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	1.558,80	1.558,80	0,00	-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	1.558,80	1.558,80	0,00	-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	4.728,11	4.728,11	855,89	-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	31.680,00	31.680,00	0,00	-	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	1.535,32	1.535,32	761,68	-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.														
6	E	0/0	02/01	383,00	0,00	338,40	338,40	44,60	-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:		43.061,60	0,00	41.399,43	41.399,43	1.662,17							
66	O	0/0	06/01	150.000,00	0,00	70.189,58	70.189,58	79.810,42	-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	214.156,69	214.156,69	325.843,31	-7	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	181	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		690.000,00	0,00	284.346,27	284.346,27	405.653,73							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
80	G	67/2022	08/01	39.651,96	0,00	39.651,96	39.651,96	0,00	-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.40.01.00.	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
81	O	133/2022	08/01	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	-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.														
89	E	0/0	08/01	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	-	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.														
90	E	0/0	08/01	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-	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.														
91	E	0/0	08/01	52.000,00	0,00	6.058,49	6.058,49	45.941,51	-	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.														
93	E	0/0	08/01	200.000,00	0,00	198.333,46	198.333,46	1.666,54	-	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	145.542,51	145.542,51	4.457,49	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
95	E	0/0	08/01	15.000,00	0,00	12.952,26	12.952,26	2.047,74	-	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	90.000,00	90.000,00	0,00	-	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.														
97	E	0/0	08/01	100.000,00	0,00	93.154,15	93.154,15	6.845,85	-	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:			833.851,96	0,00	772.892,83	772.892,83	60.959,13							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
100	O	0/0	09/01	6.578,00	0,00	6.578,00	6.578,00	0,00	-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	12.144,00	12.144,00	0,00	-	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	13.156,00	13.156,00	0,00	-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	2.157,60	2.157,60	0,00	-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	6.442,56	6.442,56	0,00	-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	1.610,64	1.610,64	0,00	-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	42.088,80	42.088,80	0,00							
131	O	41/2021	10/01	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	-5	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.														
133	O	58/2024	10/01	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	-6	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,														
		Total do Dia:		4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00							
142	O	58/2024	13/01	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		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	3.200,00	3.200,00	0,00	-	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	5.900,00	5.900,00	0,00							
156	E	0/0	14/01	1.000,00	281,36	718,64	718,64	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:		VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
157	E	0/0	14/01	2.200,00	664,83	1.535,17	1.535,17	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:		VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
158	E	0/0	14/01	36.000,00	11.680,82	24.319,18	24.319,18	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
159	E	0/0	14/01	14.500,00	4.419,50	10.080,50	10.080,50	0,00	-	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	6.000,00	0,00	-	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.													
161	E	0/0	14/01	50.000,00	20.130,00	29.870,00	29.870,00	0,00	-	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	50.000,00	0,00	-	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.													
163	E	0/0	14/01	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	-	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.													
165	E	0/0	14/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	27. 812 100	1.501.0000.0000.00	1016	249	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
166	E	0/0	14/01	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	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	5.000,00	5.000,00	0,00	-	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.														
168	E	0/0	14/01	3.000,00	982,70	2.017,30	2.017,30	0,00	-	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	1.970,20	8.529,80	8.529,80	0,00	-	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	16.316,08	36.683,92	36.683,92	0,00	-	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	1.629,17	2.370,83	2.370,83	0,00	-	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.														
177	O	48/2024	14/01	10.490,00	10.490,00	0,00	0,00	0,00	-9	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.42.00.	PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS PARA SALAS DE AULA CONFECCIONADOS EM MDF BRANCO 15MM, COM PORTAS DE CORRER E PRATELEIRAS SEM PORTAS, E 2 (DOSI) ARMÁRIOS PARA SALAS DE AULA CONFECCIONADOS EM MDF BRANCO 15MM COM PORTAS DE CORRER E PRATELEIRAS SEM PORTAS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.														
	Total do Dia:			337.690,00	68.564,66	269.125,34	269.125,34	0,00							
220	O	43/2022	17/01	1.442.935,20	0,00	1.442.935,20	1.442.935,20	0,00	-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	983.819,40	983.819,40	0,00	-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	3.960,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2050	94	3.3.90.39.16.00.	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
266	G	41/2021	17/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
267	G	41/2021	17/01	959,88	0,00	959,88	959,88	0,00	-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	959,88	959,88	0,00	-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	14.693,76	14.693,76	0,00	-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	2.449.128,12	2.449.128,12	0,00							
270	G	41/2021	20/01	10.111,44	0,00	10.111,44	10.111,44	0,00	-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	8.478,96	8.478,96	0,00	-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	978,96	978,96	0,00	-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	1.740,00	1.740,00	0,00	-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	2.460,00	2.460,00	0,00	-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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
278	G	41/2021	20/01	838,80	0,00	838,80	838,80	0,00	-5	13. 391 95	1.500.0000.0000.00	2060	109	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
282	G	2/2023	20/01	36.756,30	0,00	36.756,30	36.756,30	0,00	-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	18.156,54	18.156,54	0,00	-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	27.457,94	27.457,94	0,00	-	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	106.978,94	106.978,94	0,00							
295	O	0/0	22/01	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.39.02.	AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNAS LATERAIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXN2C40 UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
296	O	0/0	22/01	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.19.00.	AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA LATARIA DO LADO ESQUERDO QUE FOI DANIFICADA DURANTE OCORRÊNCIA COM CAMINHÃO ABTR 215 RXN2C40 DA MARCA MERCEDES BENZ - TRIEL HT, UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIO E DEMAIS OCORRÊNCIAS DE RESGATE REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
		Total do Dia:		1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00							
380	O	1/2023	23/01	17.119,72	0,04	17.119,68	17.119,68	0,00	-	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	16.780,32	16.780,32	0,00	-	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															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	6.720,00	6.720,00	0,00	-	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	0,04	40.620,00	40.620,00	0,00							
395	O	0/0	24/01	7.260,00	2.420,00	4.840,00	4.840,00	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	01.148.668 VOLMAR CARLOS VOGEL
Especificação:															VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
		Total do Dia:		7.260,00	2.420,00	4.840,00	4.840,00	0,00							
485	O	77/2024	29/01	630,30	630,30	0,00	0,00	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E FILTRO DE CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
		Total do Dia:		630,30	630,30	0,00	0,00	0,00							
505	O	0/0	30/01	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	215	3.3.90.31.04.00.	41.739.488 JULIANE CORDEIRO
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) TROFÉUS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA SEREM ENTREGUES COMO PREMIAÇÃO NO 41º RODEIO INTERESTADUAL DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 31 DE JANEIRO, 1 E 2 DE FEVEREIRO DE 2025.
		Total do Dia:		2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00							
545	O	0/0	31/01	469.908,00	0,00	469.908,00	469.908,00	0,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	26	3.3.50.41.02.00.	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
Especificação:															VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
546	O	0/0	31/01	27.323,04	0,00	27.323,04	27.323,04	0,00	-	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	230,04	15.769,96	14.109,84	1.660,12	-	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	230,04	513.001,00	511.340,88	1.660,12							
679	G	58/2024	03/02	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA 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	2.760,00	2.760,00	0,00	-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	11.160,00	11.160,00	0,00	-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	3.360,00	3.360,00	0,00	-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	2.760,00	2.760,00	0,00	-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	34.440,00	34.440,00	0,00							
745	O	77/2024	04/02	1.420,70	1.420,70	0,00	0,00	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
		Total do Dia:		1.420,70	1.420,70	0,00	0,00	0,00							
873	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.257,20	1.257,20	0,00	-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	1.257,20	1.257,20	0,00	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ANDRIELI DA SILVA CHAVES
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.															
875	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.257,20	1.257,20	0,00	-	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															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
876	O	0/0	10/02	1.257,20	130,96	1.126,24	1.126,24	0,00	-	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.														
877	O	0/0	10/02	1.257,20	1.191,72	65,48	65,48	0,00	-6	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ISABELA CLOSS PRESTES
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	261,92	995,28	995,28	0,00	-	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	1.257,20	1.257,20	0,00	-	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	1.257,20	1.257,20	0,00	-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	1.257,20	1.257,20	0,00	-	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	218,26	1.038,94	1.038,94	0,00	-	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	1.257,20	1.257,20	0,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAIQUE CHIODELLI ROSSA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
884	O	0/0	10/02	1.257,20	187,70	1.069,50	1.069,50	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
885	O	0/0	10/02	1.257,20	187,70	1.069,50	1.069,50	0,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
886	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.257,20	1.257,20	0,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ANTONY ENZO MORAES DA SILVA.

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
887	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.257,20	1.257,20	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
888	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.257,20	1.257,20	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
889	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.257,20	1.257,20	0,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
890	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.257,20	1.257,20	0,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
891	O	0/0	10/02	1.257,20	667,88	589,32	589,32	0,00	-7	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	JOÃO HENRIQUE CARNIEL

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
892	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.257,20	1.257,20	0,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
893	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.257,20	1.257,20	0,00	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	CHAIANE RODRIGUES DE LIMA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
894	O	0/0	10/02	1.257,20	87,30	1.169,90	1.169,90	0,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
895	O	0/0	10/02	1.257,20	187,70	1.069,50	1.069,50	0,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
896	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.257,20	1.257,20	0,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
897	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.257,20	1.257,20	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
898	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.257,20	1.257,20	0,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
899	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.257,20	1.257,20	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
900	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.257,20	1.257,20	0,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
901	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.257,20	1.257,20	0,00	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	AUGUSTO ALVES FERREIRA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
902	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.257,20	1.257,20	0,00	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	VICTORIA HELENA TREVISANI

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
903	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.257,20	1.257,20	0,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
904	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.257,20	1.257,20	0,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
905	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.257,20	1.257,20	0,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
906	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.257,20	1.257,20	0,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
907	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	1.257,20	1.257,20	0,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
908	O	0/0	10/02	1.257,20	130,96	1.126,24	1.126,24	0,00	-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:		45.259,20	3.252,10	42.007,10	42.007,10	0,00							
1060	O	0/0	14/02	1.257,20	187,70	1.069,50	1.069,50	0,00	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	BRUNO HENRIQUE KOCH ERNZEN

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

1061	O	0/0	14/02	1.257,20	56,74	1.200,46	1.200,46	0,00	-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	1.257,20	1.257,20	0,00	-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	17.400,00	17.400,00	0,00	-	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	1.257,20	1.257,20	0,00	-	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	1.257,20	1.257,20	0,00	-	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	1.257,20	1.257,20	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1146	O	0/0	14/02	1.257,20	56,74	1.200,46	1.200,46	0,00	-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	1.257,20	1.257,20	0,00	-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.														
1148	O	0/0	14/02	1.257,20	1.060,76	196,44	196,44	0,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MARCOS ANTONIO MARTINELO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1149	O	0/0	14/02	1.257,20	65,48	1.191,72	1.191,72	0,00	-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:		29.972,00	1.427,42	28.544,58	28.544,58	0,00							
1229	O	153/2024	20/02	2.032,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.19.00.	FORTSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS CONFORME NECESSIDADE, EMBALAGENS PLÁSTICAS E FILME PVC ESTICÁVEL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES.														
1365	O	0/0	20/02	1.257,00	56,54	1.200,46	1.200,46	0,00	-	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	1.257,20	1.257,20	0,00	-8	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MARIELI VITÓRIA RAMOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
		Total do Dia:		4.546,20	2.088,54	2.457,66	2.457,66	0,00							
1401	E	0/0	21/02	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	14	3.3.93.40.14.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DE CAPINZAL (1 LINHA), COM EXECUÇÃO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
				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:		351,00	351,00	0,00	0,00	0,00							
1437	O	134/2024	25/02	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	-2	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRECISTA PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO, E CONSERTO DE CABO ELÉTRICO NO BARRACÃO PARA INSTALAÇÃO DE 05 VENTILADORES NO SALÃO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.													
1443	E	11/2023	25/02	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	-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	42.228,00	0,00	-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:		48.123,00	195,00	47.928,00	47.928,00	0,00							
1572	O	41/2021	26/02	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	-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.													
1575	E	50/2023	26/02	1.200,00	146,36	1.053,64	1.053,64	0,00	-3	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
1577	G	58/2024	26/02	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:		VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025.													
1578	E	11/2023	26/02	30.000,00	4.367,00	25.633,00	25.633,00	0,00	-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:		39.048,00	4.513,36	34.534,64	34.534,64	0,00							
1608	E	0/0	28/02	600,00	87,70	512,30	512,30	0,00	-2	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.58.00.	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1609	E	0/0	28/02	130,00	28,20	101,80	101,80	0,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.58.00.	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.														
1640	E	0/0	28/02	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.01.02.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, TA 003 DE 13/11/2024.														
	Total do Dia:			10.730,00	115,90	10.614,10	10.614,10	0,00							
1770	O	0/0	11/03	1.405,80	0,00	1.405,80	1.405,80	0,00	-6	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.39.01.	JN PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1786	O	0/0	11/03	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	-	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:			296.405,80	0,00	296.405,80	296.405,80	0,00							
1793	O	0/0	12/03	313.800,00	0,00	313.800,00	313.800,00	0,00	-	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	87,30	1.104,42	1.104,42	0,00	-	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	1.191,72	1.191,72	0,00	-0	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1796	O	0/0	12/03	1.191,72	0,00	1.191,72	1.191,72	0,00	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA.

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

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

1797	O	0/0	12/03	1.191,72	667,88	523,84	523,84	0,00	-0	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	TAINÁ COELHO DA SILVA

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

		Total do Dia:		318.566,88	755,18	317.811,70	317.811,70	0,00							
1833	O	0/0	14/03	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.06.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PARA MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, ANUAL, PARA USO EM COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE TI E NA TELA INTERATIVA DA SALA DE REUNIÇOES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, 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.

1839	O	30/2025	14/03	128.700,00	0,00	128.700,00	128.700,00	0,00	-	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:		130.140,00	0,00	130.140,00	130.140,00	0,00							
1863	O	0/0	18/03	1.191,72	667,88	523,84	523,84	0,00	-x	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA

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

1864	O	0/0	18/03	1.191,72	0,00	1.191,72	1.191,72	0,00	-	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:		2.383,44	667,88	1.715,56	1.715,56	0,00							
1867	O	72/2024	20/03	728,34	728,34	0,00	0,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, AMANDA MAYER (ID CARTÃO: 251920661).

		Total do Dia:		728,34	728,34	0,00	0,00	0,00							
1924	O	0/0	24/03	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-	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

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

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	72.000,00	72.000,00	0,00	-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	372.000,00	372.000,00	0,00							
2005	O	32/2025	26/03	108.160,00	0,00	108.160,00	108.160,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2051	96	3.3.90.39.99.00.	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O TEMA: PROGRAMA DE AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS, A SER REALIZADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CRONOGRAMA.

2006	O	32/2025	26/03	20.840,00	0,00	20.840,00	20.840,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O TEMA: PROGRAMA DE AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS, A SER REALIZADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CRONOGRAMA.

		Total do Dia:		129.000,00	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00							
2044	E	0/0	27/03	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-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 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	50.000,00	50.000,00	0,00							
2055	O	0/0	28/03	1.060,76	929,80	130,96	130,96	0,00	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAMILLI GABRIELI MUNARI.

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

		Total do Dia:		1.060,76	929,80	130,96	130,96	0,00							
2155	O	7/2021	01/04	17.606,21	0,05	17.606,16	17.606,16	0,00	-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	0,05	17.606,16	17.606,16	0,00							
2168	O	37/2024	02/04	3.800,00	0,00	3.420,00	3.420,00	380,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.16.00.	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.														
2258	O	34/2025	02/04	33.598,40	4.230,16	29.368,24	29.368,24	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 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOCORRO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
		Total do Dia:		37.398,40	4.230,16	32.788,24	32.788,24	380,00							
2298	O	77/2024	04/04	219,47	219,47	0,00	0,00	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 DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA COFFEE BREAK A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025, DURANTE REUNIÃO COM SECRETÁRIOS E DIRETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
		Total do Dia:		219,47	219,47	0,00	0,00	0,00							
2523	O	0/0	10/04	132,60	0,00	132,60	132,60	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2540	O	0/0	10/04	1.060,76	0,00	1.060,76	1.060,76	0,00	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAREN CRISTIANE SIEPMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		1.193,36	0,00	1.193,36	1.193,36	0,00							
2593	O	8/2025	11/04	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GELÉIA DE MORANGO SEM AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
		Total do Dia:		1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00							
2645	O	0/0	15/04	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.19.00.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PICOTADO TRANSPARENTE, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS HIGIENIZADOS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2647	O	0/0	15/04	103,20	103,20	0,00	0,00	0,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.99.01.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTIO-INSETOS, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO VESPAS ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000262, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2650	O	0/0	15/04	76.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	10	3.1.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
2651	O	0/0	15/04	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-	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	6.600,00	6.600,00	0,00	-	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:		107.943,20	543,20	107.400,00	107.400,00	0,00							
2774	O	10/2025	22/04	24.288,00	0,00	24.288,00	24.288,00	0,00	-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	934.500,73	934.500,73	7.752,65	-8	15. 451 115	1.701.0000.0164.00	2073	147	4.4.90.51.91.00.	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 - PROCESSO SCC 16088/2023, C/C 60.824-6.														
		Total do Dia:		1.024.288,00	57.746,62	958.788,73	958.788,73	7.752,65							
2861	O	45/2023	24/04	23.805,00	0,00	23.805,00	23.805,00	0,00	-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	5.535,00	5.535,00	0,00	-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	29.340,00	29.340,00	0,00							
2958	O	0/0	28/04	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.06.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI

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 5 (CINCO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, GERIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TI, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME DEMANDA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0079/2024, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0036/2025.

		Total do Dia:		6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00							
3189	O	57/2024	06/05	19.536,75	6.512,25	13.024,50	13.024,50	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

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

		Total do Dia:		19.536,75	6.512,25	13.024,50	13.024,50	0,00							
3485	O	134/2024	16/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NA CASA DO CIDADÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.

3486	O	134/2024	16/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NA CASA DO CIDADÃO, NO PERÍODO DE ABRIL E MAIO DE 2025.

		Total do Dia:		740,00	0,00	740,00	740,00	0,00							
3528	O	0/0	20/05	101,19	101,19	0,00	0,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.16.01.	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO N°0, PINCEL ARTÍSTICO N°10, PINCEL ARTÍSTICO N°12, PINCEL ARTÍSTICO N°14, PINCEL ARTÍSTICO N°16, PINCEL ARTÍSTICO N°6, PINCEL ARTÍSTICO N°8, MATERIAL PARA ARTESANATO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		101,19	101,19	0,00	0,00	0,00							
3631	E	0/0	23/05	447,00	447,00	0,00	0,00	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 O SETOR DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ENGEGOV (2 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:		447,00	447,00	0,00	0,00	0,00							
3649	O	0/0	26/05	230.052,18	0,00	230.052,18	230.052,18	0,00	-7	15. 451 120	1.500.0000.0000.00	1022	153	4.4.93.51.91.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM RUAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU062/02 E PROPOSTA 239/2025.

		Total do Dia:		230.052,18	0,00	230.052,18	230.052,18	0,00							
3810	E	0/0	02/06	50.000,00	0,00	41.596,20	41.596,20	8.403,80	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.25.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 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	15.000,00	15.000,00	5.000,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

3812	E	0/0	02/06	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

3818	O	67/2025	02/06	25.830,00	0,00	25.830,00	25.830,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	ANA PAULA DA MOTTA

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

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

3856	E	0/0	02/06	20.000,00	0,00	9.944,32	9.944,32	10.055,68	-	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:		315.830,00	0,00	292.370,52	292.370,52	23.459,48							
3911	E	0/0	04/06	5.000,00	974,71	4.025,29	4.025,29	0,00	-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA

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

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

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

		Total do Dia:		10.000,00	5.326,20	4.673,80	4.673,80	0,00							
3963	O	141/2024	10/06	6.098,18	6.098,18	0,00	0,00	0,00	-1	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.12.00.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ESPREMEDOR AUTOMÁTICO DE FRUTAS COMERCIAL COM COPO COLETOR DE 1L, MARCA PHILCO; 2 (DOIS) ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA A VAPOR PARA USO EM MICRO-ONDAS, MARCA SOPRANO; 2 (DOIS) BEBEDOURO ELÉTRICO, TIPO PRESSÃO, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, MARCA MASTERFRIO; 2 (DOIS) BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM DUAS TORNEIRAS COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 25L/H, MARCA MASTERFRIO; 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA COM JARRA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 1, 1L, MARCA BRITÂNIA; E 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA COMERCIAL COM CAPACIADE DE 12L, MARCA MULTILASER; APARELHOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.

