.90.52.06.00.	SOMA ATACADO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO 256GB, MEMÓRIA 6GB, TELA 6,5", BATERIA 4020MAH, APARELHO PARA USO EM ATIVIDADES CULTURAIS, REGISTROS DE INFORMAÇÕES EM CAMPO, FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001700, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6803	O	0/0	17/10	2.945,00	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00	-2	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.60.00.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO INFANTIL ARAMADO FORMAS GEOMÉTRICAS, MATERIAIS DIDÁTICOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, COM O OBJETIVO DE APOIAR E ENRIQUECER AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6804	O	0/0	17/10	7.121,90	0,00	7.121,90	7.121,90	0,00	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6805	O	0/0	17/10	125,40	0,00	125,40	125,40	0,00	-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	93	3.3.90.30.14.00.	PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL UTILIZADO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6807	O	0/0	17/10	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	1055	32	4.4.90.52.33.00.	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA DE IMAGENS TÉRMICAS - MODELO II PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO URBANO, COMO FORMA DE LOCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO DENTRO DE ESPAÇOS CONFINADOS ONDE A VISIBILIDADE É PREJUDICADA, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PREÇOS Nº 0297/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPG Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 7863/2024.													
6811	O	0/0	17/10	2.098,80	0,00	2.098,80	2.098,80	0,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	35	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, POSSUI HUB USB, MARCA LG / 24 BN650U, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6813	O	0/0	17/10	4.755,04	0,00	4.755,04	4.755,04	0,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	35	4.4.90.52.35.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) WEBCAMS RESOLUÇÃO 4K, ZOOM DIGITAL 5X, MARCA LOGITECH / BRIO PRO ULTRA 4K, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6814	O	0/0	17/10	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	-6	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.17.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DE USO E MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6816	O	0/0	17/10	1.058,00	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	-0	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.17.00.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO E USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		40.327,39	0,00	40.327,39	38.796,98	1.530,41							
6821	O	161/2025	20/10	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.30.15.00.	BELA CASA CORTINAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60M² DE CORTINA EM VOIL TRADICIONAL, COM FORRO LONDON LISO, DESTINADA À COMPOSIÇÃO DA DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO CÊNICA DO ESPETÁCULO DE DANÇA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
6825	O	0/0	20/10	111,60	0,00	111,60	111,60	0,00	-X	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.14.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO COM ASCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE, MATERIAL DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM O OBJETIVO DE ESCUTAR BATIMENTOS, CIRCULAÇÃO E FLUXO DE SEIVA DAS ÁRVORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6826	O	0/0	20/10	745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6827	O	0/0	20/10	704,00	0,00	704,00	8,45	695,55	-X	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	83	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, GIRATÓRIA, APOIA-BRAÇOS FIXOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO DEPÓSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		5.700,60	0,00	5.700,60	5.005,05	695,55							
6845	O	86/2024	21/10	1.610,00	0,00	1.610,00	32,20	1.577,80	-2	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.23.00.	ZILIO EVENTOS LTDA
Especificação:		VALOR LOCAÇÃO (INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM) DE PRATICÁVEIS PARA PALCO/PASSARELA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
6846	O	174/2025	21/10	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.30.15.00.	SUL FORTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES TRANSPARENTES COM ARAMADO EM LED PARA UTILIZAÇÃO NO ESPETÁCULO DE DANÇA - BALLET, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
6848	O	164/2025	21/10	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	GARBIN & BERGAMO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 4 PNEUS 10X16.5 8 LONAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
		Total do Dia:		7.210,00	0,00	7.210,00	5.632,20	1.577,80							
6877	O	0/0	22/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0502.00	1016	131	3.3.90.30.14.00.	LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 60/24, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6878	O	0/0	22/10	2.876,40	0,00	2.876,40	2.876,40	0,00	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6879	O	0/0	22/10	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	-X	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		4.352,40	0,00	4.352,40	4.352,40	0,00							
6915	E	0/0	23/10	3.500,00	0,00	1.688,97	1.688,97	1.811,03	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:		VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
6917	O	174/2025	23/10	63.717,00	0,00	63.717,00	63.717,00	0,00	-2	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.30.15.00.	JPLED LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, FESTÃO ARAMADO, FITA DECORATIVA, ÇAÇOS DE VELUDO, ESTRELAS ARAMADAS, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, MATERIAS VARIADOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA NOS BAIRROS E NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE, VISANDO EMBELEZAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E FORTALECER O ESPÍRITO NATALINO.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6918	O	174/2025	23/10	24.350,00	0,00	24.350,00	24.350,00	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.30.15.00.	SUL FORTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS, LAÇÕS EM VELUDO, MATERIAS VARIADOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA NOS BAIRROS E NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE, VISANDO EMBELEZAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E FORTALECER O ESPÍRITO NATALINO.														
6919	O	183/2025	23/10	7.584,00	0,00	7.584,00	7.584,00	0,00	-4	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	ELEANDRO KUNZ
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,896 M3 DE CASCALHO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, ALTO SÃO ROQUE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS.														
6920	O	77/2024	23/10	915,75	0,00	915,75	915,75	0,00	-1	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.15.00.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE REUNIÃO COMEMORATIVA EM ALUSÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2025, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6921	O	73/2024	23/10	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.23.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTELOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO "ESCOLHA DA RAINHA E PRINCESAS" DO KERBFEST CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM APOIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.														
6922	O	8/2025	23/10	1.193,87	0,00	1.193,87	1.193,87	0,00	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6923	O	0/0	23/10	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.41.00.	DON GERALDO RISTORANTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LEANDRO JACO PAZA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO LEANDRO JACO PAZA.														
6924	O	0/0	23/10	40,80	0,00	40,80	40,80	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.41.00.	DON GERALDO RISTORANTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO MIRIAM GOLIN FAGUNDES.														
6925	O	0/0	23/10	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.41.00.	DON GERALDO RISTORANTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO EDINEIA POPP BOFF.														
6926	O	0/0	23/10	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.41.00.	DON GERALDO RISTORANTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.													
6927	O	119/2024	23/10	348,70	0,00	348,70	348,70	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA E CONSERTO DE SUPORTE DO ESTRIBO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
6928	O	119/2024	23/10	418,44	0,00	418,44	418,44	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA PARA CONSERTO DE SUPORTE LATERAL DA TAMPA TRASEIRA E SUPORTE DE PROTEÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
6929	O	119/2024	23/10	488,18	0,00	488,18	488,18	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E ENDIREITAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
6930	O	119/2024	23/10	697,40	0,00	697,40	697,40	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR E TROCAR DENTES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
6931	O	119/2024	23/10	627,66	0,00	627,66	627,66	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA FIXAR DENTES E GENGIVA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
6932	O	119/2024	23/10	244,09	0,00	244,09	244,09	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR CHAPA DE FERRO NA CARROCERIA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
6933	O	8/2025	23/10	5.915,18	0,00	5.915,18	5.915,18	0,00	-4	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
6934	O	77/2024	23/10	83,38	0,00	83,38	1,00	82,38	-4	4.122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO AMPLIADA COM CONSELHEIROS DO CMDIC E CMDCA, GESTORES E SERVIDORES COM A CAPTURE ASSESSÓRIA, CONTRATADA PARA ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA FOMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DO IDOSO E DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 28/10/2025, NA SALA DE REUNIÕES NA CASA DO CIDADÃO, 8H30.													
6935	O	8/2025	23/10	585,54	0,00	585,54	585,54	0,00	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6936	O	77/2024	23/10	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O FINAL DE SEMANDA, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
6937	O	8/2025	23/10	1.503,49	0,00	1.503,49	1.503,49	0,00	-8	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6938	O	77/2024	23/10	149,10	0,00	149,10	149,10	0,00	-8	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, LANCHE SALGADO (SANDUICHE), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, QUE PARTICIPARÃO NO FESTIVAL DE TEATRO DE VIDEIRA/SC, A SER REALIZADO NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2025.														
6939	O	8/2025	23/10	6.184,51	0,00	6.184,51	6.184,51	0,00	-0	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6940	O	8/2025	23/10	10.516,11	0,00	10.516,11	10.516,11	0,00	-6	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ALHO PORÓ, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6941	O	8/2025	23/10	6.588,37	0,00	6.588,37	6.588,37	0,00	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6942	O	22/2025	23/10	1.242,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025 COM OS ALUNOS DO 8° ANO DA ESCOLA KLEINUBING, PARA VISITAR O LABORATÓRIO DO CAMPUS 2 DA UNOESC JOAÇABA, PERCORRENDO 184KM.														
6943	O	218/2025	23/10	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES GRAZIELA ZANCHETTA, ALDECIR JOSÉ DE SOUZA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, VOLTADO AOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E O ALINHAMENTO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS, FISCAIS E ORÇAMENTÁRIAS REFERENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NOS SEGUINTES HORÁRIOS: 12/11/2025 DAS 13H20 ÀS 17H00, 13/11/2025 DAS 08H50 ÀS 12H00 E DAS 13H20 ÀS 17H00, 14/11/2025 DAS 08H50 ÀS 12H00.														
6945	O	37/2025	23/10	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA LINHA PREMIUM, LATA DE 18L, SEMI-BRILHO, NAS CORES BRANCO, AZUL DEL REY E AMARELO, DESTINADA À MANUTENÇÃO DA PINTURA DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6946	O	2/2025	23/10	9.318,34	0,00	9.318,34	9.318,34	0,00	-5	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
6947	O	0/0	23/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	ADÃO RICARDO MARIA CRUZ
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, IR A NOVO HAMBURGO/RD, LEVAR AS ESTUDANTES ALANA ESTEFANI MIOTTO E GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS, ALUNAS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH, PARA PARTICIPAREM NA MOSTRATEC (MOSTRA INTERNACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA), A SER REALIZADA NOS DIAS 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, EM NOVO HAMBURGO/RS.														
6948	O	0/0	23/10	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	ANALINE BASEI
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA ANALINE BASEI, IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL-SUSTENTAR E AMPLIAR O DIREITO À EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 3, 4 E 5 DE NOVEMBRO DE 2025, NO SALÃO DE ATOS DA UFRGS, EM PORTO ALEGRE/RS, TENDO NA PROGRAMAÇÃO MESAS DE DEBATES COM ESPECIALISTAS DE TODO O PAÍS, PALESTRAS INSPIRADORES, ATIVIDADES FORMATIVAS E CULTURAIS E ESPAÇOS DE TROCA E DIÁLOGO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL.														
6949	O	0/0	23/10	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.14.14.00.	MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO, IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL-SUSTENTAR E AMPLIAR O DIREITO À EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 3, 4 E 5 DE NOVEMBRO DE 2025, NO SALÃO DE ATOS DA UFRGS, EM PORTO ALEGRE/RS, TENDO NA PROGRAMAÇÃO MESAS DE DEBATES COM ESPECIALISTAS DE TODO O PAÍS, PALESTRAS INSPIRADORES, ATIVIDADES FORMATIVAS E CULTURAIS E ESPAÇOS DE TROCA E DIÁLOGO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL.														
6950	O	0/0	23/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-4	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	HYAGO PADILHA
Especificação:	VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR HYAGO PADILHA, MEMBRO DO COMITÊ DE GESTÃO, IR A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ELI SUMMIT - ECOSSISTEMAS LOCAIS DE INOVAÇÃO", COM PARCERIA DO SEBRAE, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 A 6 DE NOVEMBRO DE 2025, EM NATAL/RN, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR E INTEGRAR A QUÁDRUPLA HÉLICE DOS ECOSSISTEMAS LOCAIS DE INOVAÇÃO NOS TEMAS QUE PERMEIAM AS DICUSSÕES DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, AGREGAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO E FORMAÇÃO DOS ATORES DE INOVAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
		Total do Dia:		159.362,91	0,00	157.551,88	157.469,50	1.893,41							
6951	O	165/2025	24/10	4.991,08	0,00	4.991,08	239,57	4.751,51	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.04.00.	GRIAULE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORÁRIO E SUPORTE PREMIER (REMOTO) DE 1 LICENÇA(S) DO GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC) PARA USO COM O SISTEMA DO IGP/SC, PARA UTILIZAÃO NO SETOR DE EMISSÃO DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADÃO.														
6953	O	126/2025	24/10	429,90	0,00	429,90	429,90	0,00	-2	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	140	3.3.90.30.24.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6954	O	37/2025	24/10	166,60	0,00	166,60	166,60	0,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.24.00.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA PINTURA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6955	O	124/2025	24/10	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	-9	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.														
6957	O	207/2023	24/10	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PROTEÇÃO DO CARDAN DIANTEIRO, RETIRAR CARDAN, SACADO TAMPA DO PINHÃO DIANTEIRO, SUBSTITUÍDO RETENTOR DO PINHÃO E ANEL DA TAMPA, MONTADO NO LUGAR, INSTALADO CARDAN NO LUGAR E MONTADO PROTEÇÃO, SACADO PINO DA SAPATA E RETIRADO CILINDRO DA SAPATA LADO DIREITO, ABERTO, CONSTATADO HASTE DANIFICADA E REPARO, MONTADO HASTE NOVA, TROCADO REPARO, INSTALADO NO EQUIPAMENTO, APRESENTOU VAZAMENTO ENTRE ROSCA DA TAMPA E CAMISA, RETIRADO, ABERTO, AJUSTADO TAMPA NA MEDIDA DA CAMISA, MONTADO NO LUGAR, TROCADO CONEXÃO MEDIDORA DE PRESSÃO HIDRÁULICA QUE VAZAVA, FUNCIONADO E TESTADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6958	O	207/2023	24/10	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR PROBLEMA, CONFERIDO NÍVEL DO ÓLEO, ABERTO TAMPA SUPERIOR DO REDUTOR DE GIRO, AJUSTADO ALTURA DOS CALÇOS DE REGULAGEM DO GIRO, MONTADO TAMPA NO LUGAR, FUNCIONADO E TESTADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6959	O	207/2023	24/10	1.072,50	0,00	1.072,50	1.072,50	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR TAMPA SUPERIOR DO CONJUNTO DO GIRA CÍRCULO, CONSTATADO QUEBRA DE ENGRENAGEM DO GIRO, DRENADO ÓLEO, SACADO CONJUNTO PARA DESMONTAGEM, EFETUADO A DESMONTAGEM DE PEÇAS, EFETUADO LIMPEZA DE PEÇAS, FEITO A MONTAGEM COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, EFETUADO AJUSTE E APERTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES, INSTALADO CONJUNTO DO GIRA CÍRCULO COLOCADO ÓLEO NOVO, FUNCIONADO E TESTADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6960	O	207/2023	24/10	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PARAFUSO RESTANTE DO SUPORTE DESLIZANTE INFERIOR LADO DIREITO, LIMPADO ROSCAS E PASSADO MACHO PARA REPARAR ROSCAS, MONTADO SUPORTE COM PARAFUSOS NOVOS E ARRUELAS DE AJUSTE, VERIFICADO POSSÍVEL VAZAMENTO EM MANGUEIRAS, CONSTATADO UM VAZAMENTO GRANDE NO TANDEM LADO ESQUERDO, (EQUIPAMENTO COM FOLGA EXCESSIVA NO GIRO CÍRCULO, FOLGAS NAS LÂMINAS, VAZAMENTO GRANDE NO TANDEM LADO ESQUERDO, SENDO NECESSÁRIO CONSERTO) DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6961	E	0/0	24/10	100.000,00	0,00	9.031,52	9.031,52	90.968,48	-	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.														
6962	O	22/2025	24/10	2.016,96	0,00	2.016,96	2.016,96	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO 3° E 4° ANOS DAS ESCOLAS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FORAM ATÉ JOAÇABA EM VISITA A ESCOLA MERCEDES PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS ESCOLAS, SENDO PERCORRIDOS 191KM.														
6963	O	22/2025	24/10	1.646,40	0,00	1.646,40	1.646,40	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA SAVOIA, OCORRIDO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 90 KM, E NA LINHA SÃO ROQUE, NO DIA 20 DE DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 50 KM, TOTALIZANDO 140KM PERCORRIDOS, DEVIDO OS MOTORISTAS ESTAREM EM ATESTADO MÉDICO NESSAS DATAS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6964	O	50/2024	24/10	45.177,58	0,00	45.177,58	45.177,58	0,00	-8	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	147	4.4.90.51.91.00.	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.020.40838/70, CONFORME TA 005.														
	Total do Dia:			156.917,02	0,00	65.948,54	61.197,03	95.719,99							
6965	O	22/2025	27/10	1.593,00	0,00	1.593,00	1.593,00	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO 6º, 7º E 8º ANOS DA ESCOLA MUNICIAL IVO SILVEIRA, QUE FORAM ATÉ JOAÇABA EM VISITA A ESCOLA MERCEDES PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS ESCOLAS, PERCORRENDO 236KM (DOIS MICRO-ÔNIBUS).														
6966	O	124/2025	27/10	127,98	0,00	127,98	127,98	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.15.00.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA SEREM ENTREGUES AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMO FORMA DE RECONHECIMENTO E AGRADECIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO LONGO DO ANO, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
6967	O	101/2025	27/10	3.786,62	0,00	3.786,62	3.786,62	0,00	-7	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BARTAIOLLI, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS; ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS VENTILADORES DA SALA DE KARATÊ; INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA COZINHA; INSTALAÇÃO DE CANALETAS NA COZINHA, VISANDO À PROTEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS FIOS ATUALMENTE EXPOSTOS; SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES DANIFICADOS OU QUEIMADOS.														
6968	O	72/2024	27/10	87,84	0,00	87,84	87,84	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER ATÉ A DATA DE 30/11/2025.														
6970	O	0/0	27/10	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE PANASSOL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO DIA 27/10/2025, PARA A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH E AS ESTUDANTES DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS E ALANA ESTEFANI MIOTTO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO MOSTRATEC (MOSTRA INTERNACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REPRESENTANDO A ESCOLA ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "PROPAGAÇÃO SUSTENTÁVEL: O PODER DOS ENRAIZADORES NATURAIS", QUE DESTACA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E O USO DE ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS NO PROCESSO DE PROPAGAÇÃO VEGETAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS E NEGÓCIOS FENAC. RESSARCIMENTO MARCIA ROSANA BARTH.														
6971	O	77/2024	27/10	313,26	0,00	313,26	0,00	313,26	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, MINI ESFIRRAS, PÃO FATIADO INTEGRAL E BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO AMPLIADA COM CONSELHEIROS DO CMDIC E CMDCA, GESTORES E SERVIDORES COM A CAPTURE ASSESSÓRIA, CONTRATADA PARA ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA FOMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DO IDOSO E DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 28/10/2025, NA SALA DE REUNIÕES NA CASA DO CIDADÃO, 8H30.														
	Total do Dia:			6.026,70	0,00	6.026,70	5.713,44	313,26							
6973	O	77/2024	28/10	107,30	0,00	107,30	107,30	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6974	O	77/2024	28/10	1.252,90	0,00	1.252,90	1.252,90	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
6975	O	77/2024	28/10	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
6976	O	101/2025	28/10	2.581,87	0,00	2.581,87	2.581,87	0,00	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	66	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO ESPAÇO EXTERNO DESTINADO À RECREAÇÃO, LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE PISO EM CONCRETO E A CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO,														
6977	O	101/2025	28/10	577,34	0,00	577,34	577,34	0,00	-7	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
6979	O	48/2025	28/10	40,25	0,00	40,25	40,25	0,00	-8	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS À APLICAÇÃO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS DE PIPOCA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE A SESSÃO MENSAL DE OUTUBRO DO PROJETO “CINE PIPOCA”, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
6980	O	119/2024	28/10	732,27	0,00	732,27	732,27	0,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR GRADE, APERTAR EIXOS E TROCAR PARAFUSO RODA DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6981	O	119/2024	28/10	627,66	0,00	627,66	627,66	0,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO BANCO E TROCAR DENTE DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
6983	O	207/2023	28/10	3.001,25	0,00	3.001,25	3.001,25	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO E ROLAMENTO DO VOLANTE DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6984	O	207/2023	28/10	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CARDAN, SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA E PONTA DE EIXO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6985	O	207/2023	28/10	200,38	0,00	200,38	200,38	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, INTERCOOLER, FILTRO E CABEÇOTE DO FILTRO DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6986	O	207/2023	28/10	300,12	0,00	300,12	300,12	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVO DA EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO E LÍQUIDO DO RADIADOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
6987	O	164/2025	28/10	1.088,10	0,00	1.088,10	0,00	1.088,10	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEU DO ÔNIBUS MGR 3403, MICRO- ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6988	O	151/2024	28/10	126,71	0,00	126,71	126,71	0,00	-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.17.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DO PROTETOR DO CABO DE ENERGIA DA SERRA MÁRMORE DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6990	O	0/0	28/10	20,75	0,00	20,75	20,75	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA MARIA GESSI DE JESUS, NOS AUTOS Nº 5001395-74.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6991	O	0/0	28/10	143,91	0,00	143,91	143,91	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA ADRIANA APARECIDA RAMOS, NOS AUTOS Nº 5001565-46.2025.8.24.0016, EXECUTADA ELITT MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, NOS AUTOS Nº 5002225-40.2025.8.24.0016, EXECUTADO JULIANO MONTANARI, NOS AUTOS Nº 5001522-12.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6992	O	164/2025	28/10	192,50	0,00	192,50	192,50	0,00	-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
6993	O	164/2025	28/10	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM PNEUS DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
6996	O	0/0	28/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2067	124	3.3.90.31.02.00.	58.318.756 FABIO RODRIGO SCHULER
Especificação:	VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 003/2025, DOS ARTISTAS DO GRUPO LEMBRANÇAS, REALIZADA NA ABERTURA DO ESPETÁCULO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA COMO PARTE INTEGRANDE DAS COMEMORAÇÕES DO MÊS FARROUPILHA.														
6998	O	0/0	28/10	127,80	0,00	127,80	0,00	127,80	-2	6. 181 190	2.500.0000.0300.00	2022	38	3.3.90.30.17.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6999	O	0/0	28/10	100,75	0,00	100,75	100,75	0,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7000	O	0/0	28/10	114,86	0,00	114,86	114,86	0,00	-3	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.28.01.	NEW WORK EPI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, MATERIAL PARA USO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE LIMPEZA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001621, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7001	O	0/0	28/10	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.36.00.	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7005	O	0/0	28/10	5.496,00	0,00	5.496,00	65,95	5.430,05	-	27. 812 100	1.500.0000.0502.00	1016	132	4.4.90.52.12.00.	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) REFRIGERADORES FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 473 LITROS, INVERTER, MARCA MIDEA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 56/2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001842, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7007	O	0/0	28/10	508,80	0,00	508,80	508,80	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2050	94	3.3.90.30.14.00.	LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7008	O	0/0	28/10	508,80	0,00	508,80	508,80	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2050	94	3.3.90.30.14.00.	LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7009	O	0/0	28/10	2.931,00	0,00	2.931,00	35,17	2.895,83	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7012	O	0/0	28/10	1.019,10	0,00	1.019,10	1.019,10	0,00	-	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.19.00.	ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7013	O	0/0	28/10	238,80	0,00	238,80	0,00	238,80	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		25.712,02	0,00	25.712,02	15.931,44	9.780,58							
7015	O	119/2024	29/10	767,14	0,00	767,14	767,14	0,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR RODA E SOLDAR CHASSIS DA GRADE ARADORA KOHLER, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
7016	O	119/2024	29/10	697,40	0,00	697,40	697,40	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTORTAR E SOLDAR TAMPA DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
7018	O	119/2024	29/10	313,83	0,00	313,83	313,83	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DO PEITO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
7021	O	119/2024	29/10	627,66	0,00	627,66	627,66	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, CONSERTO PISTÃO E REAPERTAR A GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
7023	O	16/2023	29/10	3.029,50	0,00	3.029,50	3.029,50	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação: VALOR APÓLICE Nº 01.31.0145365 REFERENTE SEGURO, PARA O PERÍODO DE 13/10/2025 A 10/03/2026, DO CAMINHÃO ATEGO 2730 TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7024	O	37/2025	29/10	2.604,20	0,00	2.604,20	2.604,20	0,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA, ADITIVO PLASTIFICANTE, ARGAMASSA, FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LIXA EM ROLO GRÃO, MASSA CORRIDA, PREGO PARA CHAPA DE FIBROCIMENTO, REJUNTE CERÂMICO, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E CONSTRUÇÕES.															
7025	O	37/2025	29/10	3.662,80	0,00	3.662,80	3.662,80	0,00	-3	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, BLOCO DE CONCRETO, CAIBRO DE PINHEIRO, ESPELHO DE PINUS, MADEIRA QUADRADA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CALÇADAS, PEQUENAS REFORMAS RESIDENCIAIS E CENTROS MULTIUSO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7026	O	207/2023	29/10	20,12	0,00	20,12	20,12	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR NA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7027	O	0/0	29/10	948,60	0,00	948,60	948,60	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.24.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, PERFIL ESTREITO PORTA VIDRO, FECHADURA AUXILIAR, FECHADURAS, MATERAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NA CASA DO CIDADÃO, CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
7028	O	0/0	29/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS E MANUTENÇÃO DE PORTAS NA CASA DO CIDADÃO, CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
7029	O	0/0	29/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	ANTONIO MARCOS DA CRUZ