3964	O	141/2024	10/06	400,43	400,43	0,00	0,00	0,00	-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.12.00.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ESPREMEDOR AUTOMÁTICO DE FRUTAS COMERCIAL COM COPO COLETOR DE 1L, MARCA PHILCO; 2 (DOIS) ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA A VAPOR PARA USO EM MICRO-ONDAS, MARCA SOPRANO; 2 (DOIS) BEBEDOURO ELÉTRICO, TIPO PRESSÃO, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, MARCA MASTERFRIO; 2 (DOIS) BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM DUAS TORNEIRAS COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 25L/H, MARCA MASTERFRIO; 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA COM JARRA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 1, 1L, MARCA BRITÂNIA; E 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA COMERCIAL COM CAPACIADE DE 12L, MARCA MULTILASER; APARELHOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.

		Total do Dia:		6.498,61	6.498,61	0,00	0,00	0,00							
4011	O	141/2024	12/06	4.428,00	0,00	4.428,00	4.428,00	0,00	-1	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.12.00.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO, ALTURA 410MM, LARGURA 315MM, PRIFUNDIDADE 370MM, MARCA BRITÂNIA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL.

		Total do Dia:		4.428,00	0,00	4.428,00	4.428,00	0,00							
4050	O	153/2024	13/06	104,85	0,00	104,85	104,85	0,00	-1	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.21.01.	BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

		Total do Dia:		104,85	0,00	104,85	104,85	0,00							
4067	O	0/0	16/06	798,84	798,84	0,00	0,00	0,00	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ANA ALICE DOS SANTOS

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4072	O	0/0	16/06	798,84	798,84	0,00	0,00	0,00	-6	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 OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		1.597,68	1.597,68	0,00	0,00	0,00							
4265	O	0/0	30/06	3.358,70	0,00	3.358,70	3.358,70	0,00	-9	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2156	25	4.4.90.52.35.00.	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES COM PROCESSADOR AMD RYZEN 5/5500GT, 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM BACKUP E DEMANDAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
4270	O	0/0	30/06	3.725,67	0,00	3.725,67	3.725,67	0,00	-9	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2156	25	4.4.90.52.35.00.	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR AMD/RYZEN 7 5700X, 8 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENGENHARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		7.084,37	0,00	7.084,37	7.084,37	0,00							
4470	E	0/0	08/07	40.000,00	0,00	11.485,84	11.485,84	28.514,16	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	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 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 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.														
		Total do Dia:		40.000,00	0,00	11.485,84	11.485,84	28.514,16							
4476	O	16/2024	09/07	759.510,57	0,00	759.510,57	759.510,57	0,00	-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	27.367,62	27.367,62	0,00	-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	786.878,19	786.878,19	0,00							
4551	O	39/2025	14/07	27,61	27,61	0,00	0,00	0,00	-	13. 391 95	1.500.0000.0000.00	2060	109	3.3.90.39.16.00.	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA 162,44 M².														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4553	E	0/0	14/07	891,75	0,00	532,00	532,00	359,75	-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:		919,36	27,61	532,00	532,00	359,75							
4566	E	0/0	15/07	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.													
4585	O	0/0	15/07	18.318,93	0,00	18.318,93	18.318,93	0,00	-	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	118.318,93	118.318,93	0,00							
4657	O	207/2023	18/07	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE BOMBA HIDRÁULICA (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.													
		Total do Dia:		179,00	0,00	179,00	179,00	0,00							
4694	O	52/2025	21/07	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	-	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	737.230,05	737.230,05	262.769,95	-	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.													
		Total do Dia:		1.003.840,00	0,00	741.070,05	741.070,05	262.769,95							
4848	E	0/0	30/07	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE 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,													

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

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	2.803,34	7.196,66	7.196,66	0,00	-0	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

4859	O	37/2025	30/07	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.30.24.00.	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA FITA LIXA ANTIDERRAPANTE, CORDA NYLON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

		Total do Dia:		30.759,00	2.803,34	27.955,66	27.955,66	0,00							
4895	O	207/2023	31/07	6.751,50	87,00	6.664,50	6.664,50	0,00	-6	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO 05/07 A 31/07/2025, PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA , TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO ÔNIBUS RLO8C50, REGULAGEM DE FREIOS, REVISÃO TRAMBULADOR CAIXA CÂMBIO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SERVIÇO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DE ÁGUA DO ÔNIBUS MLT 0664, REPARO PERDA DE PRESSÃO SISTEMA, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REPARO DA BOMBA DE FREIO MOTOR, REPARO DE FEIXE DE MOLA DO ÔNIBUS MGR 3533, REPARO DE BOMBA E FREIO, AJUSTE DE VAZAMENTO DE ÁGUA, SERVIÇO DE REVISÃO DE CAIXA DE CÂMBIO E TROCA DE REPARO DE VÁLVULA PEDAL DO ÔNIBUS MGR 3533, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO ÔNIBUS MKD 0164, BALANCEAMENTO DE RODAS, GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS SLX3C56, TROCA DE ÓLEO FILTRO, CORREIA E ARREFECIMENTO DO ÔNIBUS MKL 8623, REPARO PORTA E LIMPADOR DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

		Total do Dia:		6.751,50	87,00	6.664,50	6.664,50	0,00							
4969	O	37/2025	01/08	153,50	153,50	0,00	0,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.30.24.00.	JV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, TONEIRA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

4970	O	48/2025	01/08	164,99	0,00	164,99	164,99	0,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEN DO VEÍCULO ONIX 0KM, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

4973	O	67/2022	01/08	1.448,64	0,00	1.448,64	1.448,64	0,00	-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.40.04.00.	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, REAJUSTE DE VALORES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.

		Total do Dia:		1.767,13	153,50	1.613,63	1.613,63	0,00							
5101	O	0/0	07/08	1.005,34	1.005,34	0,00	0,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.99.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA A RUA DAS ARARAS, NA PRAÇA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NA AVENIDA JOSEÉ LEONARDO SANTOS, NO PARQUE INFANTIL, IMÕVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

5124	E	0/0	07/08	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-	6. 181 190	2.500.0000.0300.00	2022	38	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 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:		9.005,34	1.005,34	8.000,00	8.000,00	0,00							
5150	O	0/0	08/08	155,03	155,03	0,00	0,00	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.22.01.	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, COLHER DE SOBREMESA, PRATO FUNDO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		155,03	155,03	0,00	0,00	0,00							
5190	O	16/2024	12/08	85.770,70	9.148,87	76.621,83	76.621,83	0,00	-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:		85.770,70	9.148,87	76.621,83	76.621,83	0,00							
5201	O	52/2023	13/08	23.280,00	0,00	23.280,00	23.280,00	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.06.00.	C L ABREU JUNIOR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.

		Total do Dia:		23.280,00	0,00	23.280,00	23.280,00	0,00							
5310	O	0/0	14/08	1.709,00	1.709,00	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 UM 2 (DOIS) ARMÁRIO ESTANTE COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA INOVARE/GOLD, 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIO MONTADO, MARCA INOVARE/GOLD, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		1.709,00	1.709,00	0,00	0,00	0,00							
5345	O	142/2025	15/08	25.740,00	0,00	25.740,00	25.740,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E 3 (TRÊS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM CARGA HORÁRIA DE 15H POR TURMA, COM AULAS PRERSENCIAIS NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2025.

		Total do Dia:		25.740,00	0,00	25.740,00	25.740,00	0,00							
5379	O	207/2023	19/08	1.342,50	1.342,50	0,00	0,00	0,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DA VIATURA RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26° BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIO PATRULHA.

		Total do Dia:		1.342,50	1.342,50	0,00	0,00	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5443	E	0/0	20/08	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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:		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00							
5507	O	140/2025	22/08	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.10.00.	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A

Especificação: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.

5508	O	165/2021	22/08	339.137,56	0,00	339.137,56	339.137,56	0,00	-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.34.01.00.	GM INSTALADORA EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.

5509	O	165/2021	22/08	339.137,56	0,00	339.137,56	339.137,56	0,00	-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.21.00.	GM INSTALADORA EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.

		Total do Dia:		710.275,12	0,00	710.275,12	710.275,12	0,00							
5615	O	37/2025	29/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-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.

		Total do Dia:		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							
5696	O	0/0	01/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.04.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DEMANDA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0079/2024, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 92/2025.

		Total do Dia:		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
5706	E	107/2025	02/09	36.470,00	11.670,00	24.800,00	0,00	24.800,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	EVOLUÇÃO CONSULTORIA LTDA

Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO ANO DE 2025 COM DATA A DEFINIR. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EXCLUSIVAMENTE COM BASE NO ITEM CORRESPONDENTE À FAIXA EFETIVAMENTE EXECUTADA, DE ACORDO COM O NÚMERO DE CANDIDATOS INSCRITOS E HOMOLOGADOS.
OS ITENS CONTEMPLAM OS SEGUINTES INTERVALOS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA:

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

ITEM 01 - ATÉ 600 CANDIDATOS INSCRITOS E HOMOLOGADOS;
ITEM 02 – DE 601 A 800 CANDIDATOS INSCRITOS E HOMOLOGADOS;
ITEM 03 – DE 801 A 1.500 CANDIDATOS INSCRITOS E HOMOLOGADOS.

5735	E	0/0	02/09	10.000,00	6.718,03	3.281,97	3.281,97	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.

5736	E	0/0	02/09	150.000,00	25.279,22	124.720,78	124.720,78	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:		196.470,00	43.667,25	152.802,75	128.002,75	24.800,00							
5781	O	145/2025	04/09	26.320,00	0,00	26.320,00	26.320,00	0,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	ESTOFARIA ESTILO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

		Total do Dia:		26.320,00	0,00	26.320,00	26.320,00	0,00							
5790	O	43/2025	05/09	1.930,68	0,00	1.930,68	1.930,68	0,00	-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	920,22	0,00	-9	27. 812 100	1.501.0000.0000.00	1016	131	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTÕES E PORTAS DOS VESTIÁRIOS E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA AS JANELAS DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE.

5792	O	132/2025	05/09	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	40	3.3.90.39.05.00.	ESSÊNCIA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, VISANDO SUBSIDIAR O PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA (IMA), PERMITINDO QUE O MUNICÍPIO EXECUTE O SERVIÇO POSTERIORMENTE.

5793	O	132/2025	05/09	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	ESSÊNCIA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, VISANDO SUBSIDIAR O PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA (IMA), PERMITINDO QUE O MUNICÍPIO EXECUTE O SERVIÇO POSTERIORMENTE.

5801	O	0/0	05/09	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	-9	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	16	4.4.90.52.35.00.	L2 TECNOLOGIA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, 04 BAIAS, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP/TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE DADOS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		10.450,90	0,00	10.450,90	10.450,90	0,00							
5820	O	160/2025	08/09	11.457,00	0,00	11.457,00	11.457,00	0,00	-	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	12.250,00	12.250,00	0,00	-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	444,85	0,00	-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.														
5836	O	0/0	08/09	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00	-8	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	199	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750GR3, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		25.185,85	0,00	25.185,85	25.185,85	0,00							
5861	O	60/2025	10/09	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	235	4.4.90.52.34.00.	ALUBAN SERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA SANFONADA DOBRÁVEL E ARTICULÁVEL, MEDIDAS 3MX3M, QUADRADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 2M, COM ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA CHAPAS DE FERRO, GAZEBO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL EM EVENTOS E ATIVIDADE EXTERNAS, PARA IDENTIDADE VISUAL E COBERTURA EM DIAS DE CALOR OU CHUVA.														
5869	O	0/0	10/09	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	-	20. 601 45	1.701.0000.0164.00	1007	48	4.4.90.52.40.00.	MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) COLHEDORAS DE ÁREA TOTAL NOVA, PARA TRATOR, DIVERSAS CULTURAS, MARCA PENHA/ATP 1.2-S-2025, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001144, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5871	O	0/0	10/09	283.990,00	0,00	283.990,00	283.990,00	0,00	-	20. 601 45	1.701.0000.0164.00	1007	48	4.4.90.52.40.00.	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TRATOR AGRÍCOLA NOVO, ZERO HORA, POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 99 CV E MENOR QUE 120 CV, CABINADO, MARCA NEW HOLLAND/TL5.100 PS, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5874	O	0/0	10/09	372,60	0,00	372,60	372,60	0,00	-0	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.21.01.	RP COMERCIAL LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA NITRÍLICA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		380.552,60	0,00	380.552,60	379.362,60	1.190,00							
5891	E	0/0	11/09	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.01.01.	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	100.000,00	100.000,00	0,00							
5934	O	0/0	12/09	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		414,00	0,00	414,00	414,00	0,00							
5940	O	0/0	15/09	24.724,17	0,00	24.724,17	24.724,17	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.23.01.	FUNCIONAL TECHNOLOGICAL GARMENT LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, GANDOLA MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, JAPONA OPERACIONAL DUPLA FACE DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068701/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024.														
		Total do Dia:		24.724,17	0,00	24.724,17	24.724,17	0,00							
5959	O	79/2025	16/09	150.145,13	0,00	123.601,38	123.601,38	26.543,75	-	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	123.601,38	26.543,75							
5981	O	0/0	17/09	152,97	0,00	152,97	152,97	0,00	-	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:		152,97	0,00	152,97	152,97	0,00							
5993	O	143/2025	18/09	30.328,12	6.065,64	24.262,48	24.262,48	0,00	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6000	O	48/2025	18/09	14.319,80	0,00	14.319,80	14.319,80	0,00	-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.														
	Total do Dia:			44.647,92	6.065,64	38.582,28	38.582,28	0,00							
6018	O	0/0	19/09	4.135,18	0,00	4.135,18	4.135,18	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.23.01.	FUNCIONAL TECHNOLOGICAL GARMENT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, GANDOLA MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, JAPONA OPERACIONAL DUPLA FACE DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068701/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024.														
6024	O	151/2025	19/09	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
6025	O	173/2025	19/09	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.10.00.	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.														
	Total do Dia:			15.784,18	0,00	15.784,18	15.784,18	0,00							
6047	O	30/2025	22/09	5.148,00	0,00	5.148,00	5.148,00	0,00	-	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.														
6056	O	0/0	22/09	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.29.00.	ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUCOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6062	O	0/0	22/09	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	-	20.601 45	1.701.0000.0164.00	1007	48	4.4.90.52.40.00.	LCM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 7T, MARCA BRL/TF 7000-2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001146, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			31.358,00	24.800,00	6.558,00	6.558,00	0,00							
6117	O	118/2025	23/09	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.28.01.	RAFAEL KUHN LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														

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:		144,00	0,00	144,00	144,00	0,00							
6157	O	24/2024	25/09	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	-7	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO 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.														
6189	O	0/0	25/09	808,07	0,00	808,07	808,07	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	MH COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL FABRICADO EM PVC, CAIXA TÉRMICA COM TAMPA, COLHER DE MESA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA CHEF 8, GARFO DE MESA FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, PRATO FUNDO FABRICADO EM VIDRO, RALADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6190	O	0/0	25/09	1.065,79	0,00	1.065,79	1.065,79	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	MH COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL FABRICADO EM PVC, CAIXA TÉRMICA COM TAMPA,COLHER DE CHÁ FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE MESA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA CHEF 8, GARFO DE MESA FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, PRATO FUNDO FABRICADO EM VIDRO, RALADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6228	O	0/0	25/09	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	-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.														
6230	O	0/0	25/09	26.520,00	0,00	26.520,00	26.520,00	0,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	26	3.3.50.41.02.00.	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.														
6233	O	0/0	25/09	108,48	0,00	108,48	108,48	0,00	-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.21.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		30.549,34	0,00	30.549,34	30.549,34	0,00							
6240	O	85/2025	26/09	493,50	0,00	493,50	493,50	0,00	-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO 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.														
6254	O	41/2021	26/09	344,95	0,00	344,95	344,95	0,00	-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.														

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:		838,45	0,00	838,45	838,45	0,00							
6303	O	24/2024	29/09	23.736,00	0,00	23.736,00	23.736,00	0,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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);														
6323	E	87/2025	29/09	9.211,15	2.936,11	6.275,04	6.275,04	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.														
6324	E	87/2025	29/09	937,16	394,72	542,44	542,44	0,00	-	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	808,40	713,76	713,76	0,00	-	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	1.094,34	3.905,66	3.905,66	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.														
6327	E	0/0	29/09	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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.														
6328	E	87/2025	29/09	4.180,00	2.367,52	1.812,48	1.812,48	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6329	E	87/2025	29/09	1.861,80	962,76	899,04	899,04	0,00	-	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	1.804,84	1.883,52	1.883,52	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.													
6331	E	87/2025	29/09	192,52	92,68	99,84	99,84	0,00	-	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	161,64	214,08	214,08	0,00	-	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:		70.704,87	10.623,01	60.081,86	60.081,86	0,00							
6335	O	24/2024	30/09	1.946,00	0,00	1.946,00	1.946,00	0,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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.													
6368	O	0/0	30/09	2.749,62	0,00	2.749,62	2.749,62	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, GRÁFICO 4GB GDDE5, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA MASTERTEC / PC4PRO PROCESSADOR INTEL CORE, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000917, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6369	O	0/0	30/09	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	-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.													
6370	O	0/0	30/09	21.050,00	0,00	21.050,00	21.050,00	0,00	-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.42.00.	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA), CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06 EM PLÁSTICO ABS, PADRÃO FNDE/FDE CJA - 06B, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M, MARCA ACHEI / CJA-06B, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001780, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6371	O	0/0	30/09	40.950,00	0,00	40.950,00	40.950,00	0,00	-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.42.00.	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA), CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 03 EM PLÁSTICO ABS, PADRÃO FNDE/FDE CJA - 03B, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19M A 1,42M, 50 (CINQUENTA), CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 04 EM PLÁSTICO ABS, PADRÃO FNDE/FDE CJA - 04B, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,33M A 1,59M, MARCA ACHEI / CJA-03B E CJA-04B, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001780, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
6372	O	0/0	30/09	31.575,00	0,00	31.575,00	31.575,00	0,00	-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.42.00.	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06 EM PLÁSTICO ABS, PADRÃO FNDE/FDE CJA - 06B, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M, MARCA ACHEI / CJA-06B, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001780, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		98.408,62	0,00	98.408,62	98.408,62	0,00							
6407	E	0/0	01/10	6.000,00	0,00	1.097,33	1.097,33	4.902,67	-	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.													
6410	O	141/2024	01/10	2.901,20	0,00	2.901,20	2.901,20	0,00	-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.													
6416	O	141/2024	01/10	1.805,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00	-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.30.99.01.	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO INFLADORES DE BALÕES COM DOIS BICOS, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
6418	O	141/2024	01/10	2.198,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2062	115	4.4.90.52.42.00.	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ESTANTES DE AÇO COM 8 PRATELEIRAS MAIS BASE ÚTIL, SISTEMA DE ENCAIXE SEM PARAFUSOS, MEDIDA ALT 1,98M X LARG 0,965CM X PROF 0,58CM, MARCA EDE, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.													
		Total do Dia:		12.904,20	2.198,00	5.803,53	5.803,53	4.902,67							
6450	E	0/0	02/10	7.000,00	0,00	5.670,74	5.670,74	1.329,26	-	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:		7.000,00	0,00	5.670,74	5.670,74	1.329,26							
6457	O	151/2025	03/10	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ALDECIR JOSE DE SOUZA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6489	O	0/0	03/10	1.049,00	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00	-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.39.01.	SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R 15, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MMM2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6514	O	0/0	03/10	5.596,00	0,00	5.596,00	5.596,00	0,00	-1	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PONTO DE ACESSO SEM FIO ACCESS POINT AP VELOCIDADE 2,4GHZ 573 MBPS VELOCIDADE 5,0GHZ 4800 MBPS RECURSOS MIMO, VLAN QOS, MARCA UBIQUITI / U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			6.694,00	0,00	6.694,00	6.694,00	0,00							
6521	O	154/2025	06/10	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	147	4.4.90.52.10.00.	PALOMA ANTONIELLE ARRUDA CARNEIRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLACA ORIENTADORA DE EXERCÍCIOS TAMANHO 2X1, 1 (UM) ELÍPTICO SENTADO SUPLO, 1 (UM) ESQUI INDIVIDUAL, 1 (UM) REMADA SENTADA, 1 (UM) SURF COM PRESSÃO DE PERNAS, 1 (UM) GIRO VERTICAL COM DIAGONAL COM VOLANTE, 1 (UM) SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO, 1 (UM) SIMULADOR DE CAVALGADA, 1 (UM) SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL, 1 (UM) JOGO DE BARRAS, 1 (UM) ABDOMINAL DUPLO, 1 (UM) PUXADOR COSTAS COM PEITORAL, 1 (UM) EXERCITADOR DE PERNAS TRIPLO, 1 (UMA) PRANCHA LATERAL DUPLA, 1 (UM) SIMULADOR DE ESCADA DUPLA, 1 (UM) TWIST TRIPLO, 1 (UMA) BICICLETA DUPLA, 1 (UM) MULTIEXERCITADOR, 1 (UM) APARELHO PEITORAL DUPLO, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
6530	O	43/2025	06/10	11.082,00	0,00	11.082,00	11.082,00	0,00	-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	137,98	0,00	-	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	159,90	0,00	-	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:			33.879,88	0,00	33.879,88	33.879,88	0,00							
6566	O	39/2024	07/10	299,50	0,00	299,50	299,50	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.12.00.	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.														
6567	O	179/2025	07/10	6.199,99	6.199,99	0,00	0,00	0,00	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.05.00.	TULAINY PARISOTTO ARQUITETURA &
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DO NATAL DE CAPINZAL NO ANO DE 2025, CUJO O TEMA É "HISTÓRIAS DE NATAL", ABRANGENDO CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E DECORAÇÕES, ORIENTAÇÃO ESTÉTICA E ORGANIZACIONAL, ALÉM DE VERIFICAÇÃO E INDICAÇÃO DE AJUSTES, GARANTINDO HARMONIA VISUAL E APROVEITAMENTO DOS MATERIAIS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, A SER PRESTADO DE OUTUBRO DE 2025 A JANEIRO DE 2026.														
	Total do Dia:			6.499,49	6.199,99	299,50	299,50	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6592	O	72/2024	08/10	439,20	0,00	439,20	439,20	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) JUNTO À EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A., DESTINADOS AO USO DE DOIS ESTAGIÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 10 (DEZ) DIAS DE DEZEMBRO DE 2025.														
6596	O	48/2025	08/10	1.899,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00	-1	12. 361 65	1.500.0000.0000.00	2043	85	3.3.90.30.16.01.	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE AGENDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.														
6597	O	43/2025	08/10	14.860,00	0,00	14.860,00	14.860,00	0,00	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2050	94	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE CERCA EM FERRO PARA INSTALAÇÃO NO ESPAÇO EXTERNO (LATERAL) DO GINÁSIO ESPORTIVO, JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
	Total do Dia:			17.198,20	0,00	17.198,20	17.198,20	0,00							
6619	O	48/2025	09/10	153,40	0,00	153,40	153,40	0,00	-5	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.16.01.	GUILHERME BERGER
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA PLASTIFICADA COM LOGO, IDENTIFICAÇÃO E ENDEREÇO COM BOLSA NA PARTE INTERNA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
6621	O	43/2025	09/10	35.280,00	0,00	35.280,00	35.280,00	0,00	-9	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	1027	169	4.4.90.52.34.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ABRIGOS DE PASSAGEIRO, TAMANHO 350CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
6630	O	48/2025	09/10	5,20	0,00	5,20	5,20	0,00	-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS EM FORMATO A4, MATERIAIS IMPRESSOS PARA HOMENAGENS REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
6648	O	0/0	09/10	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	1055	32	4.4.90.52.35.00.	ATHENAS AUTOMACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 2 (DOIS) CONJUNTOS COMPUTADOR CORPORATIVO MFF E MONITOR 23,8", COM WEBCAM, CPU 14 NÚCLEOS, 20 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0033/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6655	O	0/0	09/10	4.197,00	0,00	4.197,00	4.197,00	0,00	-1	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/U6 PRÓ, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6658	O	0/0	09/10	739,99	0,00	739,99	739,99	0,00	-1	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.17.00.	LP TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6662	O	93/2025	09/10	211.112,83	0,00	189.919,37	189.919,37	21.193,46	-	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:		264.488,42	0,00	243.294,96	243.294,96	21.193,46							
6673	O	37/2025	10/10	1.652,00	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00	-8	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.99.01.	STEIN MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE ASSOALHO DE EUCALIPTO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. AURORA MARIA DOS SANTOS, MORADORA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, NESTE MUNICÍPIO.														
		Total do Dia:		1.652,00	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00							
6701	O	153/2025	13/10	1.607,00	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00	-	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.														
6719	O	0/0	13/10	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	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 N°2, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		3.347,00	0,00	3.347,00	3.347,00	0,00							
6733	E	0/0	14/10	5.000,00	2.564,33	2.435,67	2.435,67	0,00	-0	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.01.02.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, TA 003 DE 13/11/2024.														
6734	E	0/0	14/10	50.000,00	28.422,79	21.577,21	21.577,21	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, TA 003 DE 13/11/2024.														
6739	O	186/2025	14/10	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	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														
6747	E	0/0	14/10	5.000,00	2.855,29	2.144,71	2.144,71	0,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO 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.														
		Total do Dia:		80.000,00	33.842,41	46.157,59	46.157,59	0,00							
6753	O	185/2025	15/10	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.04.00.	WERNETECH INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA/PLANO PROFISSIONAL DA PLATAFORMA ZOOM MEETING COM VALIDADE DE 12 MESES, PARA SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
6757	O	77/2024	15/10	549,03	0,00	549,03	549,03	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABIDA DE FRUTA, MAÇÃ, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROMOVIDOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MOMENTOS DE CONVIVÊNCIA, INTEGRAÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA TERCEIRA IDADE.															
		Total do Dia:		1.949,03	0,00	1.949,03	1.949,03	0,00							
6777	O	43/2025	16/10	6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00	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 ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E TELHAS DE ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA EXTERNA - ESPAÇO ATELIÊ NO CMEI VERDES CAMPOS.															
		Total do Dia:		6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00							
6791	O	141/2025	17/10	2.421,00	0,00	2.421,00	2.421,00	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO 90 INSERÇÕES DE 30", SOBRE A DIFERENÇA DOS ATENDIMENTOS ENTRE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE X PLANTÃO AMBULATORIAL X HOSPITAL.															
6800	O	0/0	17/10	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	39	4.4.90.52.35.00.	GP TRADE COMPANY ELETRONICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 6 TOMADAS, MARCA ZION POWER, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6802	O	0/0	17/10	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	113	4.4.90.52.06.00.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO 256GB, MEMÓRIA 6GB, TELA 6,5", BATERIA 4020MAH, APARELHO PARA USO EM ATIVIDADES CULTURAIS, REGISTROS DE INFORMAÇÕES EM CAMPO, FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001700, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6810	O	121/2025	17/10	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-4	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2097	228	3.3.90.39.10.00.	PRISCILA BUZELATO
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PRA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.															
6812	O	0/0	17/10	26.915,88	0,00	26.915,88	26.915,88	0,00	-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	35	4.4.90.52.35.00.	L2 TECNOLOGIA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) COMPUTADORES CPU 24 NÚCLEOS, 32 THREADS, MEMÓRIA 32GB, DDR5, SSD, 960GB, GRÁFICO 8GB GDR6, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA CORPORATIVO GOV. PROCESSADOR INTEL/ CORE I9-13900KF PLACA MÃE GIGABYTE / B760M DS3H, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6817	O	0/0	17/10	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	39	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 2 (DOIS) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		36.593,88	0,00	36.593,88	36.593,88	0,00							
6827	O	0/0	20/10	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	-X	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	83	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, GIRATÓRIA, APOIA-BRAÇOS FIXOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO DEPÓSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		704,00	0,00	704,00	704,00	0,00							
6842	E	0/0	21/10	100.000,00	0,00	1.655,13	1.655,13	98.344,87	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.														
6843	O	48/2025	21/10	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	-5	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.63.00.	KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS FUNCIONAIS PARA IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, E DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
6845	O	86/2024	21/10	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	-2	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.23.00.	ZILIO EVENTOS LTDA
Especificação: VALOR LOCAÇÃO (INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM) DE PRATICÁVEIS PARA PALCO/PASSARELA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
6847	O	43/2025	21/10	8.852,47	0,00	8.852,47	8.852,47	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 REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA INSTALAÇÃO NA CAIXA DE AREIA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
6851	O	197/2025	21/10	6.876,93	0,00	6.876,93	6.876,93	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO ART. 75, INCISO XV, DA LEI Nº 14.133/2021, PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PARA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS DE SST, DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.														
6852	O	197/2025	21/10	7.106,62	0,00	7.106,62	7.106,62	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.50.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

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 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		124.656,02	0,00	26.311,15	26.311,15	98.344,87							
6876	O	0/0	22/10	751,34	0,00	751,34	751,34	0,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0502.00	1016	131	3.3.90.30.14.00.	BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VÔLEI, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 60/24, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001683, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6880	O	0/0	22/10	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0502.00	1016	131	3.3.90.30.14.00.	JOAO HENRIQUE DEMARTINI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE BOCHA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES NA CANCHA DE BOCHA LOCALIZADA JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 60/24, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.581,34	0,00	1.581,34	1.581,34	0,00							
6934	O	77/2024	23/10	83,38	0,00	83,38	83,38	0,00	-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.														
6944	O	37/2025	23/10	2.270,28	0,00	2.270,28	2.270,28	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 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM, GALÃO DE 18L, NAS CORES BRANCO, AZUL DEL REY E AMARELO, DESTINADA À MANUTENÇÃO DA PINTURA DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN.														
		Total do Dia:		2.353,66	0,00	2.353,66	2.353,66	0,00							
6951	O	165/2025	24/10	4.991,08	0,00	4.991,08	4.991,08	0,00	-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.														
6961	E	0/0	24/10	100.000,00	0,00	50.281,16	50.281,16	49.718,84	-	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:		104.991,08	0,00	55.272,24	55.272,24	49.718,84							
6969	O	184/2025	27/10	2.600,00	845,00	1.755,00	1.755,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.99.00.	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CURTA DURAÇÃO (4 HORAS CADA) COM OS TEMAS ATUALIZAÇÃO DE DIREÇÃO PREVENTIVA E PERCEPÇÃO DE RISCO PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6971	O	77/2024	27/10	313,26	0,00	313,26	313,26	0,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
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:		2.913,26	845,00	2.068,26	2.068,26	0,00							
6972	O	0/0	28/10	58.454,39	25.907,23	32.547,16	32.547,16	0,00	-7	15. 451 120	1.500.0000.0000.00	1022	153	4.4.93.51.91.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM RUAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU062/02 E PROPOSTA 602/2025.													
6978	O	208/2025	28/10	5.301,48	0,00	5.301,48	5.301,48	0,00	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.99.00.	ENERGIZA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO POR EMPRESA CAPACITADA, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SIMILARES, PARA DESLOCAMENTO DE 01 (UM) POSTE, ATUALMENTE LOCALIZADO NA RUA LINHA RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.													
6982	O	119/2024	28/10	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 SOLDA PARA CONCERTO PRATOS E MONTAR CAIXAS REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO THUROW Nº 47, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
6987	O	164/2025	28/10	1.088,10	0,00	1.088,10	1.088,10	0,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEU DO ÔNIBUS MGR 3403, MICRO- ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
6989	O	43/2025	28/10	6.249,60	0,00	6.249,60	6.249,60	0,00	-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	66	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE CERCA EM FERRO PARA INSTALAÇÃO NO ESPAÇO EXTERNO, UTILIZADO PARA RECREAÇÃO, NA PARTE DE TRÁS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.													
6998	O	0/0	28/10	127,80	0,00	127,80	127,80	0,00	-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.													
7002	O	0/0	28/10	431,00	0,00	431,00	431,00	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 FUTEBOL DE SALÃO E REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
7003	O	0/0	28/10	318,00	0,00	318,00	318,00	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 NO GINÁSIO DE ESPORTES ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7005	O	0/0	28/10	5.496,00	0,00	5.496,00	5.496,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0502.00	1016	132	4.4.90.52.12.00.	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) REFRIGERADORES FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 473 LITROS, INVERTER, MARCA MIDEA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 56/2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001842, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7009	O	0/0	28/10	2.931,00	0,00	2.931,00	2.931,00	0,00	-8	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7010	O	0/0	28/10	569,40	0,00	569,40	569,40	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIBROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7011	O	0/0	28/10	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	-0	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.26.01.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA E TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7013	O	0/0	28/10	238,80	0,00	238,80	238,80	0,00	-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:			85.472,97	25.907,23	59.565,74	59.565,74	0,00							
7014	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 SOLDA, REVISAR CUBOS, TROCAR MANCAL E REAPERTAR NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
7017	O	119/2024	29/10	348,70	0,00	348,70	348,70	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TROCAR E REAPERTAR EIXO NA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
7019	O	119/2024	29/10	418,44	0,00	418,44	418,44	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TROCAR MANCAL E REAPERTAR GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
7020	O	119/2024	29/10	278,96	0,00	278,96	278,96	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, REAPERTAR E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
7022	O	119/2024	29/10	209,22	0,00	209,22	209,22	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TROCAR CRUZETAS E CORTAR CHAPAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 47, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
7030	O	0/0	29/10	5.197,64	0,00	5.197,64	5.197,64	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.															
7031	O	0/0	29/10	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	-0	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	3.3.90.30.99.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS KITS DE ENCERRAMENTO DO GRUPO ACALENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
7032	O	0/0	29/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	-0	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	3.3.90.30.99.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS KITS DE ENCERRAMENTO DO GRUPO ACALENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		7.279,36	0,00	7.279,36	7.279,36	0,00							
7081	O	178/2025	30/10	9.680,00	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.31.99.00.	62.351.377 FABIANA DAS DORES AVELAR
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS EM ACRÍLICO DESTINADOS AO EVENTO DO DESTAQUE ECONÔMICO 2025, PREVISTO PARA REALIZAÇÃO EM 27/11/2025, COM HORÁRIO E LOCAL A SEREM CONFIRMADOS.															
7082	O	88/2024	30/10	31.896,00	0,00	31.896,00	31.896,00	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.21.01.	GESUL COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 LIXEIRA MONOBLOCO E 50 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
7091	O	24/2024	30/10	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	-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.															
7099	E	11/2023	30/10	4.944,30	1.383,09	3.561,21	3.561,21	0,00	-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.															
		Total do Dia:		48.460,30	1.383,09	47.077,21	47.077,21	0,00							
7103	O	0/0	31/10	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.21.01.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024,															

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

PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

7109	O	0/0	31/10	2.256,00	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00	-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.

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

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

7117	O	0/0	31/10	189,97	0,00	189,97	189,97	0,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, BOLA OFICIAL PARA TÊNIS DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

7120	O	0/0	31/10	164,30	0,00	164,30	164,30	0,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.14.00.	VANINHA UTILIDADES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, PETECA COM BASE DE BORRACHA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

7122	O	0/0	31/10	209,70	0,00	209,70	209,70	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.14.00.	TREVENZA SOLUCOES LTDA

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

7124	O	0/0	31/10	1.324,00	0,00	1.324,00	1.324,00	0,00	-X	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	83	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

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

7129	O	0/0	31/10	629,70	0,00	629,70	629,70	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 AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DO CINCATARINA.													
7134	E	209/2025	31/10	140.434,07	20.232,74	120.201,33	120.201,33	0,00	-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:		147.604,49	20.232,74	127.371,75	127.371,75	0,00							
7135	O	0/0	03/11	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	-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.												
7137	E	0/0	03/11	10.200,00	2.530,49	7.669,51	7.669,51	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.												
7138	E	0/0	03/11	1.200,00	224,26	975,74	975,74	0,00	-	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	898,72	9.101,28	9.101,28	0,00	-	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	3.000,00	3.000,00	0,00	-	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	559,56	640,44	640,44	0,00	-	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.												
7163	O	212/2025	03/11	14.684,00	0,00	14.684,00	14.684,00	0,00	-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	5.231,66	5.231,66	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 EM COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO "PAVER" PARA MANUTENÇÃO DE UM TRECHO DA RUA CARMELO ZOCOLLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.												
7166	O	153/2024	03/11	1.255,13	0,00	1.102,13	1.102,13	153,00	-1	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.30.21.01.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA

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

Especificação: VALOR 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.

7168	O	219/2025	03/11	4.625,44	1.069,36	3.556,08	3.556,08	0,00	-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	2.410,00	0,00	-1	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	8.977,34	1.022,66	1.022,66	0,00	-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 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.

7172	O	86/2024	03/11	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	-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	6.940,00	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.99.00.	JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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	2.990,00	0,00	-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)

	Total do Dia:			76.118,23	14.259,73	61.705,50	61.705,50	153,00							
7200	O	0/0	04/11	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	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	1.814,00	1.814,00	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7202	O	0/0	04/11	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	-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	2.520,00	2.520,00	0,00	-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.														
7211	O	0/0	04/11	3.624,50	0,00	3.624,50	3.624,50	0,00	-	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.														
7216	O	141/2024	04/11	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	-X	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	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.														
7218	O	48/2025	04/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	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.														
7220	O	37/2025	04/11	200,10	0,00	200,10	200,10	0,00	-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	638,90	638,90	0,00	-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.														
7224	O	110/2025	04/11	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	-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.														
7226	O	48/2025	04/11	22,99	0,00	22,99	22,99	0,00	-	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.														
	Total do Dia:			25.441,49	0,00	25.441,49	25.441,49	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7240	O	43/2025	05/11	59.895,20	0,00	59.895,20	59.895,20	0,00	-9	15.452 125	1.500.0000.0000.00	1027	169	4.4.90.52.34.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	296,50	1.363,90	1.363,90	0,00	-5	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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.													
7242	O	124/2025	05/11	42,66	0,00	42,66	42,66	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 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:			61.598,26	296,50	61.301,76	61.301,76	0,00							
7243	O	161/2025	06/11	11.952,00	0,00	11.952,00	11.952,00	0,00	-	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	7.329,00	0,00	-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	720,00	0,00	-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	14.767,12	0,00	-8	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	220,77	220,77	0,00	-8	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.													
7252	O	8/2025	06/11	1.410,32	1.410,32	0,00	0,00	0,00	-8	10.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7265	E	0/0	06/11	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE 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	12.000,00	0,00	0,00	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.												
7271	O	8/2025	06/11	268,46	0,00	268,46	268,46	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.												
7273	O	8/2025	06/11	6.944,65	502,60	6.442,05	6.442,05	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 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.												
		Total do Dia:		57.612,32	15.912,92	41.699,40	41.699,40	0,00							
7288	O	233/2025	07/11	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	-	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 .												
7290	O	151/2025	07/11	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	-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.												
7295	E	0/0	07/11	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-0	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.												
7296	E	0/0	07/11	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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.												

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	39.902,53	97,47	97,47	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.													
7298	O	0/0	07/11	309,75	0,00	309,75	309,75	0,00	-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.													
7305	E	0/0	07/11	15.000,00	0,00	13.732,04	13.732,04	1.267,96	-	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.													
	Total do Dia:			82.158,75	51.902,53	28.988,26	28.988,26	1.267,96							
7308	O	101/2025	10/11	15.055,59	0,00	15.055,59	15.055,59	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 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	12.318,21	12.318,21	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 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	11.661,24	11.661,24	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 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	11.086,39	11.086,39	0,00	-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	14.562,87	14.562,87	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 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	8.294,26	8.294,26	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 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													

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

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	8.500,00	8.500,00	0,00	-0	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.99.00.	BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA

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.

7315	O	4/2025	10/11	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	-0	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.99.00.	BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA

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	1.500,00	1.500,00	0,00	-0	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.99.00.	BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA

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	2.400,00	2.400,00	0,00	-0	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	221	3.3.90.39.99.00.	BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA

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	10.675,00	10.675,00	0,00	-	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	106,50	106,50	0,00	-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	188,00	0,00	-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.

7324	O	0/0	10/11	195,65	0,00	195,65	195,65	0,00	-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	479,20	479,20	0,00	-	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

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

ELETRÔNICO 0002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

7326	O	0/0	10/11	2.177,00	0,00	2.177,00	2.177,00	0,00	-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	1.120,00	1.120,00	0,00	-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	124,00	124,00	0,00	-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	957,60	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ 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	798,96	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ 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	170,01	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	175,60	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO 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.