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, IR A NOVO HAMBURGO/RS,BUSCAR AS ESTUDANTES ALANA ESTEFANI MIOTTO E GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS, ALUNAS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH,APÓS PARTICIPAÇÃO NA MOSTRATEC (MOSTRA INTERNACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA), REALIZADA NOS DIAS 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, EM NOVO HAMBURGO/RS.														
7030	O	0/0	29/10	5.197,64	0,00	5.197,64	0,00	5.197,64	-0	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.44.00.	RP COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7033	O	0/0	29/10	3.110,83	0,00	3.110,83	3.110,83	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2016	27	3.1.90.01.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025															
7034	O	0/0	29/10	1.152,16	0,00	1.152,16	1.152,16	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2016	27	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025															
7035	O	48/2025	29/10	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	-8	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.44.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE MÍDIA OUTDOOR/BANNER EXTERNO E IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS INTERNAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
		Total do Dia:		23.506,88	0,00	23.506,88	18.309,24	5.197,64							
7052	O	0/0	30/10	3.468,51	0,00	3.468,51	3.468,51	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	256	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025															
7053	O	0/0	30/10	93,59	0,00	93,59	93,59	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	186	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025															
7054	O	0/0	30/10	202,54	0,00	202,54	202,54	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025															
7055	O	0/0	30/10	4.499,41	0,00	4.499,41	4.499,41	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	111	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025															
7056	O	0/0	30/10	28.281,90	0,00	28.281,90	28.281,90	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	68	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025															
7057	O	0/0	30/10	21.385,44	0,00	21.385,44	21.385,44	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.13.02.00.	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025															
7058	O	0/0	30/10	35.847,94	0,00	35.847,94	35.847,94	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025															
7059	O	0/0	30/10	33.817,31	0,00	33.817,31	33.817,31	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025															
7061	O	0/0	30/10	6.505,76	0,00	6.505,76	6.505,76	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	92	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025															
7063	O	0/0	30/10	24.706,95	0,00	24.706,95	24.706,95	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025															
7064	O	0/0	30/10	2.926,68	0,00	2.926,68	2.926,68	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	214	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025															
7065	O	0/0	30/10	12.671,08	0,00	12.671,08	12.671,08	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	50	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025															
7066	O	0/0	30/10	3.158,82	0,00	3.158,82	3.158,82	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025															
7067	O	0/0	30/10	4.086,31	0,00	4.086,31	4.086,31	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025															
7069	O	0/0	30/10	13.960,14	0,00	13.960,14	13.960,14	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025															
7070	O	0/0	30/10	1.866,08	0,00	1.866,08	1.866,08	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025															
7071	O	0/0	30/10	543,34	0,00	543,34	543,34	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	81	3.1.90.13.02.00.	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025															
7072	O	0/0	30/10	2.013,79	0,00	2.013,79	2.013,79	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	207	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025															
7073	O	0/0	30/10	1.149,34	0,00	1.149,34	1.149,34	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025															
7074	O	0/0	30/10	80.564,12	0,00	80.564,12	80.564,12	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	68	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025															
7075	O	0/0	30/10	20.812,73	0,00	20.812,73	20.812,73	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025															
7076	O	0/0	30/10	124.288,37	0,00	124.288,37	124.288,37	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025															
7080	O	83/2024	30/10	21.017,74	0,00	21.017,74	21.017,74	0,00	-1	15. 451 120	1.500.0000.0000.00	1022	152	4.4.90.51.91.00.	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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.															
7083	O	8/2025	30/10	11.538,78	0,00	11.538,78	11.538,78	0,00	-6	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7084	O	8/2025	30/10	7.816,86	0,00	7.816,86	7.816,86	0,00	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7085	O	8/2025	30/10	1.033,93	0,00	1.033,93	1.033,93	0,00	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7086	O	8/2025	30/10	662,40	0,00	662,40	662,40	0,00	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
7087	O	77/2024	30/10	478,90	0,00	478,90	478,90	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA LACATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7088	O	8/2025	30/10	4.996,25	0,00	4.996,25	4.996,25	0,00	-4	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
7089	O	8/2025	30/10	1.096,90	0,00	1.096,90	1.096,90	0,00	-4	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7090	O	77/2024	30/10	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7091	O	24/2024	30/10	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.99.00.	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DESTINADA À DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025— PARADA NATALINA, COM O TEMA: HISTÓRIAS DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025. DIA 17/11 — (6H): DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H30MIN ÀS 16H30MIN; DIA 18/11 — (7H): DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN; DIA 19/11 — (7H): DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO, QUE PERCORRERÁ A RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, COM INÍCIO ÀS 12H (MEIO-DIA) E TÉRMINO PREVISTO PARA AS 23H.														
7092	O	8/2025	30/10	6.296,82	0,00	6.296,82	6.296,82	0,00	-0	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7093	O	8/2025	30/10	2.170,36	0,00	2.170,36	2.170,36	0,00	-8	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7094	O	77/2024	30/10	1.072,08	0,00	1.072,08	1.072,08	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS ATENDIDAS PELO PROJETO AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 06 A 9 DE OUTUBRO DE 2025; 234 MINI ESFIRRAS PARA SEREM SERVIDOS ÀS CRIANÇAS/ALUNOS NA SEMANA DE 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2025, E 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS PARA A SEMANA DE 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2025..														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7095	O	24/2024	30/10	973,00	0,00	973,00	973,00	0,00	-7	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E AOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR QUE ATUAM NAS TURMAS DO INFANTIL I AO INFANTIL IV DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2025, ÀS 13H, NO ESPAÇO MULTIUSO, ANEXO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE.														
7096	O	215/2025	30/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.99.00.	44.537.295 JEFERSON DIEGO BONAMIGO
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA ARCO ÍRIS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O EVENTO DE ESCOLHA DA RAINHA DO KERBFEST DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELA IGREJA LUTERANA EM PARCERIA COM A ACIRP, CDL, AMPECO E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS DE CAPINZAL, COM APOIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
7097	O	115/2025	30/10	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, AJUSTES E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAKS, PASSAGENS DE CABO DE REDES PARA DVR, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS E AJUSTE E PROGRAMAÇÃO DO INTERFONE NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
7099	E	11/2023	30/10	4.944,30	0,00	2.029,85	644,65	4.299,65	-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE
Especificação:	VALOR COMPLEMENTAR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.														
7100	O	0/0	30/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.14.14.00.	LEIMAR BERNARDI
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O TÉCNICO AGRÍCOLA LEIMAR BERNARDI, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO PARA OS TÉCNICOS JÁ ATUANTES NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO (UMC), CONFORME O OFÍCIO Nº 75414/2025 ANEXO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		497.030,47	0,00	494.116,02	490.790,82	6.239,65							
7101	O	0/0	31/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TERMO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME AUTOS Nº 50028-18-69.2025.8.24.001, "PAGAR, A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, O VALOR DE R$ 1.500,00, A SER REVERTIDO AO FUNDO DA COMARCA DE CAPINZAL (SUBCONTA ANGARIADORA DE RECURSOS)".														
7102	O	0/0	31/10	128,01	0,00	128,01	128,01	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2025/PMC PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E SEUS ENTES.														
7103	O	0/0	31/10	225,00	0,00	225,00	2,70	222,30	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.21.01.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7104	O	0/0	31/10	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	-1	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7105	O	0/0	31/10	12.240,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00	-0	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7106	O	0/0	31/10	3.235,20	0,00	3.235,20	3.235,20	0,00	-0	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7107	O	0/0	31/10	5.410,08	0,00	5.410,08	5.410,08	0,00	-0	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7108	O	0/0	31/10	3.838,20	0,00	3.838,20	3.838,20	0,00	-0	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7109	O	0/0	31/10	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	-6	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7110	O	0/0	31/10	144,96	0,00	144,96	144,96	0,00	-1	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7111	O	0/0	31/10	2.701,70	0,00	2.701,70	2.701,70	0,00	-8	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7114	O	0/0	31/10	665,80	0,00	665,80	665,80	0,00	-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7115	O	0/0	31/10	745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7116	O	0/0	31/10	372,40	0,00	372,40	4,47	367,93	-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.16.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7119	O	0/0	31/10	1.739,02	0,00	1.739,02	1.739,02	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.14.00.	ATTLAS SPORTS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE HANDEBOL MIRIM, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, BOLA PARA TÊNIS DE MESA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7121	O	0/0	31/10	259,80	0,00	259,80	259,80	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.14.00.	TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7125	O	0/0	31/10	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10193744-0 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E REFORMA DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
7126	O	0/0	31/10	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10193809-0 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REVESTIMENTO DE GRANITO PARA EXECUÇÃO DE PRATELEIRAS NO MOBILIÁRIO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.														
7127	O	0/0	31/10	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10193780-6 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E REFORMA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
7128	O	0/0	31/10	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE KAPELLI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO DIA 31/10/2025, PARA A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH E AS ESTUDANTES DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS E ALANA ESTEFANI MIOTTO, DURANTE DESLOCAMENTO EM RETORNO DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS, ONDE PARTICIPARAM DO EVENTO MOSTRATEC (MOSTRA INTERNACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REPRESENTANDO A ESCOLA ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "PROPAGAÇÃO SUSTENTÁVEL: O PODER DOS ENRAIZADORES NATURAIS", QUE DESTACA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E O USO DE ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS NO PROCESSO DE PROPAGAÇÃO VEGETAL, REALIZADO NOS DIAS 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS E NEGÓCIOS FENAC. RESSARCIMENTO MARCIA ROSANA BARTH.														
7132	O	0/0	31/10	35.680,93	0,00	35.680,93	35.680,93	0,00	-1	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	21	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, TRIBUTOS CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0078/2021, CONTRATO Nº 0191/2021 M, TERMO ADITIVO Nº 10 (REAJUSTE) E TERMO ADITIVO 11 (PRAZO).														
7133	O	0/0	31/10	2.038,95	0,00	2.038,95	2.038,95	0,00	-1	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0078/2021, CONTRATO Nº 0191/2021 M, TERMO ADITIVO Nº 10 (REAJUSTE) E TERMO ADITIVO 11 (PRAZO).														
7134	E	209/2025	31/10	140.434,07	0,00	63.856,95	10.217,10	130.216,97	-1	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	21	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, TRIBUTOS CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		220.688,21	164,00	143.947,09	87.461,01	133.063,20							
7135	O	0/0	03/11	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA MONITOR, MATERIAL UTILIZADO NOS SETORES DE TRIBUTOS, JURÍDICO E ADMINISTRATIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7136	O	0/0	03/11	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.														
7137	E	0/0	03/11	10.200,00	0,00	6.553,69	6.129,66	4.070,34	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	248	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
7138	E	0/0	03/11	1.200,00	0,00	216,47	0,00	1.200,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	245	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
7139	E	0/0	03/11	10.000,00	0,00	3.655,50	0,00	10.000,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	246	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
7140	E	0/0	03/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	12. 361 65	1.500.0000.0000.00	2043	247	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
7141	E	0/0	03/11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	251	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
7142	O	0/0	03/11	786,22	0,00	786,22	786,22	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7143	O	0/0	03/11	4.365,26	0,00	4.365,26	4.365,26	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025														
7144	O	0/0	03/11	1.173,30	0,00	1.173,30	1.173,30	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	186	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025														
7145	O	0/0	03/11	2.452,75	0,00	2.452,75	2.452,75	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025														
7146	O	0/0	03/11	1.811,40	0,00	1.811,40	1.811,40	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
7147	O	0/0	03/11	54,34	0,00	54,34	54,34	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
7148	O	0/0	03/11	603,80	0,00	603,80	603,80	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
7149	O	0/0	03/11	2,67	0,00	2,67	2,67	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	KIARA EMILY DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
7150	O	1/2024	03/11	5.166,00	0,00	5.166,00	5.166,00	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,1260 KM NO TOTAL.														
7151	O	1/2024	03/11	25.495,60	0,00	25.495,60	25.495,60	0,00	-9	12. 361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.712,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO														
7152	O	1/2024	03/11	5.165,60	0,00	5.165,60	5.165,60	0,00	-9	12. 361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 880 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7153	O	29/2024	03/11	21.762,93	0,00	21.762,93	21.762,93	0,00	-9	12.361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.771 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 3/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
7154	O	29/2024	03/11	4.595,90	0,00	4.595,90	4.595,90	0,00	-9	12.361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 374 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
7155	O	1/2024	03/11	13.513,76	0,00	13.513,76	13.513,76	0,00	-9	12.361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/1 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
7156	O	1/2024	03/11	11.614,68	0,00	11.614,68	11.614,68	0,00	-9	12.361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
7157	O	4/2023	03/11	2.887,03	0,00	2.887,03	2.887,03	0,00	-9	12.361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
7158	O	4/2023	03/11	8.766,14	0,00	8.766,14	8.766,14	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL.														
7159	O	4/2023	03/11	6.613,60	0,00	6.613,60	6.613,60	0,00	-9	12.361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
7160	O	4/2023	03/11	38.522,02	0,00	38.522,02	38.522,02	0,00	-9	12.361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
7161	O	207/2023	03/11	1.052,50	0,00	1.052,50	1.052,50	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGUICHO E LIMPADOR PARABRISA DO MICRO- ÔNIBUS RLO8C50, SERVIÇO DE BATERIA NO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CURTO EM CHICOTE E CÂMERAS DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE LANTERNA TRASEIRA E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE CHICOTE DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE CHICOTE DE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/25.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7162	O	207/2023	03/11	8.500,90	0,00	8.500,90	8.500,90	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.99.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TESTE DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NO ÔNIBUS QJV 0609, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE LONA TRASEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE PRESSÃO INTERCOOLER E DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCA DE LONA FREIO, BARRA DE DIREÇÃO, FECHADURA E INSTALAR BRAÇO NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE FEIXE DE MOLA E ALINHAMENTO EIXO TRASEIRO, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO ÔNIBUS TPP6I34, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, ALINHAMENTO E TACÓGRAFO NO ÔNIBUS MGR 3403, FIRMAR PORTA DO ÔNIBUS RLD 2J59, SERVIÇO DE FREIO NO ÔNIBUS RLO8C50, SERVIÇO GRAXEIRA JUMELO NO ÔNIBUS MKD 0174, CHICOTE PORTA TRASEIRA NO VEÍCULO SPRINTE RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 02/10 A 30/10/2025.												
7163	O	212/2025	03/11	14.684,00	0,00	14.684,00	0,00	14.684,00	-7	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISOS INTERTRAVADOS DRENANTES, NAS DIMENSÕES DE 10X20X6 CM, PARA MANUTENÇÃO DE UM TRECHO DA RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
7164	O	101/2025	03/11	5.231,66	0,00	0,00	0,00	5.231,66	-7	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO "PAVER" PARA MANUTENÇÃO DE UM TRECHO DA RUA CARMELO ZOCOLLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
7165	O	101/2025	03/11	5.900,61	0,00	5.900,61	5.900,61	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO CONSTRUÇÃO DE MUROS NA PARTE LATERAL ESQUERDA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE MURETA E RAMPA DE ACESSO EM FRENTE À ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE ACESSO AO REGISTRO DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE PÉS PARA SUSTENTAÇÃO DE CASINHA NO BOSQUE.														
7166	O	153/2024	03/11	1.255,13	0,00	0,00	0,00	1.255,13	-1	15.453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.30.21.01.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA INCOLOR, DETERGENTE, GUARDANAPO, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MULTIUSO, PANO MÁGICO, PANO DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
7167	O	74/2024	03/11	20.876,62	0,00	20.876,62	20.876,62	0,00	-6	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.44.00.	ARGAVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS À BASE DE RESINA ACRÍLICA, SENDO 20 NA COR AMARELA, 50 NA COR BRANCA, 02 NA COR PRETA E 20 DE SOLVENTE, BALDES COM 18 LITROS, UTILIZADOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES NA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.														
7168	O	219/2025	03/11	4.625,44	0,00	3.556,08	42,67	4.582,77	-1	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMENTO DE FILTRO, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO ÓLEO DE MOTOR, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE, FILTRO DE AR CONDICIOANDO, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO PREVENTIVA DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160G LC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
7169	O	219/2025	03/11	2.410,00	0,00	2.410,00	115,68	2.294,32	-1	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO TÉCNICO DURANTE A REVISÃO PREVENTIVA DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160G LC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
7170	E	0/0	03/11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO														

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

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.