7334	O	0/0	10/11	726,30	0,00	726,30	726,30	0,00	-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.

7335	O	0/0	10/11	171,12	0,00	171,12	171,12	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	114,24	0,00	0,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
7337	O	0/0	10/11	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	-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.														
7338	O	0/0	10/11	135,36	0,00	135,36	135,36	0,00	-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 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.														
7339	O	0/0	10/11	225,48	0,00	225,48	225,48	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
7340	O	0/0	10/11	820,80	0,00	820,80	820,80	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE 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.														
7341	O	0/0	10/11	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE 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.														
7342	O	0/0	10/11	716,32	0,00	716,32	716,32	0,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	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 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	517,00	517,00	0,00	-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.														
	Total do Dia:			125.002,70	114,24	124.888,46	124.888,46	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7350	O	152/2025	11/11	1.927,40	0,00	1.927,40	1.927,40	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 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;
- DIA 23/12: SHOW DE ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (DAS 18H30 ÀS 23H) - 4 BRIGADISTAS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7351	O	43/2025	11/11	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7353	O	152/2025	11/11	3.967,80	0,00	3.967,80	3.967,80	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7354	O	240/2025	11/11	132.389,37	132.389,37	0,00	0,00	0,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7355	O	24/2024	11/11	973,00	0,00	973,00	973,00	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7356	O	116/2025	11/11	408.900,00	408.900,00	0,00	0,00	0,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7358	O	48/2025	11/11	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7359	O	37/2025	11/11	32,70	0,00	32,70	32,70	0,00	-4	4.122 120	1.500.0000.0502.00	2074	160	3.3.90.30.99.01.	ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS,

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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7360	O	126/2025	11/11	1.175,85	0,00	1.175,85	1.175,85	0,00	-	4.122 120	1.500.0000.0502.00	2074	160	3.3.90.30.99.01.	DÉBORA FERNANDES VANDRESEN 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 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.

7363	O	37/2025	11/11	531,70	0,00	531,70	531,70	0,00	-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	683,70	683,70	0,00	-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	309,30	309,30	0,00	-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	3.431,00	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 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	5.783,50	5.783,50	0,00	-5	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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".

7368	O	223/2025	11/11	3.828,00	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00	-5	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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	520,00	0,00	-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.

7371	O	39/2024	11/11	6.490,00	0,00	6.490,00	6.490,00	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 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;

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

- 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).

7377	O	126/2025	11/11	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	-3	4. 122 120	1.500.0000.0502.00	2074	160	3.3.90.30.99.01.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 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	3.160,80	0,00	-3	4. 122 120	1.500.0000.0502.00	2074	160	3.3.90.30.99.01.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 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.

		Total do Dia:		604.621,12	541.289,37	63.331,75	63.331,75	0,00							
7381	O	86/2024	12/11	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	-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	85,00	85,00	0,00	-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	565,00	565,00	0,00	-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.

7384	O	38/2025	12/11	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	-	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.

7386	O	86/2024	12/11	14.030,00	0,00	14.030,00	14.030,00	0,00	-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:

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

- 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	3.150,00	0,00	-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	419,00	0,00	-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.

7397	O	73/2024	12/11	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	-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:		27.904,00	0,00	27.904,00	27.904,00	0,00							
7404	O	77/2024	13/11	821,00	0,00	821,00	821,00	0,00	-1	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	5.433,59	5.433,59	0,00	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

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

7407	O	8/2025	13/11	555,53	0,00	555,53	555,53	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.

7409	O	8/2025	13/11	12.331,75	0,00	12.331,75	12.331,75	0,00	-8	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.

7411	O	8/2025	13/11	2.488,25	0,00	2.488,25	2.488,25	0,00	-4	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

7413	O	237/2025	13/11	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	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	594,00	594,00	0,00	-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.

7417	O	42/2025	13/11	2.161,76	0,00	2.161,76	2.161,76	0,00	-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	2.657,40	0,00	-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.

7419	O	79/2024	13/11	9.395,20	0,00	9.395,20	9.395,20	0,00	-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	31.316,76	0,00	-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.

7422	O	25/2025	13/11	150.639,98	39.321,33	111.318,65	111.318,65	0,00	-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.

7434	O	0/0	13/11	1.869,99	0,00	1.869,99	1.869,99	0,00	-	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	384,03	384,03	0,00	-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.14.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 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 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	150,80	0,00	-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	5.274,00	5.274,00	0,00	-	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	10.560,00	10.560,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE

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	1.768,00	1.768,00	0,00	-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.

7442	O	0/0	13/11	31.850,00	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00	-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.

7450	E	0/0	13/11	50.000,00	0,00	9.923,92	9.923,92	40.076,08	-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.

7451	E	0/0	13/11	5.000,00	0,00	621,51	621,51	4.378,49	-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.

7454	E	0/0	13/11	220,00	0,00	220,00	220,00	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

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

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	9.390,05	9.390,05	18.609,95	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.

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

7456	E	0/0	13/11	10.000,00	0,00	2.814,64	2.814,64	7.185,36	-	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	11.093,25	11.093,25	13.906,75	-	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.

		Total do Dia:		408.472,04	39.321,33	284.994,08	284.994,08	84.156,63							
7460	O	77/2024	14/11	148,29	0,00	148,29	148,29	0,00	-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	750,00	750,00	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 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.

7463	O	38/2025	14/11	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	-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	1.420,00	0,00	-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	209,22	0,00	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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	557,92	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 TAMPA DA CAÇAMBA E ENDIREITAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO MJA1I69, 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
7467	O	119/2024	14/11	209,22	0,00	209,22	209,22	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	139,48	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 EM SOLDAR MANGUEIRA DE CONEXÃO HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
7469	O	119/2024	14/11	278,96	0,00	278,96	278,96	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	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	836,88	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 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	6.048,54	0,00	-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	4.058,53	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 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.														
7478	O	2/2025	14/11	4.901,79	0,00	4.901,79	4.901,79	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, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, 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).														
		Total do Dia:		20.314,83	0,00	20.314,83	20.314,83	0,00							
7487	O	48/2025	17/11	1.025,70	0,00	1.025,70	1.025,70	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 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	869,70	0,00	-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).														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7489	O	48/2025	17/11	1.223,70	0,00	1.223,70	1.223,70	0,00	-8	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7493	O	119/2024	17/11	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 EM SOLDAR CHASSIS DA ROÇADEIRA ARTICULADA, 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
7501	O	245/2025	17/11	21.890,00	0,00	21.890,00	21.890,00	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7502	O	245/2025	17/11	15.990,00	0,00	15.990,00	15.990,00	0,00	-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 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7504	O	0/0	17/11	197,80	0,00	197,80	197,80	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 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7505	O	0/0	17/11	151,56	0,00	151,56	151,56	0,00	-3	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7507	O	0/0	17/11	156,10	0,00	156,10	156,10	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 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7542	O	126/2025	17/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7543	O	151/2024	17/11	372,48	0,00	372,48	372,48	0,00	-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 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	673,09	0,00	-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	309,52	0,00	-8	13. 392 95	1.501.0000.0000.00	2069	128	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
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	2.270,00	0,00	-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:			46.027,05	0,00	46.027,05	46.027,05	0,00							
7548	O	0/0	18/11	255,97	0,00	255,97	255,97	0,00	-	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	279,86	0,00	-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.														
7552	O	124/2025	18/11	37,97	0,00	37,97	37,97	0,00	-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 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	583,50	0,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7554	O	152/2025	18/11	293,30	0,00	293,30	293,30	0,00	-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	8.258,18	0,00	-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	2.500,00	2.500,00	0,00	-	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	20.000,00	0,00	-	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	200,00	0,00	-	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:		32.408,78	0,00	32.408,78	32.408,78	0,00							
7559	O	8/2025	19/11	1.509,48	0,00	1.509,48	1.509,48	0,00	-8	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
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.													
7560	O	77/2024	19/11	827,56	0,00	827,56	827,56	0,00	-8	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
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	5.673,48	5.673,48	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, 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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7562	O	8/2025	19/11	2.193,50	0,00	2.193,50	2.193,50	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, 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	220,15	6.793,74	6.793,74	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 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	288,90	0,00	-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	6.479,29	6.479,29	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, 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	2.758,07	2.758,07	0,00	-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	361,22	361,22	0,00	-9	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE 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.														
7568	O	77/2024	19/11	5.454,65	0,00	5.454,65	5.454,65	0,00	-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	757,77	757,77	0,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7570	O	0/0	19/11	509,71	0,00	509,71	509,71	0,00	-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	431,84	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 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	334,69	0,00	-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	850,00	850,00	0,00	-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	4.622,46	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.														
7575	O	8/2025	19/11	9.735,49	0,00	9.735,49	9.735,49	0,00	-8	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	2.724,48	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 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 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	1.263,60	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 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	20.504,29	20.504,29	129.495,71	-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														

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

Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

7579	E	0/0	19/11	20.000,00	0,00	868,80	868,80	19.131,20	-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	1.254,07	1.254,07	8.745,93	-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	80,58	80,58	4.919,42	-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	471,99	471,99	4.528,01	-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	294,75	294,75	4.705,25	-2	8. 243 175	1.720.0000.0000.00	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.

7584	E	0/0	19/11	10.000,00	0,00	515,47	515,47	9.484,53	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7585	E	0/0	19/11	40.000,00	0,00	6.600,54	6.600,54	33.399,46	-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	150,00	0,00	-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	3.000,00	0,00	-	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	2.800,00	0,00	-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	6.715,00	0,00	-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	2.200,00	2.200,00	0,00	-2	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.40.06.00.	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.														
7591	O	97/2025	19/11	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-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	1.400,00	1.400,00	0,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7593	O	148/2025	19/11	1.090,20	0,00	1.090,20	1.090,20	0,00	-1	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	JORNAL O TEMPO LTDA
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	1.090,20	1.090,20	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	JORNAL O TEMPO LTDA
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	350,00	350,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	JORNAL O TEMPO LTDA
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	270,05	0,00	-4	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 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	125,00	0,00	-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	800,00	0,00	-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	800,00	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 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.														
7600	O	0/0	19/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-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	1.200,00	0,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7602	O	0/0	19/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-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	1.200,00	0,00	-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	1.200,00	0,00	-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.														
7608	O	0/0	19/11	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	-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	4.417,02	4.417,02	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	83	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
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	1.668,00	1.668,00	0,00	-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	230,00	230,00	0,00	-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	2.509,98	2.509,98	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR 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	147,90	147,90	0,00	-6	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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.														
	Total do Dia:			335.943,43	220,15	121.313,77	121.313,77	214.409,51							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7615	O	0/0	24/11	67.543,75	0,00	67.543,75	67.543,75	0,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7616	O	0/0	24/11	109.626,54	0,00	109.626,54	109.626,54	0,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7617	O	124/2025	24/11	1.146,15	0,00	1.146,15	1.146,15	0,00	-9	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	SACOLAO 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7618	O	48/2025	24/11	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA

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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7619	O	153/2025	24/11	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7620	O	115/2025	24/11	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7622	O	24/2024	24/11	2.919,00	0,00	2.919,00	2.919,00	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7623	O	148/2025	24/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-1	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	JORNAL O TEMPO LTDA

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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7624	O	0/0	24/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7625	O	0/0	24/11	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	-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:			187.854,44	0,00	187.854,44	187.854,44	0,00							
7626	O	115/2025	25/11	182,50	0,00	182,50	182,50	0,00	-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	1.569,50	0,00	-1	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	235,28	0,00	-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 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	399,00	399,00	0,00	-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	252,65	0,00	-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	68,50	68,50	0,00	-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	350,00	350,00	0,00	-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	2.348,47	2.348,47	0,00	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7634	O	239/2025	25/11	419,90	0,00	419,90	419,90	0,00	-	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	1.542,31	1.542,31	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	8.711,79	8.711,79	0,00	-	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 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	125,00	0,00	-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	125,00	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	RONALDO CESAR DE MATTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS NO DIA 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	125,00	0,00	-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	16.454,90	16.454,90	0,00							
7640	O	42/2025	26/11	762,00	0,00	762,00	762,00	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 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	574,60	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 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	2.126,10	0,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7643	O	42/2025	26/11	1.436,00	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00	-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	1.400,00	1.400,00	0,00	-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	1.400,00	1.400,00	0,00	-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 "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	1.090,20	1.090,20	0,00	-1	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	JORNAL O TEMPO LTDA
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	350,00	350,00	0,00	-1	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	JORNAL O TEMPO LTDA
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	219,00	219,00	0,00	-1	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	4.035,00	0,00	-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	6.940,00	6.940,00	0,00	-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.														
7652	O	48/2025	26/11	164,99	0,00	164,99	164,99	0,00	-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	164,99	0,00	-8	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.17.00.	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 SERVIÇO DE PLOTAGEM DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
7655	O	62/2025	26/11	8.007,76	0,00	8.007,76	8.007,76	0,00	-1	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.16.00.	JMV CONSTRUTORA LTDA
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	280,00	0,00	-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	357,17	0,00	-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	4.062,83	0,00	-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	736,40	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
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	3.476,69	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															
7661	O	77/2024	26/11	1.032,96	0,00	1.032,96	1.032,96	0,00	-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	743,98	743,98	14.256,02	-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.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7672	O	0/0	26/11	9.841,50	0,00	9.841,50	9.841,50	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 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO.														
	Total do Dia:			63.458,19	0,00	49.202,17	49.202,17	14.256,02							
7686	O	0/0	27/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-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	10.453,00	10.453,00	0,00	-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	841,70	3.639,27	3.639,27	0,00	-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	1.795,50	1.795,50	0,00	-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	580,00	580,00	0,00	-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	1.346,92	0,00	-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	1.746,90	0,00	-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 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	2.821,36	2.821,36	0,00	-9	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	SACOLAO 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	1.008,00	0,00	-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	44,75	0,00	-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	2.585,00	0,00	-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	13.326,04	0,00	-3	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.54.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 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	5.044,66	0,00	-3	4. 122 120	1.501.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.51.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 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	210,00	0,00	-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	746,87	746,87	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 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	243,00	243,00	0,00	-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	47,10	47,10	0,00	-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	5.071,15	5.071,15	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.															
7704	O	8/2025	27/11	14.854,17	0,00	14.854,17	14.854,17	0,00	-8	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	9.349,80	9.349,80	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 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	1.380,40	1.380,40	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.															
7707	O	8/2025	27/11	7.294,27	0,00	7.294,27	7.294,27	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, 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	2.347,82	2.347,82	0,00	-8	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
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	119,60	0,00	0,00	0,00	-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	909,70	0,00	-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	55.000,00	55.000,00	0,00	-	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
		Total do Dia:		143.406,98	961,30	142.445,68	142.445,68	0,00							
7713	O	0/0	28/11	385.679,64	0,00	385.679,64	385.679,64	0,00	-	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	150,00	0,00	-	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	618,66	0,00	-8	10. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
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	1.667,20	1.667,20	0,00	-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	209,50	209,50	0,00	-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	75.399,60	75.399,60	0,00	-	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	476,00	476,00	0,00	-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.														
7720	O	72/2024	28/11	69,54	0,00	69,54	69,54	0,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7721	O	1/2024	28/11	4.592,00	0,00	4.592,00	4.592,00	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 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	4.226,40	4.226,40	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 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	20.860,04	20.860,04	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 1.512 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	3.760,28	3.760,28	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 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	17.806,04	17.806,04	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 1.449 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	9.502,92	9.502,92	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 1.134 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	31.518,02	31.518,02	0,00	-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	5.411,12	5.411,12	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 540 KM PERCORRIDOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
7729	O	4/2023	28/11	2.362,11	0,00	2.362,11	2.362,11	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 234 KM RODADOS, 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
7730	O	4/2023	28/11	7.792,13	0,00	7.792,13	7.792,13	0,00	-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	11.056,72	11.056,72	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 1.623,6 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	28.000,00	0,00	-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	3.675,00	3.675,00	0,00	-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	1.760,40	1.760,40	0,00	-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	3.548,67	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 11/2025														
7736	O	0/0	28/11	3.945,21	0,00	3.945,21	3.945,21	0,00	-	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	21.243,37	0,00	-	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	36.435,83	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 11/2025														
7739	O	0/0	28/11	28.275,26	0,00	28.275,26	28.275,26	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7740	O	0/0	28/11	6.505,77	0,00	6.505,77	6.505,77	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	92	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7741	O	0/0	28/11	33.255,72	0,00	33.255,72	33.255,72	0,00	-	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	127.590,81	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7743	O	0/0	28/11	94.773,12	0,00	94.773,12	94.773,12	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
7744	O	0/0	28/11	13.203,05	0,00	13.203,05	13.203,05	0,00	-	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	2.573,14	0,00	-	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	24.325,21	0,00	-	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	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 11/2025															
7748	O	0/0	28/11	1.866,08	0,00	1.866,08	1.866,08	0,00	-	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	2.013,79	0,00	-	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															
7750	O	0/0	28/11	1.101,26	0,00	1.101,26	1.101,26	0,00	-	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															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7751	O	0/0	28/11	25.215,31	0,00	25.215,31	25.215,31	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
7752	O	0/0	28/11	535,58	0,00	535,58	535,58	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	81	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025														
7753	O	0/0	28/11	15.069,53	0,00	15.069,53	15.069,53	0,00	-	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	4.240,61	0,00	-	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	235,27	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 11/2025														
7756	O	0/0	28/11	22,95	0,00	22,95	22,95	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 11/2025														
7757	O	230/2025	28/11	7.060,00	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00	-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	450,00	0,00	-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	450,00	0,00	-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 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	120,00	0,00	-4	13. 392 95	1.501.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.26.01.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE 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	114,85	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025															
7762	O	0/0	28/11	431,37	0,00	431,37	431,37	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025															
		Total do Dia:		1.074.353,90	0,00	1.074.353,90	1.074.353,90	0,00							
7763	O	0/0	01/12	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.36.07.00.	LAURA IZABELA DE MATOS
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															
7764	O	0/0	01/12	378,37	0,00	378,37	378,37	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025															
7765	O	0/0	01/12	1.430,68	0,00	1.430,68	1.430,68	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 12/2025															
7766	O	0/0	01/12	216,88	0,00	216,88	216,88	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 12/2025															
7767	O	0/0	01/12	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 DEZEMBRO DE 2025.															
7768	O	0/0	01/12	1.344,30	0,00	1.344,30	1.344,30	0,00	-	13. 392 95	1.501.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E
Especificação: VALOR TAXA ECAD, ENTIDADE BRASILEIRA RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MÚSICAS, REFERENTE A REPRODUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS EXECUTADAS NO EVENTO ORGANIZADO COM APOIO DO DEPRATAMENTO DE CULTURA - 30º KERBFEST, REALIZADO NOS DIAS 25 A 30 DE NOVEMBRO DE 2025.															
7769	O	0/0	01/12	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	-1	4. 122 5	1.501.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	AGUINALDO PEDRO PAGGI
Especificação: VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O RPEFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BRASILIA/DF, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, E O SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, A FIM DE SOLICITAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO NAS ÁREAS DE HABITAÇÃO E SAÚDE, E VISITA AO MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7770	O	0/0	01/12	46.986,56	2,00	46.984,56	46.984,56	0,00	-	4. 122 1000	1.500.0000.0502.00	2157	240	3.3.50.43.06.00.	LIONS CLUBE CAPINZAL OURO

Especificação: VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 045/2024, 069/2024, 080/2024, 101/2024 E 111/2024, DESTINADAS À AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, DE CAMAS ORTOPÉDICAS, MULETAS, ANDADORES, CADEIRA DE RODAS E CAMA HOSPITALAR, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE FOMENTO Nº 021 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 3.549/2024.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 65.018-8.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7771	O	0/0	01/12	3.585,70	0,00	3.585,70	3.585,70	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.91.05.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Especificação: VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA, AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PATRICIA APARECIDA VIEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003311-17.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUNPRIMENTO DA SENTENÇA 55000614-52.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7772	O	0/0	01/12	8.274,23	0,00	8.274,23	8.274,23	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.91.05.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Especificação: VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003366-65.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUNPRIMENTO DA SENTENÇA 5002814-32.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7773	O	207/2023	01/12	2.186,05	0,00	2.186,05	2.186,05	0,00	-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CHICOTE DE TRANSFERÊNCIA E SOCORRO DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SCANNER E TROCA DE CHICOTE DE INJEÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SCANNER E REVISÃO DE CHICOTE ABS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO ALTERNADOR DO ÔNIBUS MKD 0164 , SINALIZAÇÃO TRASEIRA E DIANTEIRA E LANTERNA DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO DE VÁLVULA FREIO MOTOR MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7774	O	22/2025	01/12	1.742,40	0,00	1.742,40	1.742,40	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 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025 COM OS ALUNOS DO 5º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BELISÁRIO PENA, NO PERÍODO MATUTINO, PARA O MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, ASSISTIR SESSÃO DE CINEMA, TENDO SIDO PERCORRIDOS 165 KM NO TOTAL COM DOIS ÔNIBUS DE 45 LUGARES.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7775	O	207/2023	01/12	2.642,00	0,00	2.642,00	2.642,00	0,00	-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, CONSERTO DE FREIO NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SERVIÇO MOLEJO DO ESTABILIZADOR E VAZAMENTO HIDRÁULICO NO ÔNIBUS MKD 0174, POLO DE BATERIA DO ÔNIBUS MGR 3533, SUBSTITUIÇÃO DE CABEÇOTE DO COMPRESSOR E VAZAMANTO DE ÁGUA NO ÔNIBUS MLT 0664, VAZAMENTO DE AR NO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7776	O	22/2025	01/12	3.584,25	0,00	3.584,25	3.584,25	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 COM MICRO-ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025, COM ALUNOS DE 8º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA NA ESCOLA INDÍGENA NA ARENA CONDÁ NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC; E NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA ASSISTIR SESSÃO DE CINEMA NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, SENDO PERCORRIDOS 531 KM NO TOTAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7777	O	0/0	01/12	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.17.00.	JAISON RODRIGO FACIN E CIA LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOSSERRAS DE USO DA GUARNIÇÃO 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
7778	O	77/2024	01/12	585,44	0,00	585,44	585,44	0,00	-8	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, 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
7779	O	77/2024	01/12	1.482,50	0,00	1.482,50	1.482,50	0,00	-8	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA DURANTE A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DO QUARTEL 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
7780	O	124/2025	01/12	25,74	0,00	25,74	25,74	0,00	-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 BANANA CATURRA, 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
7781	O	39/2024	01/12	3.943,50	0,00	3.943,50	3.943,50	0,00	-0	13. 392 95	1.501.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.12.00.	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2025, NOS BAIRROS DA CIDADE:
- DIA 01/12: LOCAL: SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - CAPIM DOURADO (ITEM 03 - 1 UNIDADE)
- DIA 03/12: LOCAL: SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO - PONTA DE EIXO OFF ROAD (ITEM 03 - 1 UNIDADE)
- DIA 04/12: LOCAL: SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA - CAPIM DOURADO (ITEM 03 - 1 UNIDADE)
- DIA 05/12: LOCAL: LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO - LIONS CLUB (ITEM 03 - 1 UNIDADE)
- DIA 08/12: LOCAL: SALÃO DA PAROQUIA VILA 7 - FAST (ITEM 03 - 1 UNIDADE)
- DIA 08/12: LOCAL: LOTEAMENTO SÃO LUIZ - MOTO CLUBE OESTE RACE + APAE (ITEM 03 - 1 UNIDADE)
- DIA 09/12: LOCAL: LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE - LOS PEPES (ITEM 03 - 1 UNIDADE)
- DIA 10/12: LOCAL: LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA - ABAG (ITEM 03 - 1 UNIDADE)
- DIA 11/12: LOCAL: LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL - ROTARY CLUB (ITEM 03 - 1 UNIDADE)
- DIA 12/12: LOCAL: LOTEAMENTO SANTA MARIA - SALÃO SOCIAL JOSÉ LUIZ DA SILVA - MCCO - MOTO CLUBE (ITEM 03 - 1 UNIDADE)
- DIA 13/12: LOCAL: EM FRENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (ITEM 03 - 2 UNIDADES E ITEM 04 - 1 UNIDADE)

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7782	O	230/2025	01/12	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	-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, PARA PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2025 NOS BAIRROS DA CIDADE:
- DIA 01/12: LOCAL: SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - CAPIM DOURADO (ITEM 03 - 1 UNIDADE)
- DIA 03/12: LOCAL: SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO - PONTA DE EIXO OFF ROAD (ITEM 03 - 1 UNIDADE)
- DIA 04/12: LOCAL: SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA - CAPIM DOURADO (ITEM 03 - 1 UNIDADE)
- DIA 05/12: LOCAL: LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO - LIONS CLUB (ITEM 03 - 1 UNIDADE)
- DIA 08/12: LOCAL: SALÃO DA PAROQUIA VILA 7 - FAST (ITEM 03 - 1 UNIDADE)
- DIA 08/12: LOCAL: LOTEAMENTO SÃO LUIZ - MOTO CLUBE OESTE RACE + APAE (ITEM 03 - 1 UNIDADE)
- DIA 09/12: LOCAL: LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE - LOS PEPES (ITEM 03 - 1 UNIDADE)
- DIA 10/12: LOCAL: LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA - ABAG (ITEM 03 - 1 UNIDADE)
- DIA 11/12: LOCAL: LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL - ROTARY CLUB (ITEM 03 - 1 UNIDADE)
- DIA 12/12: LOCAL: LOTEAMENTO SANTA MARIA - SALÃO SOCIAL JOSÉ LUIZ DA SILVA - MCCO - MOTO CLUBE (ITEM 03 - 1 UNIDADE)
- DIA 13/12: LOCAL: EM FRENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (ITEM 02 - 1 UNIDADE E ITEM 03 - 1 UNIDADE)

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7783	O	37/2025	01/12	3.542,60	0,00	3.542,60	3.542,60	0,00	-3	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO EUCALIPTO, CAIBRO PINHEIRO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À COBERTURA DA CAIXA DE AREIA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, 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
7784	O	134/2025	01/12	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	-6	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
7785	O	134/2025	01/12	449,10	0,00	449,10	449,10	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 SXE4J52, STRADA TPP8F54, HB20 QJX 7307, STRADA RYF0G77, HB20 RLB2C59, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
7786	O	0/0	01/12	945,00	0,00	945,00	945,00	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 CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7787	O	0/0	01/12	4.482,00	0,00	0,00	0,00	4.482,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA PONTA FINA, FITA ADESIVA MARROM TIPO CREPE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7788	O	0/0	01/12	2.304,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7789	O	0/0	01/12	140,30	0,00	0,00	0,00	140,30	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA COM GLITTER, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7790	O	0/0	01/12	3.461,10	0,00	0,00	0,00	3.461,10	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7791	O	0/0	01/12	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO 26/6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			104.252,20	2,00	93.700,30	93.700,30	10.549,90							
7792	O	164/2025	02/12	26.900,00	2.800,00	24.100,00	24.100,00	0,00	-	20.601 45	1.720.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	RB RECAPAGENS BLUMENAU
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS 12.4.24 DIANTEIRO, PNEU AGRÍCOLA 14.9-24 DIANTEIRO, PNEU 14.9-28 DIANTEIRO E PNEU 23.1X30 TRASEIROS, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7793	O	48/2025	02/12	17,99	0,00	17,99	17,99	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.63.00.	BLU LED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
7794	O	94/2025	02/12	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	-4	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	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 NOVEMBRO DE 2025.														
7795	O	153/2025	02/12	16.043,00	0,00	16.043,00	16.043,00	0,00	-6	15. 451 115	1.720.0000.0000.00	2073	146	3.3.90.30.31.00.	W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
7796	O	175/2025	02/12	3.978,30	0,00	0,00	0,00	3.978,30	-	26. 782 145	1.720.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	LEOSVALDO A. MANSO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA AUTOADESIVA, NA COR PRETA/FUMÊ, PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS LEVES, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
7797	O	175/2025	02/12	2.652,20	0,00	0,00	0,00	2.652,20	-	15. 452 120	1.720.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.99.00.	LEOSVALDO A. MANSO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA AUTOADESIVA, NA COR PRETA/FUMÊ, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS LEVES, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
7798	O	93/2024	02/12	50.802,36	0,00	37.731,83	37.731,83	13.070,53	-0	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2135	47	4.4.90.51.91.00.	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 005.														
7799	O	77/2024	02/12	2.154,43	0,00	0,00	0,00	2.154,43	-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 CREME DE LEITE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, SALSA E CEBOLINHA, ARROZ PARBOILIZADO, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA LACATRA, DOCE TIPO GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
7800	O	77/2024	02/12	876,34	0,00	876,34	876,34	0,00	-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 PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, SOBRECOXA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
7801	O	115/2025	02/12	109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	-1	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - HOSTNAME: CASCIDADÃO002/PATRIMONIO010111, NA CASA DO CIDADÃO.														
7802	O	134/2025	02/12	538,20	0,00	538,20	538,20	0,00	-6	6. 181 190	2.500.0000.0300.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7803	O	139/2025	02/12	4.596,80	0,00	4.596,80	4.596,80	0,00	-8	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 136 (CENTO E TRINT E SEIS) REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, 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 NOVEMBRO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
7804	O	43/2025	02/12	1.078,80	0,00	0,00	0,00	1.078,80	-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.99.01.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE NOVOS MASTROS DE BANDEIRAS (EXTERNOS) PARA USO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS.														
7805	O	97/2025	02/12	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-2	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	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 "DEZEMBRO VERMELHO", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.														
7806	O	97/2025	02/12	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-2	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	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 AI ", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.														
7807	O	97/2025	02/12	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	-2	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	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 "PROGRAMAÇÃO HISTORIAS DE NATAL ", NO PERÍODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2025.														
7808	O	97/2025	02/12	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	-2	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	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 "ENCERRAMENTO HISTORIAS DE NATAL ", NO PERÍODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRODE 2025.														
7809	O	48/2025	02/12	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.99.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS PERFURADOS PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DO ÔNIBUS RKY1F85, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS SXL3C56, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6I34, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
7810	O	22/2025	02/12	1.309,88	0,00	1.309,88	1.309,88	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 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO, NA LINHA DOS ALUNOS ESPECIAIS DO SED E AEE, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025, POIS O MOTORISTA FOI A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALUNOS EM UMA VIAGEM PEDAGÓGICA, SENDO PERCORRIDOS 143 KM NO TOTAL.														
7811	O	0/0	02/12	554,71	0,00	554,71	554,71	0,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2025/PMC PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CHAVES E CORRELATOS; CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2025/PMC PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A EMPRESA VANTUR E O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS; CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 017/2025/PMC PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO ACESSO AO PARQUINHO DO CMEI CONQUISTANDO NMEU ESPAÇO; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2025/PMC PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE SINAL SONORO PARA UNIDADES ESCOLARES; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2025/PMC PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE DURANTE O ANO DE 2026; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2025/PMC PARA AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOS DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO E ROÇADEIRA TRATORIZADA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2025/PMC PARA AQUISIÇÃO DE														

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

MATERIAIS ESCOLARES; PEGRÃO ELETRÔNICO Nº 057/2025/PMC PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2025/PMC PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SIMILARES PARA EVENTOS DO MUNOCÍPIO DE CAPINZAL E SEUS ENTES.

7812	O	2/2025	02/12	4.072,37	0,00	4.072,37	4.072,37	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, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, PÊSSEGO, REPOLHO VERDE, 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).

		Total do Dia:		123.632,88	2.800,00	97.898,62	97.898,62	22.934,26							
7813	O	0/0	03/12	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	26. 782 145	1.720.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E

Especificação: VALOR TAXA ART Nº 10247588-9 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO LOTEAMENTO CANTO DOS PÁSSAROS.

7814	O	0/0	03/12	121,06	0,00	121,06	121,06	0,00	-	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.30.01.01.	COM. DE COMBUSTIVEIS SALTO DOS MARIANOS

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18,769 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO E FLORIANÓPOLIS/SC, PARA TRANPORTE DOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÕES PARTICIPAREM DO CURSO "WORKSHOP CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETTRÔNICA" REALIADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025 NO HOTEL CASTELMAR.
DEVIDO A MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA A EMPRESA MAXIFROTA, AINDA NÃO HOUVE ENTREGA DOS CARTÕES FÍSICOS, E OS POSTOS DE ABASTECIMENTO FORA DE DOMICÍLIO NÃO ACEITAM PAGAMENTOS SEM O MESMO, SENDO O VALOR DO COMBUSTÍVEL CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO.
RESSARCIMENTO ODAIR JOSE THOME.

7815	O	124/2025	03/12	228,06	0,00	228,06	228,06	0,00	-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 PANETONE, PÊSSEGO EM CALDA, REFRIGERANTE, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE OS FERIADOS DE FINAL DE ANO (VÉSPERA DE NATAL E VÉSPERA DE ANO NOVO), CONVÊNIO BOMBEIROS.

7816	O	73/2024	03/12	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO 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.

7817	O	134/2025	03/12	149,70	0,00	149,70	149,70	0,00	-6	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, ONIX, PLACA TPS5I85 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

7818	O	115/2025	03/12	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	-1	6. 181 190	2.500.0000.0300.00	2022	38	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO/PROGRAMAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.