7171	O	139/2025	03/11	14.370,00	0,00	14.370,00	14.370,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.41.00.	MARISA SALETE DE VARGAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO — INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS — AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ABRANGENDO O PERÍODO DE 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 OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS.

7172	O	86/2024	03/11	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.12.00.	WILLIAN BUTTNER 08154736993

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PIRÂMIDE 10X10, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA.

7173	O	24/2024	03/11	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.99.00.	JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SER REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025.

7174	O	86/2024	03/11	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	-2	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.12.00.	ZILIO EVENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA.
(24 UN. PARA MONTAGEM DE UM PALCO DE 8MX6M E 02 UN. PARA ACOMODAR BATERIA)

7175	O	0/0	03/11	222,66	0,00	222,66	222,66	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.99.01.	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SISAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES EMERGENCIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

7176	O	139/2025	03/11	6.253,00	0,00	6.253,00	6.253,00	0,00	-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.41.00.	RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE ALMOÇO, 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 OUTUBRO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS.

7177	O	77/2024	03/11	400,49	0,00	400,49	400,49	0,00	-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

7178	O	37/2025	03/11	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO.

7179	O	148/2025	03/11	1.009,20	0,00	1.009,20	1.009,20	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.722 PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO.															
7180	O	148/2025	03/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE.															
7181	O	148/2025	03/11	1.009,20	0,00	1.009,20	1.009,20	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.723 PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO.															
7182	O	148/2025	03/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE.															
7183	O	0/0	03/11	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2050	94	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 10200030-5 REFERENTE AO PROJETO DE ADEQUAÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE.															
7184	O	0/0	03/11	176,20	0,00	176,20	176,20	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5002162-49.2024.8.24.0016, EXECUTADA VILMA CAETANO, NOS AUTOS Nº 5004839-86.2023.8.24.0016, EXECUTADA ALINE FONTES DA LUZ CABRAL, NOS AUTOS Nº 5004431-61.2024.8.24.0016, EXECUTADO DESPACHANTE CAPINZAL LTDA, NOS AUTOS Nº 5004596-45.2023.8.24.0016, EXECUTADO LISBOA E ROSSETI CLIMATIZAÇÃO LTDA, NOS AUTOS Nº 5001959-24.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
7185	O	164/2025	03/11	3.637,20	0,00	3.637,20	3.637,20	0,00	-1	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 07/10 A 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, MOTONIVELADORA CASE 845B, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/3, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7186	O	164/2025	03/11	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/10 A 03/11/2025, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, STRADA RXP7J46, E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7187	O	2/2025	03/11	8.979,67	0,00	8.979,67	8.979,67	0,00	-5	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLACHA CASEIRA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E 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).															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7188	O	94/2020	03/11	3.149,24	0,00	3.149,24	3.149,24	0,00	-7	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
7189	O	94/2020	03/11	57.589,11	0,00	57.589,11	57.589,11	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
7190	O	94/2020	03/11	1.259,70	0,00	1.259,70	1.259,70	0,00	-7	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	208	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
7191	O	94/2020	03/11	4.251,47	0,00	4.251,47	4.251,47	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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.														
7192	O	94/2020	03/11	21.215,40	0,00	21.215,40	21.215,40	0,00	-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
7193	O	94/2020	03/11	13.226,81	0,00	13.226,81	13.226,81	0,00	-7	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
7194	O	94/2020	03/11	32.342,69	0,00	32.342,69	32.342,69	0,00	-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
7195	O	94/2020	03/11	341.552,69	0,00	341.552,69	341.552,69	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
7196	O	94/2020	03/11	2.519,39	0,00	2.519,39	2.519,39	0,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7197	O	0/0	03/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-3	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	VIVANDA TEREZA BORTOLI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE PROFESSORES DE ESCOLAS BILÍNGUES; METODOLOGIA EM EDUCAÇÃO DE SURDO OU DE ENSINO DE LIBRAS COMO PRIMEIRA LÍNGUA; O INTÉRPRETE EDUCACIONAL: DESAFIOS E ATUAÇÃO EM SALA DE AULA E VIVÊNCIA NA ÁREA DA SÁUDE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025.												
7198	O	0/0	03/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.14.14.00.	MARCOS ANTONIO ALMEIDA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ALMEIDA, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE PROFESSORES DE ESCOLAS BILÍNGUES; METODOLOGIA EM EDUCAÇÃO DE SURDO OU DE ENSINO DE LIBRAS COMO PRIMEIRA LÍNGUA; O INTÉRPRETE EDUCACIONAL: DESAFIOS E ATUAÇÃO EM SALA DE AULA E VIVÊNCIA NA ÁREA DA SÁUDE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025.												
		Total do Dia:		783.898,01	0,00	751.167,52	714.067,79	69.830,22							
7199	O	0/0	04/11	4.604,40	0,00	4.604,40	4.604,40	0,00	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES À BASE DE PROTEÍNA DE SOJA E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR 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.												
7200	O	0/0	04/11	918,00	0,00	918,00	11,01	906,99	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
7201	O	0/0	04/11	1.814,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DE REGISTRO REALIZADAS DURANTE AS AULAS-PASSEIO DAS TURMAS DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
7202	O	0/0	04/11	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	-X	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.14.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE TECNOLOGIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
7203	O	0/0	04/11	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	-X	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.14.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
7204	O	0/0	04/11	3.168,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	-7	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.42.00.	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CONJUNTOS PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE) COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7205	O	0/0	04/11	2.476,00	0,00	2.476,00	2.476,00	0,00	-2	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	70	4.4.90.52.42.00.	LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7206	O	0/0	04/11	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	-3	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7207	O	0/0	04/11	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	-3	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.30.22.01.	ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃP E MUNDO COLORDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7208	O	0/0	04/11	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	-3	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7209	O	0/0	04/11	2.999,80	0,00	2.999,80	2.999,80	0,00	-3	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.29.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IP BULLET DESTINADAS A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7210	O	0/0	04/11	5.574,30	0,00	5.574,30	5.574,30	0,00	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.33.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 4 CANAIS BNC + 1 CANAL IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1304; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1308; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 16 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1316; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 32 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 3132; EQUIPAMENTOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7211	O	0/0	04/11	3.624,50	0,00	0,00	0,00	3.624,50	-	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.29.00.	KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS ANALÓGICAS BULLET DESTINADAS À INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001756, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7212	O	164/2025	04/11	315,20	0,00	315,20	315,20	0,00	-5	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2025, NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR PNEU 4630 Nº 06, DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 47 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
7213	O	164/2025	04/11	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	-5	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7214	O	22/2025	04/11	682,08	0,00	682,08	682,08	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA NOVA CAPINZAL, OCORRIDO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 58 KM, DEVIDO O MOTORISTA ESTAR EM ATESTADO MÉDICO NESSA DATA.														
7215	O	164/2025	04/11	1.038,70	0,00	1.038,70	1.038,70	0,00	-1	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 22/08 À 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 63, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
7216	O	141/2024	04/11	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	-X	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CONJUNTO INFANTIL DE MESA E BANCOS, COMPOSTO POR UMA MESA EMPILHÁVEL E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.														
7217	O	134/2024	04/11	10.065,15	0,00	0,00	0,00	10.065,15	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.30.26.01.	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED SOBREPOR, PLAFON COM SOQUETE, LÂMPADA BULBO LED, LÂMPADA TUBULAR, REFLETOR LED, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.														
7218	O	48/2025	04/11	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.63.00.	SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ARQUIVO MORTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
7219	O	18/2025	04/11	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	-3	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	AGROPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 FACAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
7220	O	37/2025	04/11	200,10	0,00	200,10	0,00	200,10	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.99.01.	WILLIAN R. NASCIMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, LÁPIS DE CARPINTEIRO, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PONTEIRA TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO.														
7221	O	37/2025	04/11	638,90	0,00	0,00	0,00	638,90	-4	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.99.01.	ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO 6MM, BROCA PARA FERRO 8MM, PREGO 12X12, PREGO 13X15, PREGO 17X27, PREGO 18X30, PREGO 19X39, PREGO 25X27, BROCA AÇO RÁPIDO 8MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO.														
7222	O	27/2024	04/11	18.432,00	0,00	18.432,00	18.432,00	0,00	-1	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 640 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
7223	O	37/2025	04/11	701,32	0,00	701,32	701,32	0,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.99.01.	SUL FORTE LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO 16X24 E PORTA DE MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO.

7224	O	110/2025	04/11	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-6	15.451 120	1.500.0000.0000.00	1024	154	3.3.90.30.54.00.	SIDINEI TIZATTO JUNIOR COMERCIO E SERVICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 750 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 100 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 150 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

7225	O	126/2025	04/11	1.289,70	0,00	1.289,70	1.289,70	0,00	-2	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E

Especificação: VALOR REFERENTE 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: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

7226	O	48/2025	04/11	22,99	0,00	22,99	0,00	22,99	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.63.00.	D S A CHAVES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA SERVIDORA HELEN ALINE JACINTO, LOTADA NO SETOR DE ENGENHARIA, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM DOCUMENTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS.

7227	O	0/0	04/11	46,27	0,00	46,27	46,27	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO FERNANDO A. MARTINS MOTEL E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004563-55.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

		Total do Dia:		79.554,21	0,00	40.280,66	39.150,58	40.403,63							
7228	O	0/0	05/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	GRAZIELA ZANCHETTA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

7229	O	0/0	05/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	MARLISA APARECIDA PADILHA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARLISA APARECIDA PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

7230	O	0/0	05/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	ALDECIR JOSE DE SOUZA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

7231	O	8/2025	05/11	178,22	0,00	178,22	178,22	0,00	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

7232	O	8/2025	05/11	83,88	0,00	83,88	83,88	0,00	-9	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA 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).															
7233	O	126/2025	05/11	28.238,81	0,00	28.238,81	28.238,81	0,00	-3	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 271,527M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA E NOVA BELEZA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
7234	O	77/2024	05/11	232,60	0,00	232,60	232,60	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DOS GESTORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 7H30, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
7235	O	77/2024	05/11	304,80	0,00	304,80	304,80	0,00	-1	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2025.															
7236	O	134/2025	05/11	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RLB 2B59, SPRINTER RKY1F8, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
7237	O	134/2025	05/11	249,50	0,00	249,50	249,50	0,00	-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX SXE4J53, HB20 QJX 7307, STRADA TPP8F54, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECREATOARI DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
7238	O	148/2025	05/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE.															
7239	O	148/2025	05/11	1.009,20	0,00	1.009,20	1.009,20	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.724 PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO.															
7240	O	43/2025	05/11	59.895,20	0,00	0,00	0,00	59.895,20	-9	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	1027	169	4.4.90.52.34.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ABRIGOS DE PASSAGEIRO, TAMANHO 350CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL E 4 (QUATRO) ABRIGOS DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
7241	O	53/2025	05/11	1.660,40	0,00	0,00	0,00	1.660,40	-5	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO NATAL 2025 “HISTÓRIAS DE NATAL”, A SER REALIZADA NOS DIAS 06/11 A 19/11/2025 (14 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 60", NA RÁDIO MASSA FM.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7242	O	124/2025	05/11	42,66	0,00	0,00	0,00	42,66	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA DISTRIBUIÇÃO, PELO PASSAGEM DO FINAL DO ANO DE 2025, AOS COLABORADORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
		Total do Dia:		95.744,27	0,00	34.146,01	34.146,01	61.598,26							
7243	O	161/2025	06/11	11.952,00	0,00	0,00	0,00	11.952,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.24.00.	PEGORINI FRANZEN & FRANZEN LTDA
Especificação:	VALOR REFERENRE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INCLUINDO SALA DA DIREÇÃO, SALA DOS PROFESSORES, SALA DE JOGOS, SECRETARIA, BIBLIOTECA, COZINHA, LAVANDERIA, SALA DE AEE E ALGUMAS SALAS DE AULA.														
7244	O	153/2025	06/11	7.329,00	0,00	7.329,00	0,00	7.329,00	-6	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2072	144	3.3.90.30.31.00.	W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, PEDRA BRITA BRANCA E PEDRA ROSADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
7245	O	153/2025	06/11	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	-4	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2072	144	3.3.90.30.31.00.	MDJ TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES: TAGETES, ALEGRIA DE JARDIM (SÁLVIA ESCARLATE), VINCAS, CRAVINAS, AMOR PERFEITO, VERBENAS, ZINNIA, PETÚNIA. CORES VARIADAS, PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
7246	O	8/2025	06/11	14.767,12	0,00	14.767,12	177,21	14.589,91	-6	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, 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.														
7247	O	8/2025	06/11	220,77	0,00	0,00	0,00	220,77	-6	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
7248	O	94/2025	06/11	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE OUTUBRO DE 2025.														
7249	O	101/2025	06/11	2.287,64	0,00	2.287,64	2.287,64	0,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COMPREENDENDO CONSERTO DE PORTAS, TROCAS DE FECHADURAS, FECHAMENTO EM CONCRETO DE PISO EXTERNO, CONSERTO DE TOMADAS EM SALAS DE AULA.														
7250	O	8/2025	06/11	6.057,03	0,00	6.057,03	6.057,03	0,00	-0	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7251	O	8/2025	06/11	892,46	0,00	892,46	892,46	0,00	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, 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.														
7252	O	8/2025	06/11	1.410,32	0,00	0,00	0,00	1.410,32	-8	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
7253	O	8/2025	06/11	10.064,44	0,00	10.064,44	10.064,44	0,00	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA 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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
7254	O	134/2025	06/11	558,80	0,00	558,80	558,80	0,00	-6	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, UNO MLN7J42, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEME 5078, FIORINO SXE4I62, SAVEIRO MFA 4076, EFFA RYD5G06, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103 E MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
7255	O	0/0	06/11	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
7256	O	42/2025	06/11	580,08	0,00	580,08	580,08	0,00	-6	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	140	3.3.90.30.25.01.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
7257	O	42/2025	06/11	215,10	0,00	215,10	215,10	0,00	-6	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	140	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
7258	O	42/2025	06/11	691,98	0,00	691,98	691,98	0,00	-6	15.452 130	1.500.0000.0000.00	2080	178	3.3.90.30.25.01.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG.														
7259	O	42/2025	06/11	215,10	0,00	215,10	215,10	0,00	-6	15.452 130	1.500.0000.0000.00	2080	178	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG.														
7260	O	42/2025	06/11	3.370,44	0,00	3.370,44	3.370,44	0,00	-6	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.25.01.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR,PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS ÁR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
7261	O	42/2025	06/11	1.806,45	0,00	1.806,45	1.806,45	0,00	-6	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7262	O	42/2025	06/11	1.372,80	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00	-6	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.25.01.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7263	O	42/2025	06/11	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	-6	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
7264	O	0/0	06/11	93.422,87	0,00	93.422,87	93.422,87	0,00	-4	28.122 0	1.500.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.															
7265	E	0/0	06/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.															
7266	E	0/0	06/11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.															
7267	O	0/0	06/11	16.930,00	0,00	0,00	0,00	16.930,00	-	15.452 130	2.751.0000.0317.00	2081	180	3.3.90.30.26.01.	TRIUNFO ILUMINACAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE IP 2,0M E BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE IP 1,5M, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001708, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7268	O	0/0	06/11	607,70	0,00	607,70	607,70	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7269	O	0/0	06/11	638,08	0,00	638,08	638,08	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
7270	O	0/0	06/11	1.971,89	0,00	1.971,89	1.971,89	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
7271	O	8/2025	06/11	268,46	0,00	0,00	0,00	268,46	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
7272	O	77/2024	06/11	478,90	0,00	478,90	478,90	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
7273	O	8/2025	06/11	6.944,65	0,00	0,00	0,00	6.944,65	-4	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MOELA DE FRANGO, PEITO 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.														
7274	O	77/2024	06/11	89,85	0,00	89,85	89,85	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
7275	O	207/2023	06/11	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CHICOTE E AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
7276	O	207/2023	06/11	391,50	0,00	391,50	391,50	0,00	-6	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE ÁGUA E TENSOR CORREIAS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
7277	O	207/2023	06/11	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
7278	O	207/2023	06/11	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE CHICOTE DA ALAVANCA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ESTRADAS VICINAIS.													
7279	O	207/2023	06/11	682,50	0,00	682,50	682,50	0,00	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DO MOTOR LIMPADOR DE VIDRO DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
7280	O	207/2023	06/11	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE DE CONTATO DO ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
		Total do Dia:		205.038,43	0,00	153.312,23	130.673,32	74.365,11							
7281	O	50/2023	07/11	388,36	0,00	388,36	388,36	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação:		VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, PARA O MÊS DE OUTBRO DE 2025.													
7282	O	50/2023	07/11	1.175,78	0,00	1.175,78	1.175,78	0,00	-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
7283	O	0/0	07/11	306,60	0,00	306,60	306,60	0,00	-3	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação:		VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
7284	O	207/2023	07/11	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO E FUIDO DE FREIO PARA A VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATAÇHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
7285	O	106/2024	07/11	923,00	0,00	923,00	923,00	0,00	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ54F33, CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
7286	O	106/2024	07/11	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	-6	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980 E ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.													
7287	O	77/2024	07/11	304,80	0,00	304,80	304,80	0,00	-1	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2025.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7288	O	233/2025	07/11	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	DAMBROS TOPOGRAFIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD), COM FOCO NA ÁREA DA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO, COMPREENDENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS À RECUPERAÇÃO, REABILITAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL .														
7289	O	124/2025	07/11	443,50	0,00	443,50	443,50	0,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
7290	O	151/2025	07/11	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DAIANE TOSCAL HELT.														
7291	O	236/2025	07/11	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.39.20.00.	CLARINS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.														
7292	O	8/2025	07/11	2.869,30	0,00	2.869,30	2.869,30	0,00	-4	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
7293	O	0/0	07/11	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA PARA TROCA DE PLACAS DO DEBOQUE MAT6G81 UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS QUE NECESSITEM DE APOIO DE EMBARCAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
7294	O	85/2025	07/11	1.142,10	0,00	1.142,10	1.142,10	0,00	-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ O MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO "SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO : BENEFÍCIOS".														
7295	E	0/0	07/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-0	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
7296	E	0/0	07/11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7297	E	0/0	07/11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

7298	O	0/0	07/11	309,75	0,00	0,00	0,00	309,75	-6	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2156	24	3.3.90.30.17.00.	ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45 E ADAPTADOR DE REDE USB-C PARA GIGABIT RJ45, MATERIAL UTILIZADO EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

7299	O	0/0	07/11	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	-8	13. 392 95	1.500.0000.0502.00	2063	116	3.3.90.39.41.00.	ASSOCIACAO DE CANTORES SANTA CECILIA DE

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES.