7819	O	207/2023	03/12	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	-8	20. 601 45	1.501.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO STRADA RXY0J34, 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
7820	O	207/2023	03/12	935,28	0,00	935,28	935,28	0,00	-8	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.														
7821	O	207/2023	03/12	223,75	0,00	223,75	223,75	0,00	-8	6. 181 190	2.500.0000.0300.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE SUSPENSÃO DE VIATURA DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
7822	O	8/2025	03/12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-9	10. 306 90	2.550.0000.0358.00	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.														
7823	O	8/2025	03/12	398,40	0,00	398,40	398,40	0,00	-0	10. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
7824	O	151/2024	03/12	86,79	0,00	86,79	86,79	0,00	-6	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS QUE ESTAVA COM A MANGUEIRA DE SAÍDA DE ÁGUA DANIFICADA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
7825	O	151/2024	03/12	364,30	0,00	364,30	364,30	0,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS QUE ESTAVA CHEIRANDO QUEIMADO E CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, DE USO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS QUE ESTAVA VAZANDO ÁGUA POR BAIXO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; CONSERTO EM FOGÃO INDUSTRIAL E LAVADORA DE ROUPAS, DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE; INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO.														
7826	O	48/2025	03/12	22,99	0,00	22,99	22,99	0,00	-	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.39.63.00.	D S A CHAVES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA UTILIZAÇÃO PELA SERVIDORA MARA FERREIRA, LOTADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM DOCUMENTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS.														
7827	O	48/2025	03/12	22,99	0,00	22,99	22,99	0,00	-	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.39.63.00.	D S A CHAVES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA UTILIZAÇÃO PELO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, DIRETOR DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM DOCUMENTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS.														
7828	O	73/2024	03/12	1.905,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.23.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO “CAPINZAL, VERSOS DA MINHA CIDADE” — OBRA COMPOSTA POR VERSOS E ILUSTRAÇÕES PRODUZIDOS PELOS ALUNOS DO 3º ANO 1 (MATUTINO E VESPERTINO) DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOB ORIENTAÇÃO DA PROFESSORA ROSELI ROSALEN, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2025, ÀS 18H30, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
	Total do Dia:			6.868,85	0,00	6.868,85	6.868,85	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7829	O	0/0	04/12	10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	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 CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS (UMA UNIDADE) E PARA RESERVA CONFORME DEMANDA (DUAS UNIDADES), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7830	O	0/0	04/12	95.550,00	0,00	0,00	0,00	95.550,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) TABLETS TELA 11", ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, BATERIA 7000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 5G, MARCA SAMSUNG GALAXI, EQUIPAMENTOS PARA USO DOS PROFESSORES, DESTINADO AO REGISTRO PEDAGÓGICO DAS VIVÊNCIAS E AO PREENCHIMENTO DE CHAMADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7831	O	0/0	04/12	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	-6	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.33.00.	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TELAS INTERATIVAS COM TAMANHO DE 70" A 79" COM MÓDULO OPS INTEGRADO, MARCA SAMSUMG/WA75D, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DISTRIBUIÇÃO FUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000658, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
7832	O	0/0	04/12	1.579,00	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00	-	13.392 95	1.704.0000.0039.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E
Especificação:	VALOR TAXA ECAD, ENTIDADE BRASILEIRA RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MÚSICAS, REFERENTE A REPRODUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS EXECUTADAS NO EVENTO ORGANIZADO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM APOIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA - ABERTURA OFICIAL DO NATAL 2025 - "HISTÓRIAS DE NATAL", DESFILE PARADA NATALINA/SHOW BETO E JULIO, REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025.														
7833	O	0/0	04/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-6	13.392 95	1.704.0000.0039.00	2061	112	3.3.90.36.99.00.	JULIANO SERAFINI
Especificação:	VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO PERSONAGEM "PAPAI NOEL" NA ENTREGA DE BALAS NAS COMUNIDADES DO INTERIOR E CASINHA DO PAPAI NOEL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 E 22 DE DEZEMBRO DE 2025, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO NATALINA 2025, COM O TEMA HISTÓRIAS DE NATAL.														
7834	O	0/0	04/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	13.392 95	1.704.0000.0039.00	2061	112	3.3.90.36.99.00.	MAURICIO SAVARIZ
Especificação:	VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO PERSONAGEM "PAPAI NOEL" NA ENTREGA DE BALAS NAS COMUNIDADES DO INTERIOR E CASINHA DO PAPAI NOEL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 E 20 DE DEZEMBRO DE 2025, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO NATALINA 2025, COM O TEMA HISTÓRIAS DE NATAL.														
7835	O	0/0	04/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-8	13.392 95	1.704.0000.0039.00	2061	112	3.3.90.36.99.00.	RAFAEL ALMEIDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO PERSONAGEM "PAPAI NOEL" NA ENTREGA DE BALAS NAS COMUNIDADES DO INTERIOR E CASINHA DO PAPAI NOEL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 14, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2025, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO NATALINA 2025, COM O TEMA HISTÓRIAS DE NATAL.														
7836	O	0/0	04/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	13.392 95	1.704.0000.0039.00	2061	112	3.3.90.36.99.00.	SOLANGE ZANESCO E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO PERSONAGEM PARA ANIMAÇÃO DAS CRIANÇAS DURANTE AS ATIVIDADES NATALINAS A SEREM REALIZADAS NAS COMUNIDADE SDO INTERIOR NOS DIAS 11, 13, 14, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2025, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO NATALINA 2025, COM O TEMA HISTÓRIAS DE NATAL.														
7837	O	101/2025	04/12	13.933,27	0,00	13.933,27	13.933,27	0,00	-7	15.451 115	1.720.0000.0000.00	2072	144	3.3.90.39.21.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS AO LONGO DA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, ABRANGENDO DA FARMÁCIA SÃO PEDRO ATÉ O BANCO DO BRASIL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7838	O	101/2025	04/12	2.224,24	0,00	2.224,24	2.224,24	0,00	-7	15.451 115	1.720.0000.0000.00	2072	144	3.3.90.39.21.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PINTURA DE MURETAS DA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO.														
7839	O	101/2025	04/12	8.344,94	0,00	8.344,94	8.344,94	0,00	-7	15.451 115	1.720.0000.0000.00	2072	144	3.3.90.39.21.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PINTURA DE MURETAS DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.														
7840	O	232/2025	04/12	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-	26.782 145	1.720.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	ITACIR MARTINELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 M³ DE CASCALHO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA E LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
7841	O	29/2025	04/12	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-8	26.782 145	1.720.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	FELIPE TEIXEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 M³ DE CASCALHO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
7842	O	232/2025	04/12	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	-	26.782 145	1.720.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	CLERIS MARTINELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 624 M³ DE CASCALHO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA E LINHA ALTO RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
7843	O	131/2025	04/12	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	-9	26.782 145	1.720.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	LAERCIO CARLOS FACHIN
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 468 M³ DE CASCALHO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RAIA DA LAGOA E CHAPADA VERDE.														
7844	O	164/2025	04/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	26.782 145	1.720.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	RB RECAPAGENS BLUMENAU
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 5 PNEUS 12.5X80-18 12 LONAS PARA UTILIZAÇÃO NA REPOSIÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS RD-406 E JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
7845	O	72/2024	04/12	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 ESTAGIÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ATÉ O DIA 19/12/2025.														
7846	O	119/2024	04/12	2.092,20	0,00	2.092,20	2.092,20	0,00	-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.16.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, MONTAGEM E FABRICAÇÃO DE SUPORTES PARA A ACADEMIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
7847	O	39/2025	04/12	4.035,00	0,00	4.035,00	4.035,00	0,00	-1	15.452 120	1.720.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.99.00.	BABOS TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO VERDE VALE E COMUNIDADE DISTRITO DE ALTO ALEGRE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7848	O	52/2025	04/12	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00	-X	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.40.04.00.	CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.														
7849	O	197/2025	04/12	7.334,64	0,00	7.334,64	7.334,64	0,00	-	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 E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.														
7850	O	8/2025	04/12	120,76	0,00	120,76	120,76	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 CREME DE LEITE ZERO LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
7851	O	8/2025	04/12	3.820,29	0,02	3.820,27	3.820,27	0,00	-0	10. 306 90	2.550.0000.0358.00	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.														
7852	O	8/2025	04/12	12.185,46	0,00	12.185,46	12.185,46	0,00	-8	10. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALHO PORÓ, AMEIXA, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, NECTARINA, PEPINO JAPONÊS, 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.														
7853	O	8/2025	04/12	982,80	0,00	982,80	982,80	0,00	-9	10. 306 90	2.550.0000.0358.00	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.														
7854	O	8/2025	04/12	230,98	0,00	230,98	230,98	0,00	-9	10. 306 90	2.550.0000.0358.00	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.														
7855	O	8/2025	04/12	3.188,38	77,70	3.110,68	3.110,68	0,00	-4	10. 306 90	2.550.0000.0358.00	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, FÍGADO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, 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.														
7856	O	8/2025	04/12	2.781,63	0,00	2.781,63	2.781,63	0,00	-9	10. 306 90	2.550.0000.0358.00	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7857	O	223/2025	04/12	1.795,20	0,00	1.795,20	1.795,20	0,00	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 08/12/2025 A 14/01/2026 - NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS (17 DIAS - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NO PERÍODO DA MANHÃ E MEIO DIA), TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM.													
7858	O	0/0	04/12	506,67	0,00	506,67	506,67	0,00	-2	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	BIANCA CAROLINE FRACASSO
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.													
7859	O	77/2024	04/12	1.818,30	0,00	1.818,30	1.818,30	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE SALGADO, BOLO, SANDUÍCHE NATURAL, 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.													
7860	O	8/2025	04/12	1.539,43	1.347,75	191,68	191,68	0,00	-8	10. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
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.													
7861	O	0/0	04/12	335,54	0,00	335,54	335,54	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025													
7862	O	0/0	04/12	894,77	0,00	894,77	894,77	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 12/2025													
7863	O	0/0	04/12	11.267,82	0,00	11.267,82	11.267,82	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.47.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025													
7864	O	0/0	04/12	2.071,85	0,00	2.071,85	2.071,85	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 12/2025													
7865	O	0/0	04/12	155,40	0,00	155,40	155,40	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 12/2025													
7866	O	94/2020	04/12	3.149,24	0,00	3.149,24	3.149,24	0,00	-7	8. 243 175	1.704.0000.0039.00	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 NOVEMBRO 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
7867	O	94/2020	04/12	57.400,20	0,00	57.400,20	57.400,20	0,00	-7	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	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 NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
7868	O	94/2020	04/12	1.259,70	0,00	1.259,70	1.259,70	0,00	-7	4. 122 10	1.704.0000.0039.00	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 NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
7869	O	94/2020	04/12	3.251,47	0,00	3.251,47	3.251,47	0,00	-7	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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.														
7870	O	94/2020	04/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-7	4. 122 15	1.720.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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.														
7871	O	94/2020	04/12	21.724,52	0,00	21.724,52	21.724,52	0,00	-7	8. 244 185	1.704.0000.0039.00	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 NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
7872	O	94/2020	04/12	13.730,71	0,00	13.730,71	13.730,71	0,00	-7	4. 122 45	1.704.0000.0039.00	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 NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
7873	O	94/2020	04/12	32.626,08	0,00	32.626,08	32.626,08	0,00	-7	15. 452 120	1.709.0000.0000.00	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 NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
7874	O	94/2020	04/12	340.275,18	0,00	340.275,18	340.275,18	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 NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
7875	O	94/2020	04/12	2.519,39	0,00	2.519,39	2.519,39	0,00	-7	13. 392 95	1.704.0000.0039.00	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 NOVEMBRO 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
7876	O	0/0	04/12	4.721,04	0,00	4.721,04	4.721,04	0,00	-	28. 122 0	1.704.0000.0039.00	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 106/240 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
7877	O	0/0	04/12	6.274,31	0,00	6.274,31	6.274,31	0,00	-	28. 122 0	1.704.0000.0039.00	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 106/240 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
7878	O	0/0	04/12	31.016,57	0,00	31.016,57	31.016,57	0,00	-	28. 122 0	1.704.0000.0039.00	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 53/240 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.														
7879	O	0/0	04/12	66.675,99	0,00	66.675,99	66.675,99	0,00	-	28. 122 0	1.704.0000.0039.00	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 53/240 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
7880	O	0/0	04/12	15.302,20	0,00	15.302,20	15.302,20	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, COTA ADICIONAL 1% NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
	Total do Dia:			947.739,77	1.425,47	735.764,30	735.764,30	210.550,00							
7881	O	124/2025	05/12	140,66	0,00	140,66	140,66	0,00	-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 REFRIGERANTE E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
7882	O	48/2025	05/12	1.814,89	0,00	1.814,89	1.814,89	0,00	-8	20. 601 45	1.720.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO TRATOR NEW HOLLAND TL5100PS, COLHEDORA DE FORRAGEM, DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO, TANQUE DE ADUBO LÍQUIDO E CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
7883	O	175/2025	05/12	795,66	0,00	0,00	0,00	795,66	-	20. 601 45	1.720.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	LEOSVALDO A. MANSO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA AUTOADESIVAS, NA COR PRETA/FUMÊ, NO TRATOR NEW HOLLAND TL 5100PS, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
7884	O	106/2024	05/12	824,00	0,00	824,00	824,00	0,00	-6	20. 601 45	1.720.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/11 A 03/12/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
7885	O	139/2025	05/12	6.370,70	0,00	6.370,70	6.370,70	0,00	-5	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MARISA SALETE DE VARGAS 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 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 O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
7886	O	77/2024	05/12	199,80	0,00	199,80	199,80	0,00	-9	13. 392 95	1.704.0000.0039.00	2061	112	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.															
7887	O	141/2025	05/12	1.829,20	0,00	1.829,20	1.829,20	0,00	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CRONOGRAMA: - NO PERÍODO DE 08/12/2024 A 14/01/2025 - NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS (17 DIAS - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NO PERÍODO DA MANHÃ E MEIO DIA), TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL.														
7888	O	151/2025	05/12	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADOS A PESSOAS FÍSICAS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS ESTABELECIDAS PELA ICP-BRASIL, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DESTINADOS AS SERVIDORAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES: ALESSANDRA NELSI WEBER, FAVIA CORDEIRO DOS SANTOS, KEROLIN SARAFINI, GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO.														
7889	O	164/2025	05/12	581,60	0,00	581,60	581,60	0,00	-5	20. 601 45	1.720.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 13, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 63, TRATOR PNEU MF 4275 Nº 15, TOYOTA CAMINHONETA LXH 1260, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRICOLA Nº 39, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA., REALIZADOS NO PERÍODO DE 04/11 A 04/12/2025.														
7890	O	134/2025	05/12	209,50	0,00	209,50	209,50	0,00	-6	20. 601 45	1.720.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO 05/11 A 02/12/2025, DOS VEÍCULOS RENAULT CLIO QIK 1866, RENAULT OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, FIAT STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
7891	O	0/0	05/12	17.980,00	0,00	17.980,00	17.980,00	0,00	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITOR CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, AJUSTES DE ALTURA E INCLINAÇÃO, MARCA AOC/24E3UF, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000701, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		31.040,01	0,00	30.244,35	30.244,35	795,66							
7892	O	0/0	08/12	170,68	0,00	170,68	170,68	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	IMPRENSA NACIONAL
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2025/PMC, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS REGULARES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.															
7893	E	0/0	08/12	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-	15. 452 120	1.709.0000.0000.00	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7894	E	0/0	08/12	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-	15.452 120	1.709.0000.0000.00	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 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.													
7895	E	0/0	08/12	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-	20.601 45	1.709.0000.0000.00	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.													
7896	O	77/2024	08/12	246,20	0,00	246,20	246,20	0,00	-8	13.392 95	1.704.0000.0039.00	2061	112	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHAS DO TIPO CASEIRA PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS CRIANÇAS DURANTE O ÚLTIMO ENTARDECER COM HISTÓRIA - EDIÇÃO ESPECIAL DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025, ÀS 17H30, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL; E AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE LANCHE SALGADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL QUE PARTICIPARÃO DA PROGRAMAÇÃO NATALINA NAS COMUNIDADES BARRO PRETO E VILA UNIÃO, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2025, RESPECTIVAMENTE.													
7897	O	134/2025	08/12	419,20	0,00	419,20	419,20	0,00	-6	4.122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE EUOS EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.													
7898	O	134/2025	08/12	958,00	0,00	958,00	958,00	0,00	-6	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 07/11 A 08/12/2025.													
7899	O	112/2024	08/12	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-9	8.244 185	1.709.0000.0000.00	2162	236	3.3.90.39.99.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025. QUANTIDADE = 67 IMIGRANTES (CONFORME LISTAGEM ANEXA), UM ÔNIBUS E UM MICRO-ÔNIBUS TOTALIZANDO 806 KM PERCORRIDOS.													
7900	O	112/2024	08/12	262,62	0,00	262,62	262,62	0,00	-9	8.244 185	1.500.0000.0000.00	2162	236	3.3.90.39.99.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025. QUANTIDADE = 67 IMIGRANTES (CONFORME LISTAGEM ANEXA), UM ÔNIBUS E UM MICRO-ÔNIBUS TOTALIZANDO 806 KM PERCORRIDOS.													
7901	O	186/2025	08/12	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-8	26.782 145	1.720.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	PEDREIRA PEDRIKAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M³ DE BICA CORRIDA (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 NO INTERIOR 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
7902	O	23/2024	08/12	697,85	0,00	697,85	697,85	0,00	-8	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	97	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,522 M³ DE BRITA Nº 1, DESTINADA À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÁTIO E DOS CORREDORES QUE COMPÕEM A HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.														
7903	O	23/2024	08/12	662,44	0,00	662,44	662,44	0,00	-8	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	76	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE 6,191 M³ DE BRITA Nº 1, DESTINADA À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÁTIO E DOS CORREDORES QUE COMPÕEM A HORTA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.														
7904	O	1/2024	08/12	2.296,00	0,00	2.296,00	2.296,00	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 30 DE NOVEMBRO, 5, 7 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL.														
7905	O	126/2025	08/12	4.152,75	0,00	4.152,75	4.152,75	0,00	-2	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, AREIA GROSSA, SAREIA MÉDIA, CAL, CAL VIRGEM, CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO E REFORMA DE CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MUROS, PRÉDIOS PÚBLICOS E PARTE EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA UTILIZAÇÃO.														
7906	O	37/2025	08/12	1.119,24	0,00	1.119,24	1.119,24	0,00	-0	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA E LIXA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
7907	O	164/2025	08/12	878,90	0,00	878,90	878,90	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS RLO8C50, MKD 0174 E TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
7908	O	164/2025	08/12	5.156,00	0,00	5.156,00	5.156,00	0,00	-1	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.17.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 04/11 A 08/12/2025.														
7909	O	106/2024	08/12	1.057,50	0,00	1.057,50	1.057,50	0,00	-6	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.17.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO TPW4A96, CAMINHÃO RLJ5F33 E RETROESCAVADEIRA RD 406, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 08/11 A 08/12/2025.														
7910	O	106/2024	08/12	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	-6	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 07/11 A 08/12/2025.														
7911	O	207/2023	08/12	600,25	0,00	600,25	600,25	0,00	-7	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA CONSERTO DE ADAPTAÇÃO BASCULANTE NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7912	O	207/2023	08/12	500,50	0,00	500,50	500,50	0,00	-7	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	MECANICA NEORI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA CONSERTO DE FEIXE DA MOLA TRAÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
7913	O	29/2025	08/12	10.992,00	0,00	10.992,00	10.992,00	0,00	-8	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	FELIPE TEIXEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.748 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS E VILA UNIÃO.														
7914	O	232/2025	08/12	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	ITACIR MARTINELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA E LINHA ALTO RESIDÊNCIA.														
7915	O	23/2024	08/12	4.343,77	0,00	4.343,77	4.343,77	0,00	-8	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,596 M³ DE BRITA I PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE LINHA ALTO RESIDÊNCIA E RUA DO LOTEAMENTO JACOB DORINI.														
7916	O	23/2024	08/12	2.865,81	0,00	2.865,81	2.865,81	0,00	-8	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,309 M³ DE BRITA I E 13,125 M³ DE PÓ DE PEDRA PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E FUTURA UTILIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS.														
7917	O	126/2025	08/12	2.670,41	0,00	2.670,41	2.670,41	0,00	-3	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.54.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,667M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE E BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
7918	O	37/2025	08/12	1.446,24	0,00	1.446,24	1.446,24	0,00	-3	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, ESPELHO DE PINUS, PISO CERÊMICO, TELHA ONDULADA, TIJOLO DE VEDAÇÃO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBOS, PONTES E CENTROS MULTIUSO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
7919	O	164/2025	08/12	686,20	0,00	686,20	686,20	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 DE TROCA, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, TROCA E MONTAGEM DE PNEU DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
7920	O	164/2025	08/12	475,60	0,00	475,60	475,60	0,00	-5	15.452 120	1.709.0000.0000.00	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 04/11 A 08/12/2025, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, STRADA RXP7J46, RANGER QHD 7186, STRADA TPP1J34, GOL MEM 5078 E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
7921	O	119/2024	08/12	1.464,54	0,00	1.464,54	1.464,54	0,00	-9	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI, PROTEÇÃO PARA SINALEIRAS E SUPORTE BARRA DE APOIO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7922	O	95/2025	08/12	5.949,65	0,00	5.949,65	5.949,65	0,00	-1	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	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 SÃO ROQUE, LINHA PITOCA, LINHA RESIDÊNCIA, VILA UNIÃO, LINDEMBERG, REALIZADAS NO PERÍODO DE 18/11 A 08/12/2025.

7923	O	207/2023	08/12	223,75	0,00	223,75	223,75	0,00	-8	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR E REPARO ALAVANCA MARCHA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

7924	O	39/2025	08/12	517,65	0,00	517,65	517,65	0,00	-5	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.16.00.	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, ÁREA DE 3.045M³, INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

7925	O	158/2025	08/12	9.305,25	0,00	9.305,25	9.305,25	0,00	-	26.782 145	1.720.0000.0000.00	2085	197	3.3.90.39.99.00.	RONCAGLIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A 32,65 H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO GUINDAUTO EQUIPADO COM CESTO AÉREA E GUINCHO HIDRÁULICO UTILIZADO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS, REALIZADO O TRANSPORTE DA CASINHA DO PAPAI NOEL DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO ATÉ A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, TRANSPORTE UM POSTE ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E PODA DE ÁRVORES NA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO PERÍODO DE 16/10 A 08/12/2025.

7926	O	158/2025	08/12	68.499,45	0,00	68.499,45	68.499,45	0,00	-0	26.782 145	1.720.0000.0000.00	2085	197	3.3.90.39.12.00.	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A 420,5H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE TRAVESSÃO ALTO ALEGRE A CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, RAIA DA LAGOA, LINHA MENDES, CAPITEL SANTO ANTONIO E NOVA BELEZA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL SC, NO PERÍODO DE 10/11 A 08/12/2025.

7927	O	158/2025	08/12	40.243,77	0,00	40.243,77	40.243,77	0,00	-8	26.782 145	1.720.0000.0000.00	2085	197	3.3.90.39.12.00.	T&P PRESTADORA DE SERVIÇOS E ESCAVAÇÕES

Especificação: VALOR REFERENTE A 139,3H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, RAIA DA LAGOA, LINHA MENDES, CAPITEL SANTO ANTÔNIO, NOVA BELEZA, LINDEMBERG E TRAVESSÃO ALTO ALEGRE A CAPITEL SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2025.

7928	O	238/2025	08/12	21.150,85	0,00	21.150,85	21.150,85	0,00	-8	26.782 145	1.720.0000.0000.00	2085	197	3.3.90.39.12.00.	T&P PRESTADORA DE SERVIÇOS E ESCAVAÇÕES

Especificação: VALOR REFERENTE A 67,9H EM SERVIÇOS COM ROLO COMPACTADOR PARA MANUTENÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CASCALHO E BICA CORRIDA, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE RAIA DA LAGOA, LINHA MENDES, TRAVESSÃO ALTO ALEGRE A CAPITEL SANTO ANTONIO, CAPITEL SANTO ANTONIO E NOVA BELEZA, NO PERÍODO DE 21/11 A 08/12/2025.

7929	O	42/2025	08/12	325,56	0,00	325,56	325,56	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	97	3.3.90.30.25.01.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.

7930	O	42/2025	08/12	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	97	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7931	O	207/2023	08/12	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	-6	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE CHAVE GERAL DO ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
7932	O	207/2023	08/12	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-7	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM SINALIZAÇÃO E TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
7933	O	207/2023	08/12	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	-7	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO NO VEÍCULO RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
7934	O	0/0	08/12	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 27,23 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO ÔNIX REB3E56, UTILIZADO PELO SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO DE TRIBUNAIS DE CONTAS REALIZADO NOS DIAS 2 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025. DEVIDO A ALTERAÇÃO DE ABASTECIMENTO PARA O SISTEMA MAXIFROTAS E O CARTÃO FÍSICO AINDA NÃO SE ENCONTRAR DISPONÍVEL PARA USO, O VALOR FOI CUSTEADO PELO CONDUTOR. RESSARCIMENTO PARA ALDECIR JOSE DE SOUZA.														
7935	O	207/2023	08/12	617,50	0,00	617,50	617,50	0,00	-0	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA DESMONTAR AS CARENAGENS INTERNAS DA CABINE, SOLTAR CABO DO ACELERADOR, RETIRAR, VERIFICAR E COMPARAR CABOS, CONSTATADO CABOS DIFERENTES, INSTALAR CABOS CORRETOS NO EQUIPAMENTO, MONTAR CARENAGEM, FUNCIONAR E TESTAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
7936	O	101/2025	08/12	1.162,58	0,00	1.162,58	1.162,58	0,00	-7	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO E ELÉTRICO EM DESCARGA DE BANHEIRO E INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO E TOMADAS, PARA MELHORIAS NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
7937	O	101/2025	08/12	604,91	0,00	604,91	604,91	0,00	-7	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO.														
7938	O	101/2025	08/12	66,63	0,00	66,63	66,63	0,00	-7	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
7939	O	101/2025	08/12	500,40	0,00	500,40	500,40	0,00	-7	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.99.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REDE DE BAIXA TENÇÃO NO CALÇADÃO, ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
7940	O	0/0	08/12	741,00	0,00	741,00	741,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA E CONECTOR ÓPTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ENTRADA/FORNECIMENTO DE LINK NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, NECESSÁRIO PARA LIBERAÇÃO DE TUBULAÇÃO SUBJACENTE/PARALELA AO MURO QUE FAZ DIVISA COM O FÓRUM DA COMARCA DE CAPINZAL, A FIM DE PERMITIR O SERVIÇO DE REPARO DO MURO QUE ESTÁ CEDENDO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7941	O	0/0	08/12	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	-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 SERVVIÇO DE RETIRADA E REMANEJO DE CABEAMENTO DE FIBRA ÓPTICA PARA ENTRADA/FORNECIMENTO DE LINK NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, NECESSÁRIO PARA LIBERAÇÃO DE TUBULAÇÃO SUBJACENTE/PARALELA AO MURO QUE FAZ DIVISA COM O FÓRUM DA COMARCA DE CAPINZAL, A FIM DE PERMITIR O SERVIÇO DE REPARO DO MURO QUE ESTÁ CEDENDO.													
7942	O	1/2024	08/12	12.747,80	0,00	12.747,80	12.747,80	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 924 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.356,3 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO													
7943	O	1/2024	08/12	2.582,80	0,00	2.582,80	2.582,80	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 440 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.													
7944	O	29/2024	08/12	10.881,47	0,00	10.881,47	10.881,47	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 885,5 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.													
7945	O	29/2024	08/12	2.297,95	0,00	2.297,95	2.297,95	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 187 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.													
7946	O	1/2024	08/12	6.756,88	0,00	6.756,88	6.756,88	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 992,2 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 15/12, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.													
7947	O	1/2024	08/12	5.807,34	0,00	5.807,34	5.807,34	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 693 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.													
7948	O	4/2023	08/12	3.896,06	0,00	3.896,06	3.896,06	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 30 DE NOVEMBRO, 5, 7 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PERCORRENDO 720 KM NO TOTAL.													
7949	O	4/2023	08/12	1.443,51	0,00	1.443,51	1.443,51	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 143 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2025, 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
7950	O	4/2023	08/12	19.261,01	0,00	19.261,01	19.261,01	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 954,8 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 960,30 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
7951	O	4/2023	08/12	3.306,80	0,00	3.306,80	3.306,80	0,00	-9	12.361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE 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 330 KM PERCORRIDOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/12 a 15/12/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
7952	O	0/0	08/12	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.41.00.	VILLA GASTRO BAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, ARTICULADORA REGIONAL DO CNCA/RENALFA, DURANTE DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO ALFABETIZADA SC, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS GOVERNADOR LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA. RESSARCIMENTO PARA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ.														
7953	O	0/0	08/12	69,90	0,00	69,90	69,90	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.41.00.	VILLA GASTRO BAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, FORMADORA DE ANOS INICIAIS DA FORMAÇÃO ALFABETIZA SC, DURANTE DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO ALFABETIZADA SC, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS GOVERNADOR LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA. RESSARCIMENTO PARA ANALINE BASEI.														
7954	O	0/0	08/12	66,90	0,00	66,90	66,90	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.41.00.	VILLA GASTRO BAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA GICELI APARECIDA BERGAMO DAMBROS, FORMADORA DE ANOS INICIAIS DA FORMAÇÃO ALFABETIZA SC, DURANTE DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO ALFABETIZADA SC, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS GOVERNADOR LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA. RESSARCIMENTO PARA GICELI APARECIDA BERGAMO DAMBROS.														
7955	O	0/0	08/12	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.41.00.	BATTISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A SERVIDORA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, ARTICULADORA REGIONAL DO CNCA/RENALFA, DURANTE DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO ALFABETIZADA SC, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS GOVERNADOR LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA. RESSARCIMENTO PARA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ.														
7956	O	0/0	08/12	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.41.00.	BATTISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, FORMADORA DE ANOS INICIAIS DA FORMAÇÃO ALFABETIZA SC, DURANTE DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO ALFABETIZADA SC, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS GOVERNADOR LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA. RESSARCIMENTO PARA ANALINE BASEI.														
7957	O	0/0	08/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.41.00.	BATTISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A SERVIDORA GICELI APARECIDA BERGAMO DAMBROS, FORMADORA DE ANOS INICIAIS DA FORMAÇÃO ALFABETIZA SC, DURANTE DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO ALFABETIZADA SC, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS GOVERNADOR LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA. RESSARCIMENTO PARA GICELI APARECIDA BERGAMO DAMBROS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7958	O	0/0	08/12	17,23	0,00	17,23	17,23	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.41.00.	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTA PARA A SERVIDORA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, ARTICULADORA REGIONAL DO CNCA/RENALFA, DURANTE DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO ALFABETIZADA SC, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS GOVERNADOR LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA. RESSARCIMENTO PARA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ.														
7959	O	0/0	08/12	18,22	0,00	18,22	18,22	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.41.00.	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, FORMADORA DE ANOS INICIAIS DA FORMAÇÃO ALFABETIZA SC, DURANTE DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO ALFABETIZADA SC, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS GOVERNADOR LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA. RESSARCIMENTO PARA ANALINE BASEI.														
7960	O	0/0	08/12	27,28	0,00	27,28	27,28	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.41.00.	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTA PARA A SERVIDORA GICELI APARECIDA BERGAMO DAMBROS, FORMADORA DE ANOS INICIAIS DA FORMAÇÃO ALFABETIZA SC, DURANTE DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO ALFABETIZADA SC, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2025 NO CENTRO DE EVENTOS GOVERNADOR LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA. RESSARCIMENTO PARA GICELI APARECIDA BERGAMO DAMBROS.														
		Total do Dia:		411.239,70	0,00	291.439,70	291.439,70	119.800,00							
7961	O	0/0	09/12	954,59	0,00	954,59	954,59	0,00	-	4. 122 10	1.709.0000.0000.00	2090	207	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025														
7962	O	0/0	09/12	1.495,10	0,00	1.495,10	1.495,10	0,00	-	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025														
7963	O	0/0	09/12	4.169,11	0,00	4.169,11	4.169,11	0,00	-	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025														
7964	O	0/0	09/12	5.045,36	0,00	5.045,36	5.045,36	0,00	-	15. 452 120	1.709.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025														
7965	O	0/0	09/12	765,48	0,00	765,48	765,48	0,00	-	8. 244 185	1.709.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025														
7966	O	0/0	09/12	389,10	0,00	389,10	389,10	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 12/2025														
7967	O	0/0	09/12	365,19	0,00	365,19	365,19	0,00	-	4. 122 45	1.709.0000.0000.00	2025	50	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 FERIAS 12/2025															
7968	O	0/0	09/12	8.978,06	0,00	8.978,06	8.978,06	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	256	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7969	O	0/0	09/12	670,79	0,00	670,79	670,79	0,00	-	4. 122 20	1.709.0000.0000.00	2012	18	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7970	O	0/0	09/12	55.880,07	0,00	55.880,07	55.880,07	0,00	-	4. 122 5	1.709.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7971	O	0/0	09/12	96.584,03	0,00	96.584,03	96.584,03	0,00	-	15. 452 120	1.709.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7972	O	0/0	09/12	15.819,18	0,00	15.819,18	15.819,18	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	111	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7973	O	0/0	09/12	12.177,26	0,00	12.177,26	12.177,26	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	102	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7974	O	0/0	09/12	426.589,17	0,00	426.589,17	426.589,17	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7975	O	0/0	09/12	106.043,10	0,00	106.043,10	106.043,10	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7976	O	0/0	09/12	6.976,51	0,00	6.976,51	6.976,51	0,00	-	4. 122 5	1.709.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7977	O	0/0	09/12	7.417,84	0,00	7.417,84	7.417,84	0,00	-	4. 122 55	1.709.0000.0000.00	2091	214	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7978	O	0/0	09/12	7.802,57	0,00	7.802,57	7.802,57	0,00	-	4. 122 10	1.709.0000.0000.00	2090	207	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7979	O	0/0	09/12	2.210,07	0,00	2.210,07	2.210,07	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	81	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7980	O	0/0	09/12	55.159,85	0,00	55.159,85	55.159,85	0,00	-	4. 122 45	1.709.0000.0000.00	2025	50	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7981	O	0/0	09/12	3.729,89	0,00	3.729,89	3.729,89	0,00	-	15. 452 120	1.709.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7982	O	0/0	09/12	136.189,81	0,00	136.189,81	136.189,81	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 DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7983	O	0/0	09/12	14.010,00	0,00	14.010,00	14.010,00	0,00	-	28. 122 0	1.709.0000.0000.00	2016	27	3.1.90.01.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7984	O	0/0	09/12	601,78	0,00	601,78	601,78	0,00	-	28. 122 0	1.709.0000.0000.00	2016	27	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7985	O	0/0	09/12	19.949,73	0,00	19.949,73	19.949,73	0,00	-	15. 452 120	1.709.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7986	O	0/0	09/12	24.471,26	0,00	24.471,26	24.471,26	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	92	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7987	O	0/0	09/12	24.277,47	0,00	24.277,47	24.277,47	0,00	-	28. 122 0	1.709.0000.0000.00	2016	27	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7988	O	0/0	09/12	84.341,25	0,00	84.341,25	84.341,25	0,00	-	8. 244 185	1.709.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7989	O	0/0	09/12	94.763,30	0,00	94.763,30	94.763,30	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7990	O	0/0	09/12	137.422,36	0,00	137.422,36	137.422,36	0,00	-	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7991	O	0/0	09/12	208.034,76	0,00	208.034,76	208.034,76	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 DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7992	O	0/0	09/12	135.577,53	0,00	135.577,53	135.577,53	0,00	-	12. 365 60	1.546.0000.0000.00	2038	71	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7993	O	0/0	09/12	49.238,55	0,00	49.238,55	49.238,55	0,00	-	12. 361 65	1.546.0000.0000.00	2043	84	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
7994	O	217/2025	09/12	13.750,00	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	-1	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	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 OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2025.															
7995	O	175/2025	09/12	223,80	223,80	0,00	0,00	0,00	-	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.39.16.00.	POPCOM UTILIDADES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PARA OS VIDROS DO SETOR DE LICITAÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DEVIDO A RACHADURAS,															
7996	O	24/2024	09/12	973,00	0,00	973,00	973,00	0,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SE REALIZAR NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2025, ÀS 19H.															
7997	O	115/2025	09/12	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER: CONSERTO DE IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO; ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA: REALIZADA VERIFICAÇÃO DA CONEXÃO DE INTERNET NA SALA DE TECNOLOGIA E ANÁLISE DE DOIS COMPUTADORES QUE NÃO ESTAVAM LIGANDO, SENDO NECESSÁRIA A FORMATAÇÃO COM BACKUP, O GABINETE FULLTECH APRESENTAVA FALHA DE IMAGEM, DEMANDANDO TAMBÉM FORMATAÇÃO COM BACKUP; ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO: REALIZADA VERIFICAÇÃO EM COMPUTADOR QUE HAVIA DESLIGADO E NÃO ESTAVA MAIS LIGANDO.															
7998	O	115/2025	09/12	109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAK UTILIZADO NO COMPUTADOR DA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
7999	O	43/2025	09/12	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	97	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM FERRO NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTÃO EXISTENTE.														
8000	O	43/2025	09/12	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.25.01.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE SUPORTES EM FERRO PARA UTILIZAÇÃO/INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.														
8001	O	43/2025	09/12	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/ FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM FERRO NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTÃO EXISTENTE.														
8002	O	43/2025	09/12	7.402,80	0,00	0,00	0,00	7.402,80	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
8003	O	43/2025	09/12	5.433,98	0,00	0,00	0,00	5.433,98	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
8004	O	43/2025	09/12	1.768,16	0,00	0,00	0,00	1.768,16	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
8005	O	207/2023	09/12	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MKD 0174 E CONSERTO SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
8006	O	22/2025	09/12	1.364,16	0,00	1.364,16	1.364,16	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 MAXIMILIANO TOALDO E CENTRO, REALIZADO NO DIA 3 E 4 DE DEZEMBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 116 KM , DEVIDO O MOTORISTA DO VEÍCULO DESTA LINHA ESTAR EM ATESTADO MÉDICO.														
8007	O	207/2023	09/12	255,50	0,00	255,50	255,50	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 RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 E SOCORRO DA PORTA DE CADEIRANTE E TROCA DE INTERRUPTOR DO ALERTA DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
8008	O	0/0	09/12	1.034,10	0,00	1.034,10	1.034,10	0,00	-0	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.39.01.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA RYB3G32, EM GARANTIA 22.502KM, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
8009	O	0/0	09/12	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	-0	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.19.00.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE FREIOS DA VIATURA RYB3G32, EM GARANTIA 22.502KM, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
8010	O	0/0	09/12	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, REGULADOR, VASILHAME, MATERIAIS PARA TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE BOTIJÃO ROUBADO, CONFORME BO Nº 00245.2025.0001337, NA CASA DO CIDADÃO.														
8011	O	0/0	09/12	26,75	0,00	26,75	26,75	0,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.40.14.00.	CLARO S/A
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
	Total do Dia:			1.787.910,87	223,80	1.768.726,13	1.768.726,13	18.960,94							
8012	O	0/0	10/12	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10244327-4 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIERY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.														
8013	O	0/0	10/12	544,76	0,00	544,76	544,76	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.	LAMEZIA PIZZARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE ISS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025, POR ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO PELO FORNECEDOR, CONFORME DECISÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, ANEXO.														
8014	O	0/0	10/12	69.846,00	0,00	69.846,00	69.846,00	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE I7, 13º GERAÇÃO, TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DAMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
8015	O	0/0	10/12	107.758,74	0,00	107.758,74	107.758,74	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 OUTUBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP.														
8016	O	0/0	10/12	8.536,81	0,00	8.536,81	8.536,81	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 OUTUBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP.														
8017	O	8/2025	10/12	53,88	0,00	53,88	53,88	0,00	-8	10. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE 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.														
8018	O	2/2025	10/12	5.366,21	0,00	5.366,21	5.366,21	0,00	-5	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, CEBOLINHA COMUM, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PÊSSEGO, REPOLHO VERDE 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).

8019	O	0/0	10/12	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	-	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	61.331.885 KAUA ANTONIO FERREIRA PEDRO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, ORGANIZAÇÃO, CARREGAMENTO DOS ARMÁRIOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, E MONTAGEM NO ANTIGO PRÉDIO DO EJA.

8020	O	207/2023	10/12	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.

8021	O	0/0	10/12	1.079,00	0,00	1.079,00	1.079,00	0,00	-4	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.26.01.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CAIXA HERMÉTICA, CÂMERA, CONECTOR, CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO, FONTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE.

8022	O	151/2024	10/12	139,68	0,00	139,68	139,68	0,00	-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAIXA DE SOM QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.

8023	O	151/2024	10/12	1.634,25	0,00	1.634,25	1.634,25	0,00	-4	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.39.99.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: REALIZAÇÃO DE REPARO EM PORTÃO ELETRÔNICO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS; CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS CÂMERAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE; MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS QUE APRESENTAVAM FALHA NA TRANSMISSÃO DE IMAGENS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO.

8024	O	151/2024	10/12	2.286,10	0,00	2.286,10	2.286,10	0,00	-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAIXA DE SOM QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; MANUTENÇÃO E CÂMERAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; REPARO NO SISTEMA DE ALARME QUE NÃO ESTAVA OPERANDO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; INSTALAÇÃO DE NOVAS CÂMERAS E MANUTENÇÃO DAS JÁ EXISTENTES, QUE APRESENTAVAM FALHAS NA TRANSMISSÃO DE IMAGENS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.

8025	O	77/2024	10/12	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	-9	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.99.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE REALIZAÇÃO DE CURSO/ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

8026	O	207/2023	10/12	9.620,00	0,00	9.620,00	9.620,00	0,00	-0	20. 601 45	1.709.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR CAPÔ, EFETUAR TESTES DE COMPRESSAO NO MOTOR, RETIRAR COLETORES DE ADMISSAO E DESCARGA COM ÁGUA, DESMONTAR TAMPA DE VÁLVULA E SACAR CABEÇOTE DO MOTOR COM ÁGUA EM CIMA DOS PISTÕES, DESMONTAR MOTOR, RETIRAR RADIADORES, BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES PARA REPARO, SACAR MOTOR E FINALIZAR DESMONTAGEM, EFETUAR LIMPEZA DE PECAS E FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS PARA RETÍFICA, TROCAR CILINDROS DE FREIO, RETIRAR CILINDRO HIDRÁULICO DO BRAÇO, ABRIR, CONSTATADO REPARO, HASTE TORTA E TAMPA DO CILINDRO QUEBRADA, SUBSTITUIR PEÇAS, INSTALAR CILINDRO, FAZER LIMPEZA COMPLETA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, DRENAR ÓLEO DA TRANSMISSÃO, TROCAR FILTRO DA TRANSMISSÃO E COLOCAR ÓLEO NOVO, DRENAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, MONTAR MOTOR, INSTALAR VIRABREQUIM, TROCARO PISTÕES DO MOTOR, BRONZINAMENTO NOVO, MONTAR BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO, INSTALAR CARTER DO MOTOR, MONTARO JETCO OLERS DO MOTOR, INSTALAR TUCHO, VARETAS DE VÁLVULAS, MONTAR CABEÇOTE NO LUGAR, INSTALAR BALANCINS DO MOTOR, FAZER REGULAGENS DE VÁLVULAS, TORQUEAR PARAFUSOS DO CABEÇOTE NO PADRÃO DE FÁBRICA, MONTAR TAMPA DE VÁLVULAS, SUBSTITUIR VEDAÇÕES, INSTALAR BOMBA E BICOS INJETORES, MONTAR VOLANTE DO MOTOR, INSTALAR BOMBA DÁGUA, ESTICADOR E POLIAS DO MOTOR, CORREIA

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

NOVA, FAZER LIMPEZA NO ALOJAMENTO DO MOTOR, EFETUAR LIGAÇÕES DE CANOS, MANGUEIRAS TURBINA, COLETORES DE ESCAPE E ADMISSAO, INSTALAR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, MONTAR MOTOR DE PARTIDA, CONSTATADO FALHA NO ARRANQUE, ABRIR E VERIFICAR PORTA ESCOVAS DANIFICADO, SUBTITUIR PEÇA SOLENOIDE DE CORTE DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

8027	O	207/2023	10/12	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	-0	20.601 45	1.709.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CILINDRO DA CONCHA TRASEIRA, ABRIR, LIMPAR, SUBSTITUIR KIT DE REPARO, INSTALAR CILINDRO, TROCAR BRAÇO DE DIREÇÃO LADO DIREITO, INSTALAR DENTE NA CONCHA DIANTEIRA, CONFERIR PRESSÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO, RETIRAR VÁLVULA PRINCIPAL, EFETUAR LIMPEZA, AJUSTAR E REGULAR PRESSÃO, DESOBSTRUIR PINOS DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

8028	O	77/2024	10/12	314,40	0,00	314,40	314,40	0,00	-1	20.606 45	1.709.0000.0000.00	2036	65	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO COM O COORDENADOR DO MOVIMENTO ECONÔMICO DA AMMOC, LAURI NORA, SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E RESPONSÁVEIS PELAS UC (UNIDADES CONVENIADAS), A SER REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO CISAM.

8029	O	77/2024	10/12	292,55	0,00	292,55	292,55	0,00	-1	20.606 45	1.709.0000.0000.00	2036	65	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, GESTÃO 2025/2027, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CASA DO CIDADÃO, COM PARTICIPAÇÃO DA EPAGRI E CONSELHO DA AGRICULTURA.

8030	O	181/2025	10/12	1.261,50	0,00	1.261,50	1.261,50	0,00	-	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	JB COMUNICAÇÃO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “HISTÓRIAS DE NATAL”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5 CM, 75 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 739 DO JORNAL RAÍZES DIÁRIO, NO DIA 16 DEZEMBRO DE 2025.

8031	O	137/2025	10/12	1.203,75	0,00	1.203,75	1.203,75	0,00	-9	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA HISTÓRIAS DE NATAL - CAPINZAL, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5 CM, 75 CM/COL, NA PÁGINA 08 DA EDIÇÃO Nº 646, A SER PUBLICADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2025, NO JORNAL FOLHA DA CLUB.

8032	O	148/2025	10/12	1.090,20	0,00	1.090,20	1.090,20	0,00	-1	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	JORNAL O TEMPO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIAS DE NATAL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.729 PUBLICADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO.

8033	O	148/2025	10/12	1.009,20	0,00	1.009,20	1.009,20	0,00	-1	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	JORNAL O TEMPO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIAS DE NATAL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.730 PUBLICADA NO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO.

8034	O	148/2025	10/12	1.009,20	0,00	1.009,20	1.009,20	0,00	-1	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	JORNAL O TEMPO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIAS DE NATAL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.732 A SER PUBLICADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO.

8035	O	148/2025	10/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-1	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	JORNAL O TEMPO LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIAS DE NATAL", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE.

8036	O	148/2025	10/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-1	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	JORNAL O TEMPO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIAS DE NATAL", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE.

8037	O	148/2025	10/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-1	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	JORNAL O TEMPO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIAS DE NATAL", TAMANHO 800x260PX, A SER PUBLICADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE.

8038	O	148/2025	10/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-1	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	JORNAL O TEMPO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIAS DE NATAL", TAMANHO 800x260PX, A SER PUBLICADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE.

8039	O	148/2025	10/12	1.009,20	0,00	1.009,20	1.009,20	0,00	-1	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.88.00.	JORNAL O TEMPO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIAS DE NATAL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.731 PUBLICADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO.

8040	O	48/2025	10/12	164,99	0,00	164,99	164,99	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLOTAGEM DO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, COM ADESIVAÇÃO IDENTIFICANDO OS RECURSOS FEDERAIS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NORMAS DE PADRONIZAÇÃO VIGENTES.

8041	O	78/2024	10/12	7.660,00	0,00	7.660,00	7.660,00	0,00	-0	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS.

8042	O	78/2024	10/12	3.830,00	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.45.00.	OURO GAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

8043	O	106/2024	10/12	2.389,00	0,00	2.389,00	2.389,00	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2025, DO ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34,ÔNIBUS SXL3C56, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

8044	O	72/2024	10/12	91,50	0,00	91,50	91,50	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 ESTAGIÀRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE MANTOVANI SETTI (ID 56901).