7300	O	0/0	07/11	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	-8	13. 392 95	1.500.0000.0502.00	2063	116	3.3.90.39.41.00.	ASSOCIACAO DE CANTORES SANTA CECILIA DE

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL OTALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES.

7301	O	0/0	07/11	4.689,89	0,00	4.689,89	4.689,89	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2018	30	4.6.90.71.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Especificação: VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

7302	O	0/0	07/11	6.296,52	0,00	6.296,52	6.296,52	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2018	29	3.2.90.21.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Especificação: VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

7303	O	0/0	07/11	30.811,91	0,00	30.811,91	30.811,91	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2018	30	4.6.90.71.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Especificação: VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

7304	O	0/0	07/11	66.780,34	0,00	66.780,34	66.780,34	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2018	29	3.2.90.21.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Especificação: VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

7305	E	0/0	07/11	15.000,00	0,00	3.760,73	3.760,73	11.239,27	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		203.450,47	0,00	125.052,45	125.052,45	78.398,02							
7306	O	0/0	10/11	62,53	0,00	62,53	62,53	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.36.99.00.	ARTHUR LOPES LEMOS
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA PARA CANCELAMENTO DO GRAVAME DO IMÓVEL DESCRITO NO OFÍCIO Nº 310084451790, CONFORME AUTOS Nº 000016-29.2006.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ALTIVIR BORGES.														
7307	O	134/2025	10/11	149,70	0,00	149,70	149,70	0,00	-6	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/10 A 31/10/2025, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E SATRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
7308	O	101/2025	10/11	15.055,59	0,00	0,00	0,00	15.055,59	-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA E LIMPEZA DE CALÇADAS NA RUA APARÍCIO RIBEIRO, LATERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESTENDENDO-SE À DIREITA PELA RUA CARMELO ZOCOLLI ATÉ O CALÇADÃO, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.														
7309	O	101/2025	10/11	12.318,21	0,00	0,00	0,00	12.318,21	-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS NA RUA ROLINDO CASAGRANDE, LATERAL DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ESTENDENDO-SE À ESQUERDA PELA RUA CARMELO ZOCOLLI ATÉ A ESQUINA COM A RUA XV DE NOVEMBRO, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.														
7310	O	101/2025	10/11	11.661,24	0,00	0,00	0,00	11.661,24	-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS AO LONGO DA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, ABRANGENDO A LATERAL DA COOPERATIVA SICOOB NOVOS CAMPOS ATÉ O ANTIGO BRADESCO, E ESTENDENDO-SE À ESQUERDA PELA RUA ERNESTO HACHMANN ATÉ A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, NA ÁREA CENTRAL SO MUNICÍPIO.														
7311	O	101/2025	10/11	11.086,39	0,00	0,00	0,00	11.086,39	-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.99.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS, ABRANGENDO O LADO DIREITO DO CALÇADÃO E SEGUINDO PELA AVENIDA XV DE NOVEMBRO ATÉ A FARMÁCIA DROGABEL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.														
7312	O	101/2025	10/11	14.562,87	0,00	0,00	0,00	14.562,87	-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS, ABRANGENDO O LADO ESQUERDO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL ATÉ A ESQUINA DA LOJA LEÃO, NA RUA ERNESTO HACHMANN, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.														
7313	O	101/2025	10/11	8.294,26	0,00	0,00	0,00	8.294,26	-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS, ABRANGENDO O LADO ESQUERDO DA PANIFICADORA E CONFEITARIA OCA ATÉ A FARMÁCIA SÃO PEDRO, E DA LOJA CHAMOÁ MODA ÍNTIMA ATÉ A FARMÁCIA DROGABEL, NA RUA ERNESTO HACHMANN, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.														
7314	O	4/2025	10/11	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-0	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.99.00.	BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CONTÊINER BANHEIRO, A SER UTILIZADA DURANTE O DESFILE DE KERB DE RUA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 17H, NA RUA ERNESTO HACHMANN, NAS PROXIMIDADES DA IGREJA LUTERANA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7315	O	4/2025	10/11	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-0	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.99.00.	BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CONTAINER BANHEIRO, A SER UTILIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 19H, NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DE NATAL DE CAPINZAL, NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA.														
7316	O	4/2025	10/11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-0	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.99.00.	BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 5 (CINCO) TOALETES AUTÔNOMOS, SENDO 2 (DOIS) FEMININOS, 2 (DOIS) MASCULINOS E 1 (UM) PCD, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA DURANTE O EVENDO DE ABERTURA DO NATAL DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 17H, NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, NO CENTRO DE CAPINZAL.														
7317	O	4/2025	10/11	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-0	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.99.00.	BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 8 (OITO) TOALETES AUTÔNOMOS, SENDO 4 (QUATRO) FEMININOS, 3 (TRÊS) MASCULINOS E 1 (UM) PCD, QUE SERÃO INSTALADOS EM FRENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ACESSO CIDADE ALTA, PARA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 14H.														
7318	O	235/2025	10/11	10.675,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.23.00.	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL,
Especificação:	VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA CORRIDA CDL, EVENTO ESPORTIVO E COMUNITÁRIO PROMOVIDO PELA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL (CDL), REALIZADO NO DIA 9 DE NOVEMBRO DE 2025, COM LARGADA ÀS 7H NA RUA ERNESTO HACHMANN, AO LADO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, LOCAL QUE SERVIU COMO PONTO DE PARTIDA E CHEGADA. O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO ESTIMADA DE 400 ATLETAS, SENDO 350 INSCRITOS NAS MODALIDADES CORRIDA 5 KM, CORRIDA 10 KM E CAMINHADA 5 KM, ALÉM DE 50 CRIANÇAS NA CORRIDA KIDS, VOLTADA AO PÚBLICO DE 4 A 12 ANOS. A AÇÃO TEVE POR OBJETIVO INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA, O LAZER E A INTEGRAÇÃO SOCIAL, ALÉM DE FORTALECER O COMÉRCIO LOCAL E ASSOCIAR A IMAGEM INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CAPINZAL AO INCENTIVO À QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.														
7319	O	78/2024	10/11	106,50	0,00	0,00	0,00	106,50	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NA CASA DO CIDADÃO.														
7320	O	153/2025	10/11	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	-6	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2072	144	3.3.90.30.31.00.	W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEPARADOR DE JARDIM PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.														
7321	O	207/2023	10/11	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RENAULT KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
7322	O	2/2025	10/11	6.043,33	0,00	6.043,33	6.043,33	0,00	-5	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
7323	O	0/0	10/11	4.573,80	4.573,80	0,00	0,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.28.01.	FOOT. COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTAS TIPO BORZEGUIM, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068702/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7324	O	0/0	10/11	195,65	0,00	195,65	2,35	193,30	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO EM COFFE BREAKS NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000868, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7325	O	0/0	10/11	479,20	0,00	0,00	0,00	479,20	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.14.00.	TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA LONGA PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DOS INSTRUTORES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO ANO DE 2026 NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7326	O	0/0	10/11	2.177,00	0,00	0,00	0,00	2.177,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7327	O	0/0	10/11	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO DE ESPUMA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7328	O	0/0	10/11	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	-2	13. 391 95	1.500.0000.0000.00	2060	109	3.3.90.30.25.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, MATERIAL DESTINADO À RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO DO MUSEU HISTÓRICO VÍTOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7329	O	0/0	10/11	957,60	0,00	957,60	11,49	946,11	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7330	O	0/0	10/11	798,96	0,00	798,96	9,59	789,37	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7331	O	0/0	10/11	170,01	0,00	170,01	2,04	167,97	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7332	O	0/0	10/11	175,60	0,00	175,60	2,11	173,49	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7333	O	0/0	10/11	137,80	0,00	0,00	0,00	137,80	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	PAPEL ECONOMIA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7334	O	0/0	10/11	726,30	0,00	0,00	0,00	726,30	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 20L, SACO DE LIXO CAPACIDADE 60L, SACO DE LIXO CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO CAPACIDADE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7335	O	0/0	10/11	171,12	0,00	0,00	0,00	171,12	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7336	O	0/0	10/11	114,24	0,00	0,00	0,00	114,24	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7337	O	0/0	10/11	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7338	O	0/0	10/11	135,36	0,00	0,00	0,00	135,36	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7339	O	0/0	10/11	225,48	0,00	0,00	0,00	225,48	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7340	O	0/0	10/11	820,80	0,00	0,00	0,00	820,80	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7341	O	0/0	10/11	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7342	O	0/0	10/11	716,32	0,00	716,32	8,59	707,73	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7343	O	0/0	10/11	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.42.00.	MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7344	O	0/0	10/11	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00	-8	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	73	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS, MULTIPROTOCOLO GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT E ETHERNET,MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7345	O	0/0	10/11	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-	20. 601 45	1.701.0000.0164.00	1007	48	4.4.90.52.40.00.	MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS 7,5 TONELADAS, NOVO, ESTEIRA 80CM, MARCA FORTSUL/DCO-7500-2025, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7346	O	0/0	10/11	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10201622-7 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
7347	O	72/2024	10/11	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	-7	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, AMANDA VIEIRA.														
7348	O	22/2025	10/11	2.435,50	0,00	2.435,50	2.435,50	0,00	-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 5 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO TEATRO CONSTRUINDO CENAS, PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PERCORRENDO 207,1 KM.														
7349	O	22/2025	10/11	1.426,49	0,00	1.426,49	1.426,49	0,00	-9	13. 392 95	1.500.0000.0502.00	2063	116	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO NO DIA 9 DE OUTUBRO DE 2025, PARA APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS DE PERITIBA, PERCORRENDO 121,3KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS.														
	Total do Dia:			175.296,88	4.573,80	13.784,72	10.618,75	160.104,33							
7350	O	152/2025	11/11	1.927,40	0,00	0,00	0,00	1.927,40	-3	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO
Especificação:	VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER AOS EVENTOS QUE INTEGRAM A PROGRAMAÇÃO DE NATAL 2025- HISTÓRIAS DE NATAL: - DIA 19/11: ABERTURA DE NATAL/PARADA NATALINA - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (DAS 18H30 ÀS 23H) - 4 BRIGADISTAS; - DIA 13/12: SHOW COM ARTISTAS LOCAIS - LOCAL: EM FRENTE À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (DAS 17H ÀS 22H) - 2 BRIGADISTAS;														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															- DIA 23/12: SHOW DE ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (DAS 18H30 ÀS 23H) - 4 BRIGADISTAS.
7351	O	43/2025	11/11	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.99.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS MASTROS DE BANDEIRAS DO CMEI VERDES CAMPOS.													
7352	O	43/2025	11/11	2.986,00	0,00	2.986,00	2.986,00	0,00	-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.44.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENRE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
7353	O	152/2025	11/11	3.967,80	0,00	0,00	0,00	3.967,80	-8	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.99.00.	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDER AOS EVENTOS QUE INTEGRAM A PROGRAMAÇÃO DE NATAL 2025- HISTÓRIAS DE NATAL: - DIA 19/11: ABERTURA DE NATAL/PARADA NATALINA - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (DAS 18H30 ÀS 23H) - 8 SEGURANÇAS; - DIA 13/12: SHOW COM ARTISTAS LOCAIS - LOCAL: EM FRENTE À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (DAS 17H ÀS 22H) - 6 SEGURANÇAS; - DIA 23/12: SHOW DE ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (DAS 18H30 ÀS 23H) - 8 SEGURANÇAS.													
7354	O	240/2025	11/11	132.389,37	0,00	0,00	0,00	132.389,37	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.30.26.01.	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CASCATA LED, CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA LED, BOLA VAZADA, CONJUNTO TUBOS SUPER LED, CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA, CAPA DE TERMINAÇÃO PARA MANGUEIRA, CLIP DE FIXAÇÃO PARA MANGUEIRA, EMENDA PARA MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO MULTIPLEXADO, DISJUNTOR, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, CAIXA DE ACIONAMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, PLANTÃO TÉCNICO E DESMONTAGEM DA ILUMINAÇÃO NATALINA A SER UTILIZADA NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO NATAL DE 2025.													
7355	O	24/2024	11/11	973,00	0,00	0,00	0,00	973,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO AOS JOVENS ALISTADOS, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI.													
7356	O	116/2025	11/11	408.900,00	0,00	0,00	0,00	408.900,00	-	12. 365 60	2.571.0000.0062.00	1010	67	4.4.90.51.91.00.	ADELAR PINHEIRO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E CERCAMENTO, PORTAL DE ACESSO E FECHAMENTO DE CORREDORES DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PROCESSO SCC 5565/2025 E PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 032/2025, RECURSOS ESTADUAIS - C/C 63.973-7 BANCO DO BRASIL.													
7357	O	72/2024	11/11	43,92	0,00	43,92	43,92	0,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.													
7358	O	48/2025	11/11	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.63.00.	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE LIVRO - CAPINZAL, CIDADE DO MEU CORAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS TURMAS DE 3º ANO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.													
7359	O	37/2025	11/11	32,70	0,00	0,00	0,00	32,70	-4	4. 122 120	1.500.0000.0502.00	2074	160	3.3.90.30.99.01.	ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS,

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO 18, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN.

7360	O	126/2025	11/11	1.175,85	0,00	0,00	0,00	1.175,85	-	4. 122 120	1.500.0000.0502.00	2074	160	3.3.90.30.99.01.	DÉBORA FERNANDES VANDRESEN LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC FRISADO 10CM, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN.

7361	O	37/2025	11/11	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00	-0	4. 122 120	1.500.0000.0502.00	2074	160	3.3.90.30.99.01.	SUL FORTE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADIERA PARA USO INTERNO DE PINUS, LÂMPADA SUPER BILBO LED, PLAFONIER PLAFON SOQUETE PORCELANA, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN.

7362	O	23/2024	11/11	428,00	0,00	428,00	428,00	0,00	-8	4. 122 120	1.500.0000.0502.00	2074	160	3.3.90.30.99.01.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4M3 DE BRITA I, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN.

7363	O	37/2025	11/11	531,70	0,00	0,00	0,00	531,70	-0	4. 122 120	1.500.0000.0502.00	2074	160	3.3.90.30.99.01.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REJUNTE CERÂMICO, CAL LÍQUIDO, TINTA ACRÍLICA, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN.

7364	O	134/2025	11/11	683,70	0,00	0,00	0,00	683,70	-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.

7365	O	134/2025	11/11	309,30	0,00	0,00	0,00	309,30	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX REB8E56, ARGO RYD2108, KWID RLI1E09, ONIX TPS5I85, S10 RLJ1H85 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

7366	O	106/2024	11/11	3.431,00	0,00	3.431,00	0,00	3.431,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10 A 06/11/2025, NO ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS SXL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

7367	O	141/2025	11/11	5.783,50	0,00	0,00	0,00	5.783,50	-5	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL 2025 “HISTÓRIAS DE NATAL”, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA:
- 06/11 A 19/11 (14 DIAS) - 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 70 SPOTS DE 30".
- 28/11 A 06/12 (9 DIAS) – 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 36 SPOTS DE 30".
- 07/12 A 13/12 (7 DIAS) – 7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 49 SPOTS DE 30".
- 14/12 A 19/12 (6 DIAS) – 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 36 SPOTS DE 30".
- 20/12 A 23/12 (4 DIAS) – 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 24 SPOTS DE 30".

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7368	O	223/2025	11/11	3.828,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00	-5	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL 2025 “HISTÓRIAS DE NATAL”, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA:
- 28/11 A 06/12 (9 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 36 SPOTS DE 45".
- 07/12 A 13/12 (7 DIAS) – 7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 49 SPOTS DE 45".
- 14/12 A 19/12 (6 DIAS) – 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 36 SPOTS DE 45".
- 20/12 A 23/12 (4 DIAS) – 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 24 SPOTS DE 45".

7369	O	48/2025	11/11	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	-5	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.63.00.	GUILHERME BERGER

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL - "HISTÓRIAS DE NATAL 2025", PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE ENSINO E NA COMUNIDADE EM GERAL.

7370	O	52/2025	11/11	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	-X	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTIVO AO FUNDO DO IDOSO, GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES, CONTRATO DE GESTÃO, EMENDAS IMPOSITIVAS, GERENCIAMENTO DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS.

7371	O	39/2024	11/11	6.490,00	0,00	1.298,00	0,00	6.490,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.12.00.	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA;
- DIA 19/11: ABERTURA DE NATAL/PARADA NATALINA - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (02 UN. MÁQUINA PIPOCA E 02 UN. MÁQUINA ALGODÃO DOCE);
- DIA 19/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (02 UN. MÁQUINA PIPOCA E 02 UN. MÁQUINA ALGODÃO DOCE);
- DIA 20/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (02 UN. MÁQUINA PIPOCA E 02 UN. MÁQUINA ALGODÃO DOCE);
- DIA 22/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (02 UN. MÁQUINA PIPOCA E 02 UN. MÁQUINA ALGODÃO DOCE);
- DIA 23/12: ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (02 UN. MÁQUINA PIPOCA E 02 UN. MÁQUINA ALGODÃO DOCE).

7372	O	158/2025	11/11	51.574,14	0,00	51.574,14	51.574,14	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2085	197	3.3.90.39.12.00.	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A 316,6H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINDEMBERG, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS E LINHA MENDES, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO PERÍODO DE 15/10 A 07/11/2025.

7373	O	126/2025	11/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-2	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6M3 DE AREIA MÉDIA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS URBANOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

7374	O	126/2025	11/11	4.194,35	0,00	4.194,35	4.194,35	0,00	-2	4. 122 120	1.500.0000.0502.00	2074	160	3.3.90.30.99.01.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN.

7375	O	68/2025	11/11	6.552,00	0,00	6.552,00	6.552,00	0,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	GH ARTEFATOS DE CONCRETO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7376	O	37/2025	11/11	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	-3	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC II DESTINADA À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS CALÇADAS EM PONTOS DIVERSOS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
7377	O	126/2025	11/11	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	-3	4. 122 120	1.500.0000.0502.00	2074	160	3.3.90.30.99.01.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 02, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN.														
7378	O	37/2025	11/11	3.160,80	0,00	3.160,80	0,00	3.160,80	-3	4. 122 120	1.500.0000.0502.00	2074	160	3.3.90.30.99.01.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, ARGAMASSA AC II, PISO CERÂMICO 30X60, PISO CERÂMICO 50X50, CANTONEIRA DE PVC, BARRA DE FERRO 3/8 E BARRA DE FERRO 5,16MM, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN.														
7379	O	48/2025	11/11	27,90	0,00	27,90	27,90	0,00	-8	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
	Total do Dia:			674.250,43	0,00	78.360,11	68.833,31	605.417,12							
7380	O	152/2025	12/11	1.945,00	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00	-8	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 17H ÀS 22H (10 SEGURANÇAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMBÉM NA RUA ERNESTO HACHMANN.														
7381	O	86/2024	12/11	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.12.00.	WILLIAN BUTTNER 08154736993
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA: - DIA 13/12: APRESENTAÇÕES CULTURAIS - LOCAL: EM FRENTE À INFRAESTRUTURA (1 UNIDADE); - DIA 19/12: APRESENTAÇÕES CULTURAIS - LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (1 UNIDADE); - DIA 20/12: APRESENTAÇÕES CULTURAIS - LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (1 UNIDADE); - DIA 22/12: APRESENTAÇÕES CULTURAIS - LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (1 UNIDADE); - DIA 23/12: ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (1 UNIDADE).														
7382	O	189/2025	12/11	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.31.99.00.	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS RUI BARBOSA 2025, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DESTAQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM MELHORES MÉDIAS DAS NOTAS DURANTE O ANO LETIVO DE 2025. CONFORME PROJETO DE LEI Nº 052, DE 9 DE OUTUBRO DE 2014.														
7383	O	38/2025	12/11	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	-9	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.44.00.	URBAVIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 60 X 100 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONTENDO OS RESPECTIVOS NOMES INDICATIVOS, COM O OBJETIVO DE FACILITAR A ORIENTAÇÃO E A LOCALIZAÇÃO DOS CIDADÃOS E VISITANTES, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO VIÁRIA NAS REFERIDAS LOCALIDADES.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7384	O	38/2025	12/11	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	-	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.44.00.	ASM COMUNICACAO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 50 X 20 CM, DESTINADA À IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONTENDO OS NOMES CORRESPONDENTES DAS RUAS, PARA INSTALAÇÃO NAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE, NA SC-467, NO LOTEAMENTO HANEL, VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE LOURDES (PRÓXIMO À SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA CELESC), NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O OBJETIVO DE FACILITAR A ORIENTAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS E A SEGURANÇA DA COMUNIDADE.

7385	O	77/2024	12/11	570,51	0,00	570,51	570,51	0,00	-9	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ E ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA.

7386	O	86/2024	12/11	14.030,00	0,00	0,00	0,00	14.030,00	-2	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.12.00.	ZILIO EVENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA:
- DIA 13/12: SHOW COM ARTISTAS LOCAIS - LOCAL: EM FRENTE À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (24 UN.);
- DIA 19/12: APRESENTAÇÕES CULTURAIS - LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (24 UN.);
- DIA 20/12: APRESENTAÇÕES CULTURAIS - LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (24 UN.);
- DIA 22/12: APRESENTAÇÕES CULTURAIS - LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (24 UN.);
- DIA 23/12: ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (24 UN. PARA PALCO PRINCIPAL + 02 UN. PARA BATERIA).

7387	O	3/2025	12/11	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	-2	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.12.00.	ZILIO EVENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DESFILE DO KERBFEST DE CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, NAS PROXIMIDADES DA IGREJA LUTERANA, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ELÉTRICA DO EVENTO E O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS SONOROS, DE ILUMINAÇÃO E DEMAIS INSTALAÇÕES.

7388	O	152/2025	12/11	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	-3	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO

Especificação: VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DA KERBFEST 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HORÁRIO DAS 17H ÀS 22H (2 BRIGADISTAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMBÉM NA RUA ERNESTO HACHMANN.

7389	O	77/2024	12/11	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	-9	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL , QUE TERÁ COMO PROGRAMAÇÃO A PARADA DE NATAL, SHOW DA CAMERATA FLORIANÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, E DEMAIS EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

7390	O	23/2024	12/11	4.151,02	0,00	4.151,02	4.151,02	0,00	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,253M³ DE PEDRA PULMÃO E 26,198M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG E VIDAL RAMOS.

7391	O	23/2024	12/11	5.567,48	0,00	5.567,48	5.567,48	0,00	-8	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,691M³ DE PÓ DE PEDRA E 36,934M³ DE BRITA I ENTREGUES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7392	O	101/2025	12/11	9.722,05	0,00	9.722,05	9.722,05	0,00	-7	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NA MELHORIA E COLOCAÇÃO DE LAJOTAS PARA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2025.													
7393	O	0/0	12/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-1	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	AGUINALDO PEDRO PAGGI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA.													
7394	O	0/0	12/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-3	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	ALTAIR DELAPASQUA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAOIR DELAPASQUA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O RPEFEITO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA.													
7395	O	0/0	12/11	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.	PAOLO FRANCIESCO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 370/2025 RECOLHIDO EM 13/08/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.													
7396	O	0/0	12/11	1.138,15	0,00	1.138,15	1.138,15	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.	COMERCIO E TRANSPORTE DE ADUBOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DAS GUIAS DE IPTU 2025 Nº 1974293, 1974295 E 1974294, PAGAS NO DIA 03/09/2025 E EM DUPLICIDADE EM GUIA UNIFICADA NO DIA 05/09/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.													
7397	O	73/2024	12/11	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.12.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO AOS JOVENS ALISTADOS, A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI.													
	Total do Dia:			55.318,21	0,00	31.723,21	27.414,21	27.904,00							
7398	O	0/0	13/11	276,67	0,00	276,67	276,67	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO VIADUTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. RESSARCIMENTO AGUINALDO PEDRO PAGGI													
7399	O	207/2023	13/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE FIOS DO CHICOTE DO SENSOR DO NÍVEL DO ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
7400	O	207/2023	13/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE CHICOTE E CONSERTO ARLA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7401	O	207/2023	13/11	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LANTERNAS E CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NO PISCA ALERTA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
7402	O	207/2023	13/11	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DO CHICOTE DE SINALIZAÇÃO GERAL, LIMPEZA E TROCA DE LANTERNA E LENTE TRASEIRA DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
7403	O	207/2023	13/11	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SOCORRO, MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
7404	O	77/2024	13/11	821,00	0,00	0,00	0,00	821,00	-1	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE O ENCERRAMENTO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG.														
7405	O	8/2025	13/11	5.433,59	0,00	0,00	0,00	5.433,59	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, 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.														
7406	O	8/2025	13/11	1.689,93	0,00	1.689,93	1.689,93	0,00	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
7407	O	8/2025	13/11	555,53	0,00	0,00	0,00	555,53	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
7408	O	8/2025	13/11	5.052,33	0,02	5.052,31	5.052,31	0,00	-0	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
7409	O	8/2025	13/11	12.331,75	0,00	12.331,75	147,98	12.183,77	-6	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, NECTARINA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7410	O	8/2025	13/11	173,71	0,00	173,71	173,71	0,00	-8	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
7411	O	8/2025	13/11	2.488,25	0,00	2.488,25	29,86	2.458,39	-4	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, 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.														
7412	O	72/2024	13/11	36,60	0,00	36,60	36,60	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DO ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.														
7413	O	237/2025	13/11	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.23.00.	JULIO BARRABAS GRASEL
Especificação:	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA DUPLA BETO & JULIO PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS, PROGRAMADO PARA O DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM INÍCIO PREVISTO POR VOLTA DAS 20H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE A ABERTURA DO NATAL 2025.														
7414	O	48/2025	13/11	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	-7	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.63.00.	DIGITAL CRUZEIRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO 26X36 CM PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SUAS DIRETORIAS.														
7415	O	42/2025	13/11	771,56	0,00	771,56	771,56	0,00	-6	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.25.01.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, PLACA, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
7416	O	42/2025	13/11	418,50	0,00	418,50	418,50	0,00	-6	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
7417	O	42/2025	13/11	2.161,76	0,00	2.161,76	0,00	2.161,76	-6	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.25.01.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, CAPILAR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.														
7418	O	42/2025	13/11	2.657,40	0,00	2.657,40	0,00	2.657,40	-6	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7419	O	79/2024	13/11	9.395,20	0,00	9.395,20	605,98	8.789,22	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2085	197	3.3.90.39.21.00.	T&P PRESTADORA DE SERVIÇOS E ESCAVAÇÕES
Especificação:	VALOR REFERENTE A 25,6H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, NOVA BELEZA E ENGENHO NOVO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/09 A 11/10/2025.														
7420	O	158/2025	13/11	31.316,76	0,00	31.316,76	2.019,92	29.296,84	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2085	197	3.3.90.39.21.00.	T&P PRESTADORA DE SERVIÇOS E ESCAVAÇÕES
Especificação:	VALOR REFERENTE A 108,4H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO SÃO ROQUE, NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS, LINDEMBERG, LINHA MENDES E TRAVESSÃO ALTO ALEGRE A CAPITEL SANTO ANTONIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 14/10 A 11/11/2025.														
7421	O	37/2025	13/11	1.445,60	0,00	0,00	0,00	1.445,60	-0	15.453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.30.26.01.	JV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA SUPER BULBO LED E27 60W E TORNEIRA PLÁSTICA PRETA DE JARDIM, MATERIAIS PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
7422	O	25/2025	13/11	150.639,98	39.321,33	111.318,65	5.231,97	106.086,68	-6	15.451 120	2.704.0000.0339.00	1022	152	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75.														
7423	O	133/2025	13/11	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2046	89	4.4.90.51.91.00.	KESSYA APARECIDA DA COSTA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO.														
7424	O	0/0	13/11	103.673,49	0,00	103.673,49	103.673,49	0,00	-	15.452 130	2.751.0000.0317.00	2081	180	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP.														
7425	O	0/0	13/11	10.732,42	0,00	10.732,42	10.732,42	0,00	-	15.452 130	2.751.0000.0317.00	2081	180	3.3.90.39.99.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP.														
7426	O	0/0	13/11	1.201,92	0,00	1.201,92	1.201,92	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
7427	O	0/0	13/11	4.020,77	0,00	4.020,77	4.020,77	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
7428	O	0/0	13/11	1.210,26	0,00	1.210,26	1.210,26	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7429	O	0/0	13/11	1.524,27	0,00	1.524,27	1.524,27	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7430	O	0/0	13/11	248,04	0,00	248,04	248,04	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7431	O	0/0	13/11	6.358,66	0,00	6.358,66	6.358,66	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7432	O	0/0	13/11	27.107,82	0,00	27.107,82	27.107,82	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.11.47.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7433	O	0/0	13/11	2,97	0,00	2,97	2,97	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7434	O	0/0	13/11	1.869,99	0,00	0,00	0,00	1.869,99	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	39	4.4.90.52.35.00.	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, CICLO MENSAL: 80.000 PÁGINAS, CONECTIVIDADE USB, WI-FI, ETHERNET, MARCA PANTUM/BM5115FDW, EQUIPAMENTO PARA USO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000764, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7435	O	0/0	13/11	384,03	0,00	0,00	0,00	384,03	-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.14.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA MÉTRICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O OBJETIVO DE COMPREENDER AS GRANDEZAS E MEDIDAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7436	O	0/0	13/11	150,80	0,00	150,80	1,81	148,99	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.22.01.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GARRAFÃO TPERMICO COM CAPACIDADE DE 5L, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ATUAM REGULARMENTE EM ATIVIDADES EXTERNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7437	O	0/0	13/11	5.274,00	0,00	0,00	0,00	5.274,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	PAS TIRE COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA UTILIZAÇÃO NAS MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001880, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7438	O	0/0	13/11	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA UTILIZAÇÃO NAS MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

7439	O	0/0	13/11	1.768,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	-5	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.39.01.	GAMA PNEUS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 1000-20 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001889, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

7440	O	0/0	13/11	128,01	0,00	128,01	128,01	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	IMPRENSA NACIONAL

Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2025/PMC, PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA.

7441	O	0/0	13/11	20,75	0,00	20,75	20,75	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS, NOS AUTOS Nº 5004795-67.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

7442	O	0/0	13/11	31.850,00	0,00	0,00	0,00	31.850,00	-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TABLETS TELA 11", ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, BATERIA 7000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 5G, MARCA SAMSUNG/ GALAXY TAB A9+ 64GB 11" 4GB 5G SM - X216B, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DOS PROFESSORES DESTINADOS AO REGISTRO PEDAGÓGICO DAS VIVÊNCIAS E AO PREENCHIMENTO DE CHAMADAS NAS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

7443	E	0/0	13/11	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-2	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.01.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

7444	E	0/0	13/11	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.01.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

7445	E	0/0	13/11	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-2	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.30.01.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7446	E	0/0	13/11	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.01.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7447	E	0/0	13/11	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-2	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.01.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7448	E	0/0	13/11	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-2	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.01.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7449	E	0/0	13/11	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.01.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7450	E	0/0	13/11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.01.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7451	E	0/0	13/11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7452	E	0/0	13/11	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-2	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.01.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.													
7453	E	0/0	13/11	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-2	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.01.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.													
7454	E	0/0	13/11	220,00	0,00	40,85	40,85	179,15	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	14	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
7455	E	0/0	13/11	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025.													
7456	E	0/0	13/11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	119	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025.													
7457	E	0/0	13/11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
7458	O	0/0	13/11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-0	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.40.04.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0079/2024, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 122/2025.													
		Total do Dia:		1.206.351,32	299.321,35	358.295,08	174.512,03	732.517,94							
7459	O	0/0	14/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-1	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	208	3.3.90.14.14.00.	ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7460	O	77/2024	14/11	148,29	0,00	148,29	1,77	146,52	-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA OFERTA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025, DURANTE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA-UNOESC EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA-ABAG.														
7461	O	141/2025	14/11	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CONSISTENTES NA VEICULAÇÃO DE 20 (VINTE) SPOTS PUBLICITÁRIOS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2025, COM 3 (TRÊS) INSERÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, DESTINADOS À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM INÍCIO ÀS 10H E TÉRMINO PREVISTO PARA 17H30.														
7462	O	223/2025	14/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CONSISTENTES NA VEICULAÇÃO DE 15 (QUINZE) SPOTS PUBLICITÁRIOS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2025, COM 3 (TRÊS) INSERÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, DESTINADOS À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM INÍCIO ÀS 10H E TÉRMINO PREVISTO PARA 17H30.														
7463	O	38/2025	14/11	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	-9	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.44.00.	URBAVIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS, COM DIMENSÕES DE 200 X 50 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O OBJETIVO DE SINALIZAR CLARAMENTE OS NOMES DAS LOCALIDADES, FACILITANDO A ORIENTAÇÃO E A LOCALIZAÇÃO DE CIDADÃOS E VISITANTES, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA VIÁRIA.														
7464	O	153/2025	14/11	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	-3	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2072	144	3.3.90.30.31.00.	JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA ÁREA URNBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
7465	O	119/2024	14/11	209,22	0,00	209,22	0,00	209,22	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE DENTES DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
7466	O	119/2024	14/11	557,92	0,00	557,92	0,00	557,92	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR TAMPA DA CAÇAMBA E ENDIREITAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
7467	O	119/2024	14/11	209,22	0,00	209,22	0,00	209,22	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
7468	O	119/2024	14/11	139,48	0,00	139,48	0,00	139,48	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR MANGUEIRA DE CONEXÃO HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7469	O	119/2024	14/11	278,96	0,00	278,96	0,00	278,96	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTO DA TAMPA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
7470	O	119/2024	14/11	836,88	0,00	836,88	0,00	836,88	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR E ALINHAR CHASSI DO CAMINHÃO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
7471	O	77/2024	14/11	6.048,54	0,00	6.048,54	72,58	5.975,96	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, LINGUICINHA SUÍNA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CELEBRAÇÃO, GRATIDÃO E CONVIVÊNCIA ENTRE AS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO.														
7472	O	8/2025	14/11	4.058,53	0,00	4.058,53	48,70	4.009,83	-4	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA 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.														
7473	O	0/0	14/11	481,40	0,00	481,40	481,40	0,00	-7	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.21.01.	H E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER, GUARDANAPO, PALITE DENTAL, PAPEL TOALHA, POTE, TAMPA, TNT EM METRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CELEBRAÇÃO, GRATIDÃO E CONVIVÊNCIA ENTRE AS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO.														
7474	O	207/2023	14/11	67,12	0,00	67,12	67,12	0,00	-8	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
7475	O	207/2023	14/11	313,25	0,00	313,25	313,25	0,00	-8	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BUCHA DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
7476	O	207/2023	14/11	912,90	0,00	912,90	912,90	0,00	-8	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DA BOMBA DE ALTA DO VEÍCULO CAMINHONETE RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
7477	O	37/2025	14/11	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO.														
7478	O	2/2025	14/11	4.901,79	0,00	4.901,79	0,00	4.901,79	-5	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS,														

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

ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PEPINO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE E 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).

7479	O	207/2023	14/11	292,50	0,00	292,50	292,50	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO (LINDEMBERG), E MECÂNICA PARA SACAR PONTEIRA DA DIREÇÃO DO CUBO, ALINHAR RODAS, SOLTAR AXIAL DA HASTE, INSTALAR TERMINAL DA DIREÇÃO NOVA, REGULAR RODAS, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

7480	O	207/2023	14/11	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR CABO SUPERIOR, RETIRAR GRADE TRASEIRA DE FIXAÇÃO DO RADIADOR, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, EFETUAR REPARO NA COLMEIA DO RADIADOR, INSTALAR RADIADOR REPARADO NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS DE ÁGUA, INSTALAR GRADE TRASEIRA DO RADIADOR, MONTAR CAPÔ SUPERIOR, COLOCAR ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, EFETUAR RECARGA DE BATERIA, FUNCIONAR E TESTADO O ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

7481	O	207/2023	14/11	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO, LAVAR, DESMONTAR SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, SUSPENDER MESA DE GIRO, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE DAS SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, TROCAR TIRAS DE BRONZE DA MESA DO GIRO, INSTALAR SAPATAS NO LUGAR. RETIRAR TAMPAS DAS TIRAS DA LÂMINA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DAS TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA, MONTAR TAMPAS, EFETUAR REGULAGEM E AJUSTES DA LÂMINA E DO GIRA CÍRCULO; CONSTATADO QUEBRA DE CONEXÃO HIDRÁULICA DO CILINDRO DO TOMBAMENTO DA LÂMINA, FAZER A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA E DA MANGUEIRA HIDRÁULICA; CONSTATADO VAZAMENTO DE ÓLEO NA MANGUEIRA DO CILINDRO DA DIREÇÃO LADO DIREITO, CONFECCIONAR MANGUEIRA NOVA, TROCAR ANÉIS DAS CONEXÕES E INSTALAR MANGUEIRA NOVA; RETIRAR CILINDRO HIDRÁULICO DO LEVANTE DA LÂMINA LADO DIREITO, ABRIR, SUBSTITUIR O KIT DE REPAROS, FECHAR CILINDRO E INSTALAR NO EQUIPAMENTO, FUNCIONAR E TESTAR A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

7482	O	207/2023	14/11	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR COXINS QUEBRADOS DO TAMBOR LADO ESQUERDO, REGULAR POSIÇÃO DOS MANCAIS AO TAMBOR, INSTALAR COXINS NOVOS, MONTAR COM PARAFUSOS E PORCAS, EFETUAR APERTO EM TODOS OS COXINS, RETIRAR FRENTE DO TAMBOR, SACAR TOCOS DE PARAFUSOS, CORRIGIR ROSCAS DANIFICADAS E INSTALAR PARAFUSOS NOVOS NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

7483	O	207/2023	14/11	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

Especificação: VALORR EFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, DESMONTAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TROCADOR DE CALOR HIDRÁULICO, RETORNAR A OFICINA, CONFECCIONAR MANGUEIRA NOVA, IR ATÉ EQUIPAMENTO E INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO, RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO NOS PONTOS ONDE SERIAM MEXIDOS, DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, SACAR PINOS E RETIRAR CILINDRO DO BRAÇO DO EQUIPAMENTO, ABRIR CILINDRO, RETIRAR EMBOLO COM TRAVA SOLTA, NECESSÁRIO AJUSTAR ROSCA SUBSTITUIR REPARO DO CILINDRO, REPARAR ROSCA DO EMBOLO, MONTAR E FECHAR CILINDRO, INSTALAR NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E MONTAR PINUS, SUBSTITUIR CONEXÕES DO CILINDRO DA SAPATA, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO, LAVAR MANGUEIRAS E CILINDRO, SOLTAR MANGUEIRAS DO CILINDRO E DO COMANDO RETIRADO, CONFECCIONAR MANGUEIRAS NOVAS, INSTALAR MANGUEIRAS, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

7484	O	207/2023	14/11	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, INSTALAR CARDAN E EFETUAR O REPARO DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO DIANTEIRO, CONSTATADO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO FOLGADO, RETIRAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO CILINDRO DA LANÇA, CONFECCIONAR MANGUEIRAS NOVAS, INSTALAR MANGUEIRAS NO EQUIPAMENTO, COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO NO SISTEMA, VERIFICAR EQUIPAMENTO PARA OUTROS POSSÍVEIS VAZAMENTOS, FUNCIONARO E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

7485	O	207/2023	14/11	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIRRO COM DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, E SERVULO PARA POSICIONAR ESTEIRA NO LUGAR, AFROUXAR RODA GUIA, RETIRAR SAPATA DA

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

ESTEIRA, AQUECER COM MAÇARICO LINK COM PINO QUEBRADO, SACAR PONTAS DO PINO DOS LINK, AQUECER LINK E COLOCAR PINO DE EMENDA NOVO, MONTAR SAPATA COM PARAFUSOS NOVOS, ESTICAR ESTEIRA, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO, VERIFICAR DESGASTE VISÍVEL EM BUCHAS E LINKS DA ESTEIRA, ROLETE SUPERIOR LADO ESQUERDO TORTO, NECESSÁRIO REPAROS; CONFERIR APERTO DE CORREIAS, VERIFICAR TEMPERATURA COM TERMÔMETRO DIGITAL E VERIFICADO QUE APRESENTA DEFEITO O SISTEMA DE ARREFECIMENTO, OCASIONADO SUPER AQUECIMENTO NO SISTEMA, VAZAMENTO DE ÁGUA, SENDO NECESSÁRIO RECOLHER A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC 160 LC, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

		Total do Dia:		30.105,00	0,00	28.599,00	9.913,22	20.191,78							
7486	O	0/0	17/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.14.14.00.	JAIRO LUIZ HOFMANN

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025.

7487	O	48/2025	17/11	1.025,70	0,00	1.025,70	0,00	1.025,70	-8	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA, A SEREM UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS NATALINOS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.

7488	O	48/2025	17/11	869,70	0,00	869,70	0,00	869,70	-8	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	8	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PLACAS DE FINALIZAÇÃO CONTENDO OS CANAIS DE DENÚNCIA CONFIDENCIAL "DIGA NÃO A VIOLÊNCIA" QUE FARÁ PARTE DO DIA INTERNACIONAL DA NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, O QUAL É PARCERIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM O CREAS E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE CAPINZAL, SENDO REALIZADO DEZESSEIS DIAS DE ATIVISMO (DIA 25 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2025).

7489	O	48/2025	17/11	1.223,70	0,00	1.223,70	0,00	1.223,70	-8	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS (SACOLINHA LIXO CAR, BANNER, E FAIXA EM LONA) PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHAS DE NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

7490	O	77/2024	17/11	107,82	0,00	107,82	107,82	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

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

7491	O	51/2024	17/11	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.59.00.	AGÊNCIA STARTS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, QUE CONTARÁ COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO:
19H: DESFILE PARADA NATALINA - SAÍDA DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA; CHEGADA DO PAPAI NOEL E ENTREGA DA CHAVE DA CIDADE; ACENDIMENTO DAS LUZES; TRENZINHO DA FARO EVENTOS;
20H30: SHOW COM BETO E JÚLIO.

7492	O	224/2025	17/11	29.534,39	0,00	0,00	0,00	29.534,39	-	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.23.01.	LECTO PROJETOS ESPECIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTIRNOS, COLETE TÁTICO, CALÇA OPERACIONAL UNISSEX, CAMISA TIPO COMBAT SHIRT, CINTO GUARNIÇÃO TÁTICO, LUVA MODELO TÁTICA OPERACIONAL, JAQUETA DUPLA FACE, BONÉ OPERACIONAL, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA LONGA, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA CURTA, CALÇA OPERACIONAL BRIM, JAQUETA DE FIBRA IMPERMEÁVEL, UNIFORMES COMPLETOS DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO E AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A PADRONIZAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, A SEGURANÇA E O CONFORTO DURANTE O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.

7493	O	119/2024	17/11	697,40	0,00	0,00	0,00	697,40	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSIS DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
7494	O	8/2025	17/11	1.965,60	0,00	1.965,60	1.965,60	0,00	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE 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.															
7495	O	95/2025	17/11	5.949,65	0,00	5.949,65	5.949,65	0,00	-1	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.21.00.	61.473.084 ELOI ALBANI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE E SÃO ROQUE, REALIZADAS NO PERÍODO DE 26/09 A 17/11/2025.															
7496	O	8/2025	17/11	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE 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.															
7497	O	77/2024	17/11	408,86	0,00	408,86	408,86	0,00	-9	6.182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, SALSA E CEBILINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7498	O	77/2024	17/11	558,60	0,00	558,60	558,60	0,00	-9	6.182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7499	O	166/2025	17/11	194,99	0,00	194,99	194,99	0,00	-8	6.182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.19.00.	CAPINZAL FÁBRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA A CARRETINHA MAT6G81, DE USO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7500	O	0/0	17/11	2.277,90	0,00	2.277,90	2.277,90	0,00	-3	4.122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.69.00.	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, PARTE PATRONAL.															
7501	O	245/2025	17/11	21.890,00	0,00	0,00	0,00	21.890,00	-8	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.99.00.	MACHADO EVENTOS LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE DESFILE DE ABERTURA DE HISTÓRIAS DE NATAL 2025 – PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19/11/2025, PERCORRENDO A RUA XV DE NOVEMBRO COM CHEGADA NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONTEMPLANDO O TRENZINHO PARA A CHEGADA DO PAPAI NOEL (LOCOMOTIVA COM TRÊS VAGÕES), PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL, PERSONAGENS NATALINOS DIVERSOS A DEFINIR, COM A REALIZAÇÃO DE PASSEIO DA POPULAÇÃO INFANTIL NO TRENZINHO APÓS O DESFILE, COM DURAÇÃO MÉDIA DE TRÊS HORAS; E NO DIA 23/12/2025, SHOW DE ENCERRAMENTO DO HISTÓRIAS DE NATAL 2025, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, SHOW INFANTIL MUSICAL COM O ELENCO DO TIO RONALDO E SEUS AMIGOS, COM O TEMA “O NATAL DO SHREK E SUAS EMOÇÕES”, COM A PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE 30 PERSONAGENS, ENTRE ELES A TURMA DO MICKEY, DIVERTIDAMENTE, SHREK, PRINCESA E GÊNIO DA LÂMPADA, PERSONAGENS DE NATAL, STITCH E SUA TURMA.															
7502	O	245/2025	17/11	15.990,00	0,00	15.990,00	319,80	15.670,20	-8	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	MACHADO EVENTOS LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE DESFILE DE ABERTURA DE HISTÓRIAS DE NATAL 2025 – PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19/11/2025, PERCORRENDO A RUA XV DE NOVEMBRO COM CHEGADA NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONTEMPLANDO O TRENZINHO PARA A CHEGADA DO PAPAI NOEL (LOCOMOTIVA COM TRÊS VAGÕES), PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL, PERSONAGENS NATALINOS															

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

DIVERSOS A DEFINIR, COM A REALIZAÇÃO DE PASSEIO DA POPULAÇÃO INFANTIL NO TRENZINHO APÓS O DESFILE, COM DURAÇÃO MÉDIA DE TRÊS HORAS; E NO DIA 23/12/2025, SHOW DE ENCERRAMENTO DO HISTÓRIAS DE NATAL 2025, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, SHOW INFANTIL MUSICAL COM O ELENCO DO TIO RONALDO E SEUS AMIGOS, COM O TEMA “O NATAL DO SHREK E SUAS EMOÇÕES”, COM A PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE 30 PERSONAGENS, ENTRE ELES A TURMA DO MICKEY, DIVERTIDAMENTE, SHREK, PRINCESA E GÊNIO DA LÂMPADA, PERSONAGENS DE NATAL, STITCH E SUA TURMA.

7503	O	0/0	17/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-1	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	AGUINALDO PEDRO PAGGI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025.

7504	O	0/0	17/11	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

7505	O	0/0	17/11	151,56	0,00	0,00	0,00	151,56	-3	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR DE LEGUMES, FACAS, FRIGIDEIRA, TESOURA MULTIUSO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

7506	O	0/0	17/11	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.22.01.	MH COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACENDEDOR DE FOGO, AFIADOR DE FACAS, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA DE SOBREMESA, FAQUEIRO 20 PEÇAS, PRATO FUNDO, TÁBUA DE CORTE, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO QUARTEL 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.

7507	O	0/0	17/11	156,10	0,00	0,00	0,00	156,10	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.22.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA, ESPÁTULA NYLON, FACA DE MESA, PANELA, TÁBUA DE CORTE, TAMPA PROTETORA PARA MICRO-ONDAS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

7508	O	0/0	17/11	10.746,63	0,00	10.746,63	10.746,63	0,00	-	4. 122 10	1.501.0000.0000.00	2090	207	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025

7509	O	0/0	17/11	7.148,63	0,00	7.148,63	7.148,63	0,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025

7510	O	0/0	17/11	4.872,93	0,00	4.872,93	4.872,93	0,00	-	8. 244 185	1.501.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025

7511	O	0/0	17/11	29.620,78	0,00	29.620,78	29.620,78	0,00	-	15. 452 120	1.501.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025															
7512	O	0/0	17/11	9.954,72	0,00	9.954,72	9.954,72	0,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025															
7513	O	0/0	17/11	3.717,02	0,00	3.717,02	3.717,02	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025															
7514	O	0/0	17/11	3.541,61	0,00	3.541,61	3.541,61	0,00	-	4. 122 45	1.501.0000.0000.00	2025	50	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025															
7515	O	0/0	17/11	17.743,39	0,00	17.743,39	17.743,39	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	256	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7516	O	0/0	17/11	8.490,83	0,00	8.490,83	8.490,83	0,00	-	15. 452 120	1.501.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7517	O	0/0	17/11	4.129,41	0,00	4.129,41	4.129,41	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	81	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7518	O	0/0	17/11	184.070,15	0,00	184.070,15	184.070,15	0,00	-	15. 452 120	1.501.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7519	O	0/0	17/11	30.417,53	0,00	30.417,53	30.417,53	0,00	-	13. 392 95	1.501.0000.0000.00	2061	111	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7520	O	0/0	17/11	48.554,92	0,00	48.554,92	48.554,92	0,00	-	28. 122 0	1.501.0000.0000.00	2016	27	3.1.90.01.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7521	O	0/0	17/11	727.861,23	0,00	727.861,23	727.861,23	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7522	O	0/0	17/11	19.838,99	0,00	19.838,99	19.838,99	0,00	-	4. 122 55	1.501.0000.0000.00	2091	214	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7523	O	0/0	17/11	31.124,47	0,00	31.124,47	31.124,47	0,00	-	15.452 120	1.501.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7524	O	0/0	17/11	264.397,60	0,00	264.397,60	264.397,60	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7525	O	0/0	17/11	101.795,37	0,00	101.795,37	101.795,37	0,00	-	4. 122 45	1.501.0000.0000.00	2025	50	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7526	O	0/0	17/11	244.911,40	0,00	244.911,40	244.911,40	0,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7527	O	0/0	17/11	983.722,44	0,00	983.722,44	983.722,44	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7528	O	0/0	17/11	192.322,97	0,00	192.322,97	192.322,97	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7529	O	0/0	17/11	24.354,54	0,00	24.354,54	24.354,54	0,00	-	12.366 80	1.500.1001.0001.00	2056	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7530	O	0/0	17/11	29.223,53	0,00	29.223,53	29.223,53	0,00	-	28.122 0	1.501.0000.0000.00	2016	27	3.1.90.01.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7531	O	0/0	17/11	14.387,61	0,00	14.387,61	14.387,61	0,00	-	4. 122 5	1.501.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7532	O	0/0	17/11	160.872,37	0,00	160.872,37	160.872,37	0,00	-	8. 244 185	1.501.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7533	O	0/0	17/11	218.001,80	0,00	218.001,80	218.001,80	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7534	O	0/0	17/11	118.518,10	0,00	118.518,10	118.518,10	0,00	-	4. 122 5	1.501.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7535	O	0/0	17/11	15.526,38	0,00	15.526,38	15.526,38	0,00	-	4. 122 10	1.501.0000.0000.00	2090	207	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7536	O	0/0	17/11	50.159,45	0,00	50.159,45	50.159,45	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	92	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7537	O	0/0	17/11	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.36.07.00.	AMANDA MAYER E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
7538	O	0/0	17/11	61.541,35	0,00	61.541,35	61.541,35	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	AMANDA BAZZI URMANN E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 70 (SETENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
7539	O	0/0	17/11	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.36.07.00.	CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
7540	O	0/0	17/11	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	-	8. 244 185	1.501.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.36.07.00.	ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
7541	O	0/0	17/11	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.36.07.00.	ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															
7542	O	126/2025	17/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-2	15. 452 120	1.501.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.99.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1M³ DE AREIA FINA UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO CALÇADÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
7543	O	151/2024	17/11	372,48	0,00	372,48	0,00	372,48	-4	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.39.16.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE NOVAS CAMPAINHAS SEM FIO NAS SALAS DOS INFANTIS I, II E III DO															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															CMEI CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO EM PORTÃO ELETRÔNICO, INCLUINDO TROCA DE PLACA QUE QUEIMOU POR MOTIVO DE DESCARGA ELÉTRICA NA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
7544	O	151/2024	17/11	673,09	0,00	673,09	0,00	673,09	-6	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.17.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GATILHO DO LAVAJATO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
7545	O	77/2024	17/11	309,52	0,00	309,52	0,00	309,52	-8	13. 392 95	1.501.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA SERVIR AOS INTEGRANTES DO GRUPO MACHADO EVENTOS QUE APRESENTARÃO NA ABERTURA DO NATAL/DESFILE PARADA NATALINA - HISTÓRIAS DE NATAL 2025, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA.										
7546	O	24/2024	17/11	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	-7	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
Especificação:				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADA A ATENDER O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VOLTADO A TODAS AS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025 (QUINTA-FEIRA), NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI.										
		Total do Dia:		3.731.224,91	0,00	3.678.441,76	3.655.827,37	75.397,54							
7547	O	0/0	18/11	31.250,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.40.04.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSONO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0079/2024, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 133/2025.										
7548	O	0/0	18/11	255,97	0,00	255,97	0,00	255,97	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:				VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS HELTON CESAR ANTUNES DA COSTA E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004545-34.2023.8.24.0016, FELIPE ALENCAR DONDONI E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5001896-62.2024.8.24.0016, JOSE GOMES DE LIMA, NOS AUTOS Nº 5001595-96.2025.8.24.0016, CASSIANO ALVES DE CAMPOS, NOS AUTOS Nº 5002332-84.2025.8.24.0016, CAMPO ABERTO PRÉ MOLDADOS EIRELI, NOS AUTOS Nº 5003623-56.2024.8.24.0016, LANCHONETE E RESTAURANTE HOFMANN LTDA, NOS AUTOS Nº 5004571-32.2023.8.24.0016, JOSÉ VALMIR MACHADO, NOS AUTOS Nº 5001570-68.2025.8.24.0016, OSMAR ANTONIO FREISLEBEN, NOS AUTOS Nº 5001839-78.2023.8.24.0016, JEFERSON ALAN BORIN, NOS AUTOS Nº 5002732-98.2025.8.24.0016 E RUDIMAR TOBIAS, NOS AUTOS Nº 5004805-14.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.										
7549	O	77/2024	18/11	279,86	0,00	279,86	0,00	279,86	-1	6. 181 190	2.500.0000.0300.00	2022	38	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.										
7550	O	225/2025	18/11	31.671,32	0,00	0,00	0,00	31.671,32	-5	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.51.91.00.	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA
Especificação:				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO.										
7551	O	225/2025	18/11	20.531,41	0,00	0,00	0,00	20.531,41	-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2046	89	4.4.90.51.91.00.	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA
Especificação:				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO.										

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7552	O	124/2025	18/11	37,97	0,00	37,97	0,45	37,52	-9	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
7553	O	152/2025	18/11	583,50	0,00	583,50	109,67	473,83	-8	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A FINALIDADE GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES, CONTANDO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA, ATUANDO DAS 13H ÀS 18H, RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE DE ACESSO, ORIENTAÇÃO AO PÚBLICO E MANUTENÇÃO DA TRANQUILIDADE GERAL DURANTE O EVENTO.														
7554	O	152/2025	18/11	293,30	0,00	293,30	0,00	293,30	-3	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, E COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 10H ÀS 18H, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES AO LONGO DO EVENTO.														
7555	O	101/2025	18/11	8.258,18	0,00	8.258,18	438,51	7.819,67	-7	23. 691 55	1.501.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOS PARA CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE DISJUNTOR, CABOS E ILUMINARIA NA BALANÇA QUE PESA O GADO; CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE CABOS DO BARRACÃO ONDE ESTÁ GUARDADO AS MÁQUINAS (PARTE INTERNA E EXTERNA; CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE DISJUNTOR, CABOS E LUMINÁRIA COM CURTO CIRCUITO NO PALCO DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI; CONFERÊNCIA E TROCA DE DISJUNTOR, CABOS, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO NO MOTOR QUE LIGA A CAIXA D ÁGUA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
7556	O	244/2025	18/11	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-	23. 695 55	1.501.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.99.00.	ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FAMÍLIA G.A, INCLUINDO ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO KERBFEST DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DAS 14H ÀS 18H.														
7557	O	243/2025	18/11	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-	23. 695 55	1.501.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.99.00.	ORQUESTRA MUNIQUE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA BANDA MUNIQUE PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O DESFILE DE RUA DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NA RUA ERNESTO HACHMANN. A BANDA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL POR FORNECER TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO ESPETÁCULO, INCLUINDO CAMINHÃO-PALCO, SISTEMA COMPLETO DE SOM E ILUMINAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES. O ESPETÁCULO TERÁ DURAÇÃO DE QUATRO HORAS, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE ARTÍSTICA E DO ENTRETENIMENTO DURANTE TODO O EVENTO.														
7558	O	0/0	18/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	ALCEDIR ALVES DA FONSECA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 19/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, ACOMPANHAR E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM PARCERIA COM A EMPRESA IVECO, GARANTINDO EFETIVA DESTINAÇÃO E USO DOS BENS PELOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO MATUTINO COM PALESTRRA E ORIENTAÇÕES TEÓRICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, E NO PERÍODO VESPERTINO DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA E INSTRUÇÕES DE USO.														
		Total do Dia:		115.861,51	0,00	29.908,78	548,63	115.312,88							
7559	O	8/2025	19/11	1.509,48	0,00	1.509,48	0,00	1.509,48	-8	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7560	O	77/2024	19/11	827,56	0,00	0,00	0,00	827,56	-8	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CELEBRAÇÃO, GRATIDÃO E CONVIVÊNCIA ENTRE TODAS AS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
7561	O	8/2025	19/11	5.673,48	0,00	0,00	0,00	5.673,48	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
7562	O	8/2025	19/11	2.193,50	0,00	0,00	0,00	2.193,50	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
7563	O	8/2025	19/11	7.013,89	0,00	6.793,74	81,52	6.932,37	-4	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA 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.													
7564	O	77/2024	19/11	288,90	0,00	288,90	3,47	285,43	-4	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CELEBRAÇÃO, GRATIDÃO E CONVIVÊNCIA ENTRE AS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO.													
7565	O	2/2025	19/11	6.479,29	0,00	0,00	0,00	6.479,29	-5	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PEPINO JAPONÊS, PÊSSEGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TOMATE E 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).													
7566	O	124/2025	19/11	2.758,07	0,00	0,00	0,00	2.758,07	-9	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BANANA CATURRA, CHANTILLY, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE COCO, MILHO VERDE EM CONSERVA, REQUEIJÃO CREMOSO, SAL REFINADO, SUCO NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CELEBRAÇÃO, GRATIDÃO E CONVIVÊNCIA ENTRE AS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO.													
7567	O	8/2025	19/11	361,22	0,00	0,00	0,00	361,22	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE ZERO 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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7568	O	77/2024	19/11	5.454,65	0,00	0,00	0,00	5.454,65	-9	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, DOCE DE LEITE, EMULSIFICANTE, EXTRATO DE TOMATE, MAÇÃ, OVOS DE GALINHA, REFRIGERANTE, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITONA VERDE, BACON, CARVÃO VEGETAL, MANTEIGA, POLPA DE FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CELEBRAÇÃO, GRATIDÃO E CONVIVÊNCIA ENTRE AS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO.													
7569	O	0/0	19/11	757,77	0,00	0,00	0,00	757,77	-7	6. 181 190	2.500.0000.0300.00	2022	38	3.3.90.30.39.01.	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, ELEMENTO FILTRANTE, LIMPA AR CONDICIONADO, OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL, CLEAN INJECTOR FLEX VIA TANQUE, LÍQUIDO LIMPADOR DE PARABRISA, ÁGUA DESMINERALIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 2ª REVISÃO DE 20.000 DA VIATURA SXF0B12, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
7570	O	0/0	19/11	509,71	0,00	0,00	0,00	509,71	-7	6. 181 190	2.500.0000.0300.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, DESCONTAMINAÇÃO VEICULAR E LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO DURANTE 2ª REVISÃO DE 20.000 DA VIATURA SXF0B12, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
7571	O	48/2025	19/11	431,84	0,00	431,84	0,00	431,84	-8	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ALAS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE DA PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA.													
7572	O	48/2025	19/11	334,69	0,00	334,69	0,00	334,69	-8	8. 244 185	1.501.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, COM ALTERAÇÃO DO SIE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°V 11/2025, PARA USO EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, AQUISIÇÃO DE PAINEL DE FOTOS PARA ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO E BANNERS DO EVENTO.													
7573	O	48/2025	19/11	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	-8	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.30.44.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO.													
7574	O	8/2025	19/11	4.622,46	0,00	4.622,46	0,00	4.622,46	-0	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
7575	O	8/2025	19/11	9.735,49	0,00	9.735,49	116,83	9.618,66	-6	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, 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.													
7576	O	22/2025	19/11	2.724,48	0,00	2.724,48	87,46	2.637,02	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA OCORRIDA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025 COM OS ALUNOS DO 5º ANO, PERÍODO VESPESTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, ASSISTIR A PEÇA UM GATO DE SORTE,COM DOIS ÔNIBUS DE 45 LUGARES, E NO DIA 19 DE													

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

NOVEMBRO DE 2025, ALUNOS DO 5º ANO, PERÍODO MATUTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONTRUINDO SONHOS, SENDO PERCORRIDOS 258 KM NO TOTAL.

7577	O	22/2025	19/11	1.263,60	0,00	1.263,60	0,00	1.263,60	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O CINEMA EM JOAÇABA/SC, COM 2 MICRO-ÔNIBUS, SENDO PERCORRIDOS 187,2 KM NO TOTAL.

7578	E	0/0	19/11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-2	26. 782 145	1.720.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.01.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

7579	E	0/0	19/11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-2	15. 452 120	1.720.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.01.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

7580	E	0/0	19/11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2	15. 453 135	1.720.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.30.01.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

7581	E	0/0	19/11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2	4. 122 15	1.720.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.01.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

7582	E	0/0	19/11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2	4. 122 5	1.720.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.01.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

7583	E	0/0	19/11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2	8. 243 175	1.720.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.01.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

7584	E	0/0	19/11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2	20. 601 45	1.720.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.01.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

7585	E	0/0	19/11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-2	20. 601 45	1.720.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.01.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

7586	O	24/2024	19/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	-7	13. 392 95	1.501.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÓVEL PARA PASSEATA EM VIA PÚBLICA, PERCORRENDO OS BAIRROS DA CIDADE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 14H ÀS 17H, DESTINADA À ACOMPANHAMENTO DO DESFILE DA REALEZA - KERBFEST.

7587	O	252/2025	19/11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-	23. 695 55	1.501.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.23.00.	PINGO FX LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECER E OPERAR EFEITOS ESPECIAIS DE PALCO — INCLUINDO SPARKULAR, FIRE MACHINE, ESTOURO DE PAPEL PICADO, MICRO NINE, STADIUM SHOT COM SERPENTINA E BLASTER PIROTÉCNICO — DESTINADOS À ABERTURA OFICIAL DO NATAL 2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, ÁS 19H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA. ESSES EQUIPAMENTOS SÃO ESSENCIAIS PARA COMPOR A AMBIENTAÇÃO ARTÍSTICA DO EVENTO, GARANTINDO IMPACTO VISUAL, VALORIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E ATENDIMENTO AO PADRÃO DE QUALIDADE ESPERADO PELO PÚBLICO.

7588	O	253/2025	19/11	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	-2	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.15.00.	IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS, QUE SERÃO UTILIZADAS PELA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E APOIO DURANTE AS ATIVIDADES DO NATAL DE CAPINZAL EM 2025, QUE SERÃO CONFECCIONADAS NA COR BRANCA, COM ARTE A SER REPASSADA POSTERIORMENTE, CONFORME A IDENTIDADE VISUAL OFICIAL DO EVENTO, DISTRIBUÍDAS NOS SEGUINTES TAMANHOS E QUANTIDADES: PP 10 UNIDADES; P 10 UNIDADES; M 23 UNIDADES; G 20 UNIDADES; GG 12 UNIDADES; XG 4 UNIDADES; XXG 1 UNIDADE. A UTILIZAÇÃO DESSE MATERIAL VISA À PADRONIZAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO, À IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS COLABORADORES E À MELHORIA NA COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS.

7589	O	73/2024	19/11	6.715,00	0,00	6.715,00	0,00	6.715,00	-0	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.39.23.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E DECORAÇÃO DESTINADA À AMBIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO VISUAL DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR UM AMBIENTE ACOLHEDOR, HARMONIOSO E ADEQUADO PARA RECEBER TODAS AS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO UM MOMENTO ESPECIAL DE CELEBRAÇÃO, INTEGRAÇÃO E VALORIZAÇÃO.

7590	O	199/2025	19/11	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.40.06.00.	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.

7591	O	97/2025	19/11	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-2	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 03 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025.

7592	O	97/2025	19/11	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-2	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NO PERÍODO DE 03 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025.

7593	O	148/2025	19/11	1.090,20	0,00	0,00	0,00	1.090,20	-1	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIAS DE NATAL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.725 PUBLICADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO.

7594	O	148/2025	19/11	1.090,20	0,00	0,00	0,00	1.090,20	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIAS DE NATAL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.726 PUBLICADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO.

7595	O	148/2025	19/11	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO

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

7596	O	151/2024	19/11	270,05	0,00	270,05	0,00	270,05	-4	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, INCLUINDO SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA.

7597	O	0/0	19/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-7	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.14.14.00.	ANACLETO KRAUZE

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANACLETO KRAUSE, NO DIA 19/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, ACOMPANHAR E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM PARCERIA COM A EMPRESA IVECO, GARANTINDO EFETIVA DESTINAÇÃO E USO DOS BENS PELOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO MATUTINO COM PALESTRA E ORIENTAÇÕES TEÓRICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, E NO PERÍODO VESPERTINO DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA E INSTRUÇÕES DE USO.

7598	O	0/0	19/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.14.14.00.	ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE 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.

7599	O	0/0	19/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	VIVANDA TEREZA BORTOLI

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7600	O	0/0	19/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.14.14.00.	CRISTIANE DAMBROZ
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISTIANE DAMBROZ, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE 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.														
7601	O	0/0	19/11	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-2	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO BOF NORA
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H.														
7602	O	0/0	19/11	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-9	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	MYLENA TOIGO
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H.														
7603	O	0/0	19/11	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-0	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE THOME
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ THOME, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H.														
7604	O	0/0	19/11	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-9	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	JOÃO VITOR BEVILAQUA
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H.														
7605	O	0/0	19/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.36.07.00.	HELOISA FERNANDA ZACZESKI
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
7606	O	0/0	19/11	885,57	0,00	885,57	885,57	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025														
7607	O	0/0	19/11	3.325,88	0,00	3.325,88	3.325,88	0,00	-	12.365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025														
7608	O	0/0	19/11	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	98	4.4.90.52.36.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, MARCA LASSANE/A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7609	O	0/0	19/11	4.417,02	0,00	0,00	0,00	4.417,02	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	83	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7, CPU 12 NÚCLEOS, 24 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G13, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7610	O	0/0	19/11	1.668,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	SC COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7611	O	0/0	19/11	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PNATE, C/C 20.687-3.															
7612	O	0/0	19/11	2.509,98	0,00	0,00	0,00	2.509,98	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7613	O	0/0	19/11	147,90	0,00	0,00	0,00	147,90	-6	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7614	O	0/0	19/11	484,90	0,00	0,00	0,00	484,90	-5	6. 181 190	2.500.0000.0300.00	2022	38	3.3.90.30.14.00.	PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILHAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		341.839,78	0,00	53.376,18	5.700,73	336.139,05							
7615	O	0/0	24/11	67.543,75	0,00	67.543,75	0,00	67.543,75	-	28. 122 0	1.720.0000.0000.00	2019	31	3.3.90.91.03.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: VALOR REFERENTE PRECATÓRIO Nº 5054787-45.2023.8.24.0000 EXPEDIDO EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DECISÃO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA/PENSÃO MENSAL/INDENIZATÓRIA.															
7616	O	0/0	24/11	109.626,54	0,00	109.626,54	0,00	109.626,54	-	28. 122 0	1.720.0000.0000.00	2019	31	3.3.90.91.03.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: VALOR REFERENTE PRECATÓRIO Nº 5000845-50.2023.8.24.0016 EXPEDIDO EM FAVOR DE DARCI VIEIRA LOPES, CONFORME DECISÃO NOS AUTOS Nº 0002904-63.2004.8.24.0016 QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL AO PAGAMENTO , A PARTIR DE 27/10/1999, O RECEBIMENTO DAS HORAS EXTRAS LABORADAS ALÉM DAS 40 HORAS SEMANAIS, DANDO ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000845-50.2023.8.24.0016.															
7617	O	124/2025	24/11	1.146,15	0,00	1.146,15	13,75	1.132,40	-9	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	SACOLÃO TREVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA,ABACAXI, ACELGA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, MANGA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, ANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIMENTO AO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7618	O	48/2025	24/11	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS PERFURADOS PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS RLO8C50, MKD 0164, MKL 8623, MGR 3403, MGR 3533, RLD2J59, QJV 0609 E SPRINTER RLB2B59 E TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

7619	O	153/2025	24/11	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	-6	15.451 115	1.501.0000.0000.00	2072	144	3.3.90.30.31.00.	W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEPARADOR DE JARDIM PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.

7620	O	115/2025	24/11	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA RAN E CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS DVR E PACOTE OFFICE EM COMPUTADOR DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.

7621	O	172/2024	24/11	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2050	94	3.3.90.39.17.00.	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2025

7622	O	24/2024	24/11	2.919,00	0,00	0,00	0,00	2.919,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE MOSTRA EDUCACIONAL DE CAPINZAL - "CAMINHOS DA APRENDIZAGEM", A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
- DIA 04/12 - 18H30 ÀS 20H30;
- DIA 05/12 - 7H30 ÀS 15H.

7623	O	148/2025	24/11	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-1	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIOAS DE NATAL", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE.

7624	O	0/0	24/11	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	-6	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	ALDECIR JOSE DE SOUZA

Especificação: VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3, 4 E 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES FLORIANÓPOLIS-CENTRO SUL.

7625	O	0/0	24/11	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	-1	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA TREINAMENTO ONLINE A SER REALIZDO NO DIA 03/12/2025 PARA VIRADA DO EXERCÍCIO 2025 NO SISTEMA CONTÁBIL.

		Total do Dia:		188.214,44	0,00	183.241,44	13,75	188.200,69							
7626	O	115/2025	25/11	182,50	0,00	182,50	0,00	182,50	-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	119	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ROTEADOR, VISANDO A ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

7627	O	115/2025	25/11	1.569,50	0,00	1.569,50	0,00	1.569,50	-1	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DA REDE DE INTERNET INTERNET QUE ESTAVA APRESENTANDO OSCILAÇÕES E BAIXA QUALIDADE DE CONEXÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS;
REVISÃO DE PONTOS DE REDE NA SECRETARIA E SALA DE INFORMÁTICA, DEVIDO A INTERNET ESTAR OSCILANDO BASTANTE O SINAL, FORMATAÇÃO COM BACKUP EM NOTEBOOK QUE ESTAVA APRESENTANDO TELA PRETA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN; REVISÃO DE CABOS DE ROTEADOR QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO E CONSERTO DE FONTE, REVISÃO E REPARO EM MÁQUINA OPS QUE NÃO ESTAVA INICIALIZANDO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN; FORMATAÇÃO COM BACKUP E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES, REPARO EM DATASHOW DO LABORATÓRIO QUE ESTAVA SE DESLIGANDO DURANTE O USO, SUBSTITUIÇÃO DE CABO HDMI E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO NO AUDITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

7628	O	77/2024	25/11	235,28	0,00	235,28	2,82	232,46	-9	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

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

7629	O	77/2024	25/11	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	-9	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

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

7630	O	77/2024	25/11	252,65	0,00	252,65	3,03	249,62	-4	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

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

7631	O	77/2024	25/11	68,50	0,00	0,00	0,00	68,50	-9	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

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

7632	O	207/2023	25/11	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-7	20. 601 45	1.501.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE SINALIZAÇÃO DA TOYOTA CAMINHONETA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

7633	O	239/2025	25/11	2.348,47	0,00	0,00	0,00	2.348,47	-	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.30.39.01.	CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, KIT HIGIENIZAÇÃO, JOGO PALHETAS LIMPADOR PARABRISA, LIMPA PARABRISA, CONJUNTO PASTILHAS DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DURANTE 3ª REVISÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO FIAT ARGO RYD2A08, DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

7634	O	239/2025	25/11	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	-	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.	CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 3ª REVISÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO FIAT ARGO RYD2A08, DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

7635	O	197/2025	25/11	1.542,31	0,00	0,00	0,00	1.542,31	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AFERIÇÃO DE RUÍDOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

7636	O	197/2025	25/11	8.711,79	0,00	0,00	0,00	8.711,79	-	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.39.50.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS

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

E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

7637	O	0/0	25/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-x	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.14.14.00.	SERGIO CLEIN

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 26/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ALUNOS DO 8º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING PARA UMA VISITA A ESCOLA INDÍGENA, ARENA CONDÁ E NSC TV.

7638	O	0/0	25/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	RONALDO CESAR DE MATTOS

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS NO DIA 29/11/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ALUNOS E PAIS DA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL-AMA, PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA COM O NEUROPEDIATRA DR. EGON FRANTZ, PROMIVIDA PELA AMA DE CAMPOS NVOOS, A SER REALIZADA NO CDL/ACIRCAN A PARTIR DAS 13H30.

7639	O	0/0	25/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.14.14.00.	ROQUE DIVANIR LOPES

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 29/11/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DA FANFARRA TRANSFORMANDO SONHOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DA NOITE DAS LANTERNAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.

		Total do Dia:		16.454,90	0,00	2.614,93	5,85	16.449,05							
7640	O	42/2025	26/11	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.25.01.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DUARANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

7641	O	42/2025	26/11	574,60	0,00	574,60	0,00	574,60	-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

7642	O	42/2025	26/11	2.126,10	0,00	2.126,10	0,00	2.126,10	-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.25.01.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, SENSOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, CAPILAR, VAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

7643	O	42/2025	26/11	1.436,00	0,00	1.436,00	0,00	1.436,00	-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

7644	O	97/2025	26/11	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-2	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "HISTÓRIAS DE NATAL", NO PERÍODO DE 03 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025.

7645	O	97/2025	26/11	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-2	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CAMPANHA "ENCERRAMENTO HISTÓRIAS DE NATAL", NO PERÍODO DE 03 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025.													
7646	O	148/2025	26/11	1.090,20	0,00	0,00	0,00	1.090,20	-1	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIAS DE NATAL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.727 PUBLICADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO.													
7647	O	148/2025	26/11	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-1	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIOAS DE NATAL", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE.													
7648	O	115/2025	26/11	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	-1	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 1 (UM) RACK E 1 (UM) ROTEADOR NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, SITUADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2025, COM DURAÇÃO DE 3 (TRÊS) HORAS.													
7649	O	39/2025	26/11	4.035,00	0,00	4.035,00	201,75	3.833,25	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	BABOS TRANSPORTES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.													
7650	O	24/2024	26/11	6.940,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00	-0	13. 392 95	1.501.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NATALINAS - HISTÓRIAS DE NATAL 2025, A SER REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025.													
7651	O	0/0	26/11	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-0	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.40.04.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0079/2024, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 119/2025.													
7652	O	48/2025	26/11	164,99	0,00	164,99	0,00	164,99	-8	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.19.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO CAMINHONETE FORD RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
7653	O	48/2025	26/11	164,99	0,00	164,99	0,00	164,99	-8	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.17.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
7654	O	48/2025	26/11	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.44.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.													
7655	O	62/2025	26/11	8.007,76	0,00	8.007,76	0,00	8.007,76	-1	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.16.00.	JMV CONSTRUTORA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA, LIXAMENTO, REMOÇÃO DE FERRUGEM E PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS, REALIZADOS COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MANUTENÇÃO DO TERMINAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LOCALIZADO EM FRENTE À PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, BEM COMO DAS DEMAIS PARTES METÁLICAS DA PRAÇA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.														
7656	O	207/2023	26/11	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GIROFLEX DA VIATURA RXL4J19, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.															
7657	O	0/0	26/11	357,17	0,00	357,17	0,00	357,17	-x	4. 122 5	1.720.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.99.00.	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 2 E 4 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, VISANDO A SOLICITAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO NÁS ÁREA DE HABITAÇÃO E SAÚDE, E VISITA AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS E OUTROS DE INTERESSE MUNICIPAL.														
7658	O	0/0	26/11	4.062,83	0,00	4.062,83	0,00	4.062,83	-x	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.30.49.00.	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 2 E 4 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, VISANDO A SOLICITAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO NÁS ÁREA DE HABITAÇÃO E SAÚDE, E VISITA AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS E OUTROS DE INTERESSE MUNICIPAL.														
7659	O	77/2024	26/11	736,40	0,00	736,40	0,00	736,40	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SALGADOS, 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.														
7660	O	0/0	26/11	3.476,69	0,00	3.476,69	346,86	3.129,83	-	15. 452 120	1.501.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7661	O	77/2024	26/11	1.032,96	0,00	0,00	0,00	1.032,96	-4	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, LINGUICINHA SUÍNA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CELEBRAÇÃO, GRATIDÃO E CONVIVÊNCIA ENTRE AS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO.														
7662	E	0/0	26/11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-2	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.01.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, 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 ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.														
7663	O	0/0	26/11	4.573,80	0,00	0,00	0,00	4.573,80	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.28.01.	FOOT. COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTAS TIPO BORZEGUIM, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068702/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7664	O	0/0	26/11	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3.															
7665	O	0/0	26/11	251,84	0,00	251,84	251,84	0,00	-4	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
7666	O	0/0	26/11	478,26	0,00	478,26	478,26	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM.															
7667	O	0/0	26/11	171,12	0,00	171,12	171,12	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS.															
7668	O	0/0	26/11	13,40	0,00	13,40	13,40	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA.															
7669	O	0/0	26/11	69,48	0,00	69,48	69,48	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4583-7.															
7670	O	0/0	26/11	26,80	0,00	26,80	26,80	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA.															
7671	O	0/0	26/11	13,40	0,00	13,40	13,40	0,00	-4	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	180	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP.															
7672	O	0/0	26/11	9.841,50	0,00	9.841,50	236,20	9.605,30	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO.															
7673	O	0/0	26/11	9,76	0,00	9,76	9,76	0,00	-4	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.															
7674	O	0/0	26/11	1.382,99	0,00	1.382,99	1.382,99	0,00	-4	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	37	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7675	O	0/0	26/11	13,40	0,00	13,40	13,40	0,00	-4	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH.														
7676	O	0/0	26/11	3.549,04	0,00	3.549,04	3.549,04	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	37	3.3.90.40.04.00.	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO
Especificação:	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPRESA PROVIDENCIARÁ POR MEIO DA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT OS SERVIÇOS DE POSTAGENS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.														
7677	O	0/0	26/11	2.006,82	0,00	2.006,82	2.006,82	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	37	3.3.90.39.99.00.	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO
Especificação:	DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.														
7678	O	0/0	26/11	31.770,34	0,00	31.770,34	31.770,34	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0.														
7679	O	0/0	26/11	67,17	0,00	67,17	67,17	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X.														
7680	O	0/0	26/11	4,48	0,00	4,48	4,48	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 6263-4.														
7681	O	0/0	26/11	529,53	0,00	529,53	529,53	0,00	-4	28. 122 0	1.720.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 8781-5.														
7682	O	0/0	26/11	4.473,09	0,00	4.473,09	4.473,09	0,00	-4	28. 122 0	1.709.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7.														
7683	O	0/0	26/11	166,09	0,00	166,09	166,09	0,00	-4	28. 122 0	1.708.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6.														
7684	O	0/0	26/11	435,70	0,00	435,70	435,70	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7685	O	0/0	26/11	1.476,48	0,00	1.476,48	1.476,48	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8.														
	Total do Dia:			118.360,18	0,00	83.004,22	47.763,00	70.597,18							
7686	O	0/0	27/11	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-9	4. 122 5	1.720.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	Tiago de Oliveira Luz
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA SESSÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AOS 20 ANOS DA LEI DAS APAES-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, AS 19H DO DIA 24/11/2025, NO PLENÁRIO DEPUTADO OSNI REGIS-ALESC; E REUNIÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS À CAPTAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E AO ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS PRIORITÁRIAS DO MUNICÍPIO E CAPINZAL, NO DIA 25/11/2025.														
7687	O	24/2024	27/11	10.453,00	0,00	0,00	0,00	10.453,00	-7	13. 392 95	1.501.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AOS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - "HISTÓRIAS DE NATAL 2025", CONFORME CRONOGRAMA ABAIXO: - DIA 06/12: DAS 10H ÀS 11:30H– MANHÃ CULTURAL – APRESENTAÇÃO DOS CORAIS MUNICIPAIS E APRESENTAÇÕES DE DANÇAS - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA; - DIA 19/12: 19H –APRESENTAÇÕES MUSICAIS DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, APRESENTAÇÕES DOS ARTISTAS CREDENCIADOS LOCAIS - LOCAL: RUA CARMELO ZÓCOLLI, N° 155- CENTRO (EM FRENTE À PREFEITURA); - DIA 20/12: 17H –TARDE GOSPEL - APRESENTAÇÃO DE TEATRO - GRUPO TEATRAL ELOHIM , APRESENTAÇÕES MUSICAIS DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - LOCAL: RUA CARMELO ZÓCOLLI, N° 155- CENTRO (EM FRENTE À PREFEITURA); - DIA 22/12: 19H - CULTO ECUMÊNICO, SHOW COM ORQUESTA ADCAPINZAL - LOCAL: RUA CARMELO ZÓCOLLI, N° 155- CENTRO (EM FRENTE À PREFEITURA).														
7688	E	11/2023	27/11	4.480,97	0,00	1.609,08	77,24	4.403,73	-3	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2025.														
7689	O	42/2025	27/11	1.795,50	0,00	0,00	0,00	1.795,50	-6	6. 181 190	2.500.0000.0300.00	2022	38	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
7690	O	42/2025	27/11	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	-6	6. 181 190	2.500.0000.0300.00	2022	38	3.3.90.30.25.01.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
7691	O	42/2025	27/11	1.346,92	0,00	1.346,92	0,00	1.346,92	-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.25.01.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
7692	O	42/2025	27/11	1.746,90	0,00	1.746,90	0,00	1.746,90	-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7693	O	124/2025	27/11	2.821,36	0,00	0,00	0,00	2.821,36	-9	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	SACOLÃO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ACELGA, AIMPIM, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MANGA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CELEBRAÇÃO, GRATIDÃO E CONVIVÊNCIA ENTRE AS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO.													
7694	O	207/2023	27/11	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	-0	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR ESCAVADEIRA TOMBADA, CONFERIR POSSÍVEIS DANOS DE ESTRUTURA, CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, LÍQUIDO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DO ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO DOS MOTORES DE ESTEIRA E DO GIRO, VERIFICAR CANOS E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E APÓS CONFERÊNCIA DAR PARTIDAS RÁPIDAS PARA VERIFICAÇÃO DO ACIONAMENTO DO MOTOR, FUNCIONA E TESTAR ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
7695	O	207/2023	27/11	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	-8	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO E VELAS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
7696	O	207/2023	27/11	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00	-6	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
7697	O	126/2025	27/11	13.326,04	0,00	13.326,04	0,00	13.326,04	-3	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.54.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 128,135M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA MENDES, LINDEMBERG E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
7698	O	37/2025	27/11	5.044,66	0,00	5.044,66	0,00	5.044,66	-3	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.51.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, LONA PRETA, MADEIRA QUADRADA, MADEIRITE, PARAFUSO, PRANCHA EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, TELHAS, TIJOLO DE VEDAÇÃO, TIJOLO MACIÇO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM CALÇADAS, PRAÇAS, ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTRUTURAS UTILIZADAS PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL E ESPAÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
7699	O	207/2023	27/11	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	-7	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
7700	O	8/2025	27/11	746,87	0,00	0,00	0,00	746,87	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE ZERO 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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
7701	O	124/2025	27/11	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00	-9	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO.													
7702	O	77/2024	27/11	47,10	0,00	0,00	0,00	47,10	-9	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.99.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO.

7703	O	8/2025	27/11	5.071,15	0,00	0,00	0,00	5.071,15	-0	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

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

7704	O	8/2025	27/11	14.854,17	0,00	0,00	0,00	14.854,17	-6	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALHO PORÓ, AMEIXA, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, NECTARINA, OVOS DE GALINHA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

7705	O	8/2025	27/11	9.349,80	0,00	0,00	0,00	9.349,80	-4	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

7706	O	8/2025	27/11	1.380,40	0,00	0,00	0,00	1.380,40	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

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

7707	O	8/2025	27/11	7.294,27	0,00	0,00	0,00	7.294,27	-9	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, 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.

7708	O	8/2025	27/11	2.347,82	0,00	0,00	0,00	2.347,82	-8	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

7709	O	8/2025	27/11	119,60	0,00	0,00	0,00	119,60	-1	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, 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).

7710	O	0/0	27/11	909,70	0,00	909,70	21,83	887,87	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.49.00.	UNESUL TRANSPORTES LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA PARA AS SERVIDORAS ANALINE BASEI (COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES) E MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO (COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA ANOS FINAIS), PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO IV SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL-SUSTENTAR E AMPLIAR O DIREITO À EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL, REALIZADO NOS DIAS 3, 4 E 5 DE NOVEMBRO DE 2025, NO SALÃO DE ATOS DA UFRGS.

7711	O	0/0	27/11	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	1055	32	4.4.90.52.08.00.	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 1 (UM) COMPRESSOR TORÁCICO AUTOMATIZADO E PORTÁTIL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0198/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO CMBSC 21673/2024.

7712	O	0/0	27/11	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	1055	32	4.4.90.52.08.00.	DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS, MARCA COMEN/MODELO STAR 8000F, EQUIPAMENTO PARA USO NA VIATURA AMBULÂNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000808, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		147.566,98	0,00	28.431,05	99,07	147.467,91							
7713	O	0/0	28/11	385.679,64	0,00	0,00	0,00	385.679,64	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	1055	32	4.4.90.52.48.00.	MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ Nº 06.096.391/0001-76, CONFORME OFÍCIO Nº 1123-25-DLF.

7714	O	0/0	28/11	150,00	0,00	150,00	0,36	149,64	-	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
DEVIDO A MUDANÇA RECENTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA A EMPRESA MAXIFROTA O POSTO DE COMBUSTÍVEL MANIFESTOU NÃO ESTAR CADASTRADO, SENDO O VALOR PAGO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO PARA JAIRO LUIZ HOAFMANN.

7715	O	8/2025	28/11	618,66	0,00	618,66	0,00	618,66	-8	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

7716	O	37/2025	28/11	1.667,20	0,00	0,00	0,00	1.667,20	-0	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.51.00.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, CAL LÍQUIDO, GARFO GAIOLA ROLO, GARFO GAIOLA SEM ROSCA, KIT PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESTRUTURAS DE BANCOS, CORRIMÃOS, PISOS, PRAÇAS E PARQUES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

7717	O	152/2025	28/11	209,50	0,00	0,00	0,00	209,50	-3	13. 392 95	1.501.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO DURANTE O EVENTO DA ESCOLHA DA RAINHA E PRINCESAS DA TERCEIRA IDADE, A REALIZAR-SE NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, DAS 13H ÀS 18H (1 BRIGADISTA), EVENTO REALIZADO COM APOIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

7718	O	211/2025	28/11	75.399,60	0,00	0,00	0,00	75.399,60	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2050	95	4.4.90.52.34.00.	JV DO BRASIL COMERCIO DE CLIMATIZADORES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO0 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO DE PAREDE, COM VAZÃO DE 70.000 M3/H, 220V, 60HZ, MARCA CLIMATTIZA, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

7719	O	207/2023	28/11	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	-8	12. 361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7720	O	72/2024	28/11	69,54	0,00	69,54	3,75	65,79	-7	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
7721	O	1/2024	28/11	4.592,00	0,00	0,00	0,00	4.592,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 2,7,9,14,16,21,23 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.														
7722	O	1/2024	28/11	4.226,40	0,00	0,00	0,00	4.226,40	-9	12. 361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 720 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
7723	O	1/2024	28/11	20.860,04	0,00	0,00	0,00	20.860,04	-9	12. 361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.219,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO														
7724	O	29/2024	28/11	3.760,28	0,00	0,00	0,00	3.760,28	-9	12. 361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 306 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
7725	O	29/2024	28/11	17.806,04	0,00	0,00	0,00	17.806,04	-9	12. 361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.449 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
7726	O	1/2024	28/11	9.502,92	0,00	0,00	0,00	9.502,92	-9	12. 361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
7727	O	4/2023	28/11	31.518,02	0,00	0,00	0,00	31.518,02	-9	12. 361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.99.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.562,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.571,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
7728	O	4/2023	28/11	5.411,12	0,00	0,00	0,00	5.411,12	-9	12. 361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 540 KM PERCORRIDOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7729	O	4/2023	28/11	2.362,11	0,00	0,00	0,00	2.362,11	-9	12. 361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 234 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
7730	O	4/2023	28/11	7.792,13	0,00	0,00	0,00	7.792,13	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,7,9,14,16,21,23 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
7731	O	1/2024	28/11	11.056,72	0,00	0,00	0,00	11.056,72	-9	12. 361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.623,6 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
7732	O	0/0	28/11	28.000,00	0,00	28.000,00	1.792,00	26.208,00	-1	27. 812 100	1.501.0000.0000.00	1016	132	4.4.90.92.51.00.	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS NOS ALAMBRADOS E ARQUIBANCADAS, INCLUINDO PINTURA E CONSTRUÇÃO DE UMA CHURRASQUEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA SEDE SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA IPIRANGA, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 3.585 DE 23 DE OUTUBRO DE 2025.														
7733	O	0/0	28/11	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	-0	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7734	O	0/0	28/11	1.760,40	0,00	0,00	0,00	1.760,40	-0	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7735	O	0/0	28/11	3.548,67	0,00	3.548,67	0,00	3.548,67	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	256	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
7736	O	0/0	28/11	3.945,21	0,00	3.945,21	0,00	3.945,21	-	13. 392 95	1.501.0000.0000.00	2061	111	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
7737	O	0/0	28/11	21.243,37	0,00	21.243,37	136,50	21.106,87	-	8. 244 185	1.501.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
7738	O	0/0	28/11	36.435,83	0,00	36.435,83	3.025,25	33.410,58	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7739	O	0/0	28/11	28.275,26	0,00	28.275,26	65,00	28.210,26	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7740	O	0/0	28/11	6.505,77	0,00	6.505,77	0,00	6.505,77	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	92	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7741	O	0/0	28/11	33.255,72	0,00	33.255,72	16.558,37	16.697,35	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7742	O	0/0	28/11	127.590,81	0,00	127.590,81	2.480,20	125.110,61	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7743	O	0/0	28/11	94.773,12	0,00	94.773,12	19.258,48	75.514,64	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7744	O	0/0	28/11	13.203,05	0,00	13.203,05	0,00	13.203,05	-	4. 122 45	1.501.0000.0000.00	2025	50	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7745	O	0/0	28/11	2.573,14	0,00	2.573,14	0,00	2.573,14	-	4. 122 55	1.501.0000.0000.00	2091	214	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7746	O	0/0	28/11	24.325,21	0,00	24.325,21	130,00	24.195,21	-	15. 452 120	1.501.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7747	O	0/0	28/11	3.158,82	0,00	3.158,82	0,00	3.158,82	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7748	O	0/0	28/11	1.866,08	0,00	1.866,08	0,00	1.866,08	-	4. 122 5	1.501.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7749	O	0/0	28/11	2.013,79	0,00	2.013,79	0,00	2.013,79	-	4. 122 10	1.501.0000.0000.00	2090	207	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7750	O	0/0	28/11	1.101,26	0,00	1.101,26	0,00	1.101,26	-	15.452 120	1.501.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
7751	O	0/0	28/11	25.215,31	0,00	25.215,31	8.125,16	17.090,15	-	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
7752	O	0/0	28/11	535,58	0,00	535,58	0,00	535,58	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	81	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
7753	O	0/0	28/11	15.069,53	0,00	15.069,53	0,00	15.069,53	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
7754	O	0/0	28/11	4.240,61	0,00	4.240,61	0,00	4.240,61	-	15.452 120	1.501.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
7755	O	0/0	28/11	235,27	0,00	235,27	0,00	235,27	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
7756	O	0/0	28/11	22,95	0,00	22,95	0,00	22,95	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
7757	O	230/2025	28/11	7.060,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	-2	13.392 95	1.501.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.12.00.	EAM SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA (CASTELO PULA-PULA, TOBOGÃ, CASINHA DE BOLINHAS, CHUTE A GOL), PARA INSTALAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2025: - DIA 19/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (ITENS 02, 03, 06 E 07 - 1 UNIDADE DE CADA) - DIA 20/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (ITENS 02, 03, 06 E 07 - 1 UNIDADE DE CADA) - DIA 22/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (ITENS 02, 03, 06 E 07 - 1 UNIDADE DE CADA) - DIA 23/12: ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (ITENS 02, 03, 06 E 07 - 1 UNIDADE DE CADA).														
7758	O	0/0	28/11	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	-4	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.26.01.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISTO QUE A EXISTENTE FOI DANIFICADA POR DESCARGA ELÉTRICA, SENDO NECESSÁRIA PARA RESTABELECER A SEGURANÇA AO FUNCIONAMENTO E SISTEMA DE ACESSO DA UNIDADE.														
7759	O	0/0	28/11	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	-4	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.26.01.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, UMA VEZ QUE AS CAMPAINHAS EXISTENTES DAS SALAS DOS INFANTIS I, II E III NÃO ESTAVAM														

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

FUNCIONANDO, SENDO INDISPENSÁVEIS PARA A COMUNICAÇÃO INTERNA, ESPECIALMENTE PARA A CIONAR AS SALAS DE AULA DE FORMA EFICIENTE.

7760	O	0/0	28/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	-4	13. 392 95	1.501.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.26.01.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAIXA DE SOM DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, A QUAL É UTILIZADA NOS EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

7761	O	0/0	28/11	114,85	0,00	114,85	0,00	114,85	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025

7762	O	0/0	28/11	431,37	0,00	431,37	0,00	431,37	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.13.02.00.	INSS

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025

Total do Dia:	1.074.353,90	0,00	479.538,78	51.575,07	1.022.778,83
Total da Entidade:	26.441.168,02	889.486,12	20.099.551,01	17.765.919,38	7.785.762,52
Total do Período:	26.441.168,02	889.486,12	20.099.551,01	17.765.919,38	7.785.762,52