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
8045	O	77/2024	10/12	89,85	0,00	0,00	0,00	89,85	-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 LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REALIZAÇÃO DE CURSO/ATIVIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
8046	O	77/2024	10/12	37,02	0,00	37,02	37,02	0,00	-9	20. 606 45	1.709.0000.0000.00	2036	65	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA DE FRUTA PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, GESTÃO 2025/2027, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CASA DO CIDADÃO, COM PARTICIPAÇÃO DA EPAGRI E CONSELHO DA AGRICULTURA.														
8047	O	124/2025	10/12	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	-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 REFRIGERANTE PARA CONSUMO DURANTE REALIZAÇÃO DE CURSO/ATIVIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
8048	O	164/2025	10/12	499,80	0,00	499,80	499,80	0,00	-1	20. 601 45	1.709.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO 04/11 A 08/12/2025, PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55 E TRATOR PNEU JD Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
8049	O	115/2025	10/12	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	-1	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TROCA DE BATERIAS, LIMPEZA E REALIZAÇÃO DE TESTES NO NOBREAK PATRIMÔNIO Nº 018557 E NOBREAK PATRIMÔNIO Nº 02075 DE USO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, E CLONAGEM DO SISTEMA OPERACIONAL DO NOBREAK PATRIMÔNIO Nº 014428, DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
8050	O	164/2025	10/12	399,20	0,00	399,20	399,20	0,00	-5	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL; TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL; TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEÍCULO ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS.														
8051	O	24/2024	10/12	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	-7	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROTOCOLO OFICIAL DE ABERTURA E NA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA FINAL DA COPA CAPINZAL 2025 DE FUTEBOL DE CAMPO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2025, DAS 13H30 ÀS 17H30, NA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO.														
8052	O	206/2025	10/12	5.912,50	0,00	5.912,50	5.912,50	0,00	-3	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SHARK DO BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.														
8053	O	151/2025	10/12	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	-0	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDOR DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
8054	O	271/2025	10/12	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	-3	15.452 120	1.708.0000.0000.00	2075	165	4.4.90.52.34.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS PARA INSTALAÇÃO NA COMUNIDADE DE LAURO MULLER, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO COMPLEMENTAR OS INVESTIMENTOS JÁ REALIZADOS E ASSEGURAR O FORNECIMENTO ADEQUADO E CONTÍNUO DE ÁGUA POTÁVEL AOS MORADORES, ESPECIALMENTE DIANTE DAS TEMPERATURAS ELEVADAS REGISTRADAS ATUALMENTE E PREVISTAS PARA OS PRÓXIMOS MESES, QUE INTENSIFICAM O CONSUMO E AGRAVAM O RISCO DE DESABASTECIMENTO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
8055	O	179/2025	10/12	6.199,99	0,00	6.199,99	6.199,99	0,00	-	13.392 95	1.704.0000.0039.00	2061	112	3.3.90.39.05.00.	TULAINY PARISOTTO ARQUITETURA &

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DO NATAL DE CAPINZAL NO ANO DE 2025, CUJO O TEMA É "HISTÓRIAS DE NATAL", ABRANGENDO CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E DECORAÇÕES, ORIENTAÇÃO ESTÉTICA E ORGANIZACIONAL, ALÉM DE VERIFICAÇÃO E INDICAÇÃO DE AJUSTES, GARANTINDO HARMONIA VISUAL E APROVEITAMENTO DOS MATERIAIS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, A SER PRESTADO DE OUTUBRO DE 2025 A JANEIRO DE 2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
8056	O	240/2025	10/12	152.251,29	0,00	114.773,69	114.773,69	37.477,60	-	13.392 95	1.704.0000.0039.00	2061	112	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
8057	O	0/0	10/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-	13.392 95	1.704.0000.0039.00	2061	112	3.3.90.36.99.00.	SOLANGE ZANESCO E OUTROS

Especificação: VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO PERSONAGEM CARACTERIZADO DE DUENDE PARA ANIMAÇÃO DAS CRIANÇAS DURANTE AS ATIVIDADES NATALINAS A SEREM REALIZADAS NAS COMUNIDADES DO INTERIOR NOS DIAS 19, 20 E 22 DE DEZEMBRO DE 2025, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO NATALINA 2025, COM O TEMA HISTÓRIAS DE NATAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
8058	O	0/0	10/12	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-x	13.392 95	1.708.0000.0000.00	2067	124	3.3.90.36.99.00.	VILMAR ANGELO REBELATTO

Especificação: VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS CADASTRADOS E CREDENCIADOS CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 0003/2025, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2025 DURANTE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO HISTÓRIAS DE NATAL 2025, NO 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
8059	O	0/0	10/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-7	13.392 95	1.708.0000.0000.00	2067	124	3.3.90.36.99.00.	ANA PAULA BARETTA

Especificação: VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS CADASTRADOS E CREDENCIADOS CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 0003/2025, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2025 DURANTE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO HISTÓRIAS DE NATAL 2025, NO 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
8060	O	0/0	10/12	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-4	13.392 95	1.708.0000.0000.00	2067	124	3.3.90.36.99.00.	GIAN MARCOS BOARETTO

Especificação: VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS CADASTRADOS E CREDENCIADOS CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 0003/2025, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2025 DURANTE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO HISTÓRIAS DE NATAL 2025, NO 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
8061	O	0/0	10/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	13.392 95	1.708.0000.0000.00	2067	124	3.3.90.36.99.00.	YURI JOSÉ PENTEADO

Especificação: VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS CADASTRADOS E CREDENCIADOS CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 0003/2025, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2025 DURANTE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO HISTÓRIAS DE NATAL 2025, NO 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
8062	O	0/0	10/12	506,67	0,00	506,67	506,67	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	BIANCA CAROLINE DA SILVEIRA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
8063	O	0/0	10/12	776,72	0,00	776,72	776,72	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 MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.														
8064	O	0/0	10/12	2.902,48	20,44	2.882,04	2.882,04	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 REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.														
8065	O	0/0	10/12	613,20	40,88	572,32	572,32	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 OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.														
	Total do Dia:			415.136,17	61,32	377.507,40	377.507,40	37.567,45							
8066	O	8/2025	11/12	1.057,94	0,00	1.057,94	1.057,94	0,00	-0	10. 306 90	2.550.0000.0358.00	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.														
8067	O	8/2025	11/12	3.621,98	0,00	3.621,98	3.621,98	0,00	-8	10. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, AMEIXA, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CEBOLINHA, CENOURA, COUVE-FLOR, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, NECTARINA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PÊSSEGO, REPOLHO VERDE, SALSA, 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.														
8068	O	2/2025	11/12	3.131,10	0,00	3.131,10	3.131,10	0,00	-8	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
	Total do Dia:			7.811,02	0,00	7.811,02	7.811,02	0,00							
8069	O	0/0	12/12	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	15. 452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.14.14.00.	ANACLETO KRAUZE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANACLETO KRAUZE, NO DIA 12/12/2025, IR A FAXINAL DOS GUEDES/SC, JUNTAMENTE COM O O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS LEANDRO JACO PAZA E O COORDENADOR DA DEFESA CIVIL ALCIDES ALVES DA FONSECA, PARA SOLENIDADE DE RECEBIMENTO DE CAMINHÃO PIPA ENTREGUE PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, ANÚNCIO E APRESENTAÇÃO DE KIT DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, ENTREGA DE COLETES, ANÚNCIO DE OBRAS DE DRAGAGEM, DESASSOREAMENTO, KIT PONTES E REPASSE DE RECURSO.														
8070	O	0/0	12/12	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	DEOCLIDES FROZZA & CIA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS LEANDRO JACO PAZA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES/SC, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE RECEBIMENTO DE CAMINHÃO PIPA ENTREGUE PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, ANÚNCIO E APRESENTAÇÃO DE KIT DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, ENTREGA DE COLETES, ANÚNCIO DE OBRAS DE DRAGAGEM, DESASSOREAMENTO, KIT PONTES E REPASSE DE RECURSO. RESSARCIMENTO LEANDRO JACO PAZA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
8071	O	0/0	12/12	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.41.00.	DEOCLIDES FROZZA & CIA LTDA ME

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O COORDENADOR DA DEFESA CIVIL ALCIDES ALVES DA FONSECA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES/SC, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE RECEBIMENTO DE CAMINHÃO PIPA ENTREGUE PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, ANÚNCIO E APRESENTAÇÃO DE KIT DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, ENTREGA DE COLETES, ANÚNCIO DE OBRAS DE DRAGAGEM, DESASSOREAMENTO, KIT PONTES E REPASSE DE RECURSO.
RESSARCIMENTO ALCIDES ALVES DA FONSECA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
8072	O	275/2025	12/12	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-	13. 392 95	1.704.0000.0039.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	FULL PRIME EVENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL ARTÍSTICA DA CANTORA JULIA SERTANEJO, COM DURAÇÃO ESTIMADA DE 2 HORAS, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2025, NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO NATAL 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
8073	O	270/2025	12/12	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-	13. 392 95	1.704.0000.0039.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL ARTÍSTICA COM DURAÇÃO ESTIMADA DE ATÉ DUAS HORAS, INCLUINDO SERVIÇOS COMPLETOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 17H30, NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZALC, ACESSO CIDA ALTA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO NATAL 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
8074	O	269/2025	12/12	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-	13. 392 95	1.704.0000.0039.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	CEU PRODUCOES MUSICAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA CLEITON & JEFERSON, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 17H30, COM DURAÇÃO MÉDIA DE DUAS HORAS DE SHOW, NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ACESSO A CIDADE ALTA, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO NATAL 2025 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
8075	O	10/2025	12/12	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	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, REALIZADOS NO MÊS DE 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
8076	O	101/2025	12/12	247,39	0,00	247,39	247,39	0,00	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	76	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À TROCA DE REFLETOR, INSTALAÇÃO DE TOMADA E DISJUNTOR PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, TROCA DE PLAFON E LÂMPADAS, 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
8077	O	101/2025	12/12	694,71	0,00	694,71	694,71	0,00	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	76	3.3.90.39.99.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
8078	O	101/2025	12/12	1.162,26	0,00	1.162,26	1.162,26	0,00	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	76	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DESCARGA DOS VASOS SANITÁRIOS EM BANHEIROS E A INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA E TOMADAS, NO CMEI MUNDO COLORIDO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
8079	O	101/2025	12/12	66,63	0,00	66,63	66,63	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 PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
8080	O	0/0	12/12	425,50	0,00	425,50	425,50	0,00	-3	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	3.3.90.39.05.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE LABORATORIAL DE AMOSTRAS DE ÁGUA DO RIO CAPINZAL, REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2025, PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL LANÇAMENTO IRREGULAR, SOLICITADO PELA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA ÉPOCA DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.													
8081	O	0/0	12/12	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10244730-0 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA FARMÁCIA CIDADE ALTA E ALMOXARIFADO.														
8082	O	0/0	12/12	3.011,66	0,00	3.011,66	3.011,66	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 DECIMO_TERCEIRO 12/2025														
	Total do Dia:			38.006,18	0,00	38.006,18	38.006,18	0,00							
8083	O	23/2024	15/12	618,35	0,00	618,35	618,35	0,00	-8	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	76	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,779 M³ DE BRITA Nº 1, DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÁTIO E DOS CORREDORES QUE COMPÕEM A HORTA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.														
8084	O	101/2025	15/12	682,21	0,00	682,21	682,21	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 TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, DESTINADOS À TROCA DE TOMADAS, INTERRUPTORES E TORNEIRA ELÉTRICA, REGULAGEM DE DESCARGA DE VASO SANITÁRIO E VERIFICAÇÃO DE TORNEIRA QUE ESTAVA VAZANDO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.														
8085	O	101/2025	15/12	266,51	0,00	266,51	266,51	0,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.39.99.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA PARA REMOÇÃO DE FIAÇÃO, CÂMERAS E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.														
8086	O	101/2025	15/12	1.543,80	0,00	1.543,80	1.543,80	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 DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA.														
8087	O	101/2025	15/12	345,13	0,00	345,13	345,13	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 DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA EM BEBEDOURO E REPARO DE VASOS SANITÁRIOS EM BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.														
8088	O	101/2025	15/12	1.688,18	0,00	1.688,18	1.688,18	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 DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO, TROCA DE REFLETORES E PLAFON NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
8089	O	101/2025	15/12	3.004,65	0,00	3.004,65	3.004,65	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.39.99.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E REFLETORES, TROCA DE FECHADURAS, TROCA DE CHUVEIROS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS, MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.													
8090	O	267/2025	15/12	40.288,75	0,00	40.288,75	40.288,75	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.60.00.	DUAL SYSTEM PRODUTOS E SERVICOS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESTRUTURAIS ROBÓTICA (CVP500) ATTO EDUCACIONAL DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, KITS MODULARES VOLTADOS AO ENSINO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA, ENGENHARIA, ARTES E MATEMÁTICA (STEAM), PERMITINDO ATIVIDADES QUE VÃO DESDE CONSTRUÇÕES MECÂNICAS BÁSICAS ATÉ PROJETOS INTEGRADOS DE ROBÓTICA E PROGRAMAÇÃO, DESTINADAS A ATIVIDADES DE CRIAÇÃO, PROTOTIPAGEM, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, DESAFIOS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS. AS PEÇAS POSSIBILITAM CONSTRUÇÕES DIVERSAS, FAVORECENDO A EXPLORAÇÃO DE CONCEITOS COMO EQUILÍBRIO, CENTRO DE MASSA, VANTAGEM MECÂNICA E FUNDAMENTOS DE FÍSICA E MATEMÁTICA. O KIT ACOMPANHA MANUAIS IMPRESSOS, DVD COM INSTRUÇÕES, ARQUIVOS DIGITAIS 3D INTERATIVOS COM MAIS DE CEM MONTAGENS E MATERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO, PERMITINDO USO POR TURMAS DE ATÉ 45 ESTUDANTES. SEU PROPÓSITO É PROMOVER A APRENDIZAGEM PELA EXPERIMENTAÇÃO, INCENTIVANDO QUE OS ESTUDANTES PROJETEM, CONSTRUAM, TESTEM, ANALISEM, ERREM E RECONSTRUAM SUAS SOLUÇÕES.													
8091	O	48/2025	15/12	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	-7	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS EM FORMATO A4, MATERIAIS IMPRESSOS PARA HOMENAGENS REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
	Total do Dia:			48.438,88	0,00	48.438,88	48.438,88	0,00							
8092	O	16/2023	16/12	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	-0	15.452 120	1.709.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR APÓLICE Nº 01.53.0018476, REFERENTE SEGURO DA MOTONIVELADORA 845B CASE DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O PERÍODO DE 03/11/2025 A 23/02/2026.													
8093	O	0/0	16/12	2.126,14	0,00	2.126,14	2.126,14	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025													
8094	O	0/0	16/12	8.337,69	0,00	8.337,69	8.337,69	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 12/2025													
8095	O	8/2025	16/12	119,60	0,00	119,60	119,60	0,00	-1	10.306 90	2.550.0000.0358.00	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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
8096	O	0/0	16/12	1.983,13	0,00	1.983,13	1.983,13	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 DECIMO_TERCEIRO 12/2025													
8097	O	0/0	16/12	12.792,02	0,00	12.792,02	12.792,02	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 DECIMO_TERCEIRO 12/2025													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
8098	O	0/0	16/12	22.772,67	0,00	22.772,67	22.772,67	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 DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
8099	O	0/0	16/12	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 DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
8100	O	0/0	16/12	13.709,42	0,00	13.709,42	13.709,42	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 DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
8101	O	0/0	16/12	1.809,71	0,00	1.809,71	1.809,71	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 DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
8102	O	0/0	16/12	23.808,38	0,00	23.808,38	23.808,38	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
8103	O	0/0	16/12	4.199,74	0,00	4.199,74	4.199,74	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 DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
8104	O	0/0	16/12	2.018,89	0,00	2.018,89	2.018,89	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 DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
8105	O	0/0	16/12	889,87	0,00	889,87	889,87	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 DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
8106	O	0/0	16/12	512,62	0,00	512,62	512,62	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	81	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
8107	O	0/0	16/12	4.202,51	0,00	4.202,51	4.202,51	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 DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
8108	O	0/0	16/12	21.059,92	1.442,58	19.617,34	19.617,34	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
8109	O	0/0	16/12	27.131,50	0,00	27.131,50	27.131,50	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025														
8110	O	0/0	16/12	1.341,59	1.341,59	0,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.00	2012	18	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025														
8111	O	0/0	16/12	32.912,47	0,00	32.912,47	32.912,47	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 DECIMO_TERCEIRO 12/2025														
8112	O	0/0	16/12	32.378,52	3.117,15	29.261,37	29.261,37	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 DECIMO_TERCEIRO 12/2025														
8113	O	0/0	16/12	6.347,94	0,00	6.347,94	6.347,94	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	92	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025														
8114	O	0/0	16/12	52.238,58	0,00	52.238,58	52.238,58	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025														
8115	O	0/0	16/12	108.920,19	0,00	108.920,19	108.920,19	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025														
8116	O	0/0	16/12	12.761,65	0,00	12.761,65	12.761,65	0,00	-	12. 361 65	1.546.0000.0000.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025														
8117	O	0/0	16/12	34.410,75	0,00	34.410,75	34.410,75	0,00	-	12. 365 60	1.546.0000.0000.00	2038	71	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025														
8118	O	116/2025	16/12	408.900,00	0,00	0,00	0,00	408.900,00	-	12. 365 60	1.571.0000.0062.00	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.														
8119	O	0/0	16/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1	4. 122 5	1.709.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	AGUINALDO PEDRO PAGGI

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

Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 16 A 19/12/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA SC MAIS INOVAÇÃO E ENTREGA DO SELO MUNICÍPIO INOVADOR CATARINENSE, NO DIA 17/12/2025,; E COMPROMISSO OFICIAL JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APOIO A PROJETOS PRIORITÁRIOS MUNICIPAIS, NO DIA 18/12/2025.

8120	O	0/0	16/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-3	4. 122 5	1.709.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	ALTAIR DELAPASQUA

Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 16 A 19/12/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA SC MAIS INOVAÇÃO E ENTREGA DO SELO MUNICÍPIO INOVADOR CATARINENSE, NO DIA 17/12/2025,; E COMPROMISSO OFICIAL JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APOIO A PROJETOS PRIORITÁRIOS MUNICIPAIS, NO DIA 18/12/2025.

8121	O	0/0	16/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-1	4. 122 55	1.709.0000.0000.00	2091	215	3.3.90.14.14.00.	Talita Emilia Frizzo

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO TALITA EMILIA FRIZZO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 17 E 18/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA SC MAIS INOVAÇÃO E ENTREGA DO SELO MUNICÍPIO INOVADOR CATARINENSE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

8122	O	0/0	16/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-2	4. 122 55	1.709.0000.0000.00	2091	215	3.3.90.14.14.00.	KAUANE EDUARDA DE LIMA VELHO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA KAUANE EDUARDA DE LIMA VELHO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 17 E 18/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA SC MAIS INOVAÇÃO E ENTREGA DO SELO MUNICÍPIO INOVADOR CATARINENSE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

8123	O	0/0	16/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	4. 122 5	1.709.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	JOÃO VITOR MODENA DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOROA JOÃO VITOR MODENA DA SILVA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 17 E 18/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA SC MAIS INOVAÇÃO E ENTREGA DO SELO MUNICÍPIO INOVADOR CATARINENSE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

8124	O	0/0	16/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-8	4. 122 5	1.709.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	ALESSANDRA ROQUE DE MORAES

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 17 E 18/12/2025, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA SC MAIS INOVAÇÃO E ENTREGA DO SELO MUNICÍPIO INOVADOR CATARINENSE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

8125	O	0/0	16/12	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	66	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E

Especificação: VALOR TAXA ART Nº 10271398-0 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS DE AULA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE-SEDE.

8126	O	151/2024	16/12	57,86	0,00	57,86	57,86	0,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL QUE ESTAVA COM VAZAMENTO DE GÁS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.

8127	O	77/2024	16/12	568,80	0,00	568,80	568,80	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 PANIFICADOR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO E AVALIAÇÃO DO ANO LETIVO COM AS EQUIPES GESTORAS, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2025, ÀS 7H30, NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO.

	Total do Dia:			845.749,01	5.901,32	430.947,69	430.947,69	408.900,00							
8128	O	2/2025	17/12	1.505,54	0,00	1.505,54	1.505,54	0,00	-5	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, 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).														
8129	O	277/2025	17/12	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-	13. 392 95	1.704.0000.0039.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	GRUPO MUSICAL TCHE GURI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO NATAL 2025, A SEE REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025.															
8130	O	43/2025	17/12	2.192,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS EM ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIAS EM BANHEIROS, FEMININO E MASCULINO, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
8131	O	37/2025	17/12	5.142,00	0,00	5.142,00	5.142,00	0,00	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO PISO EM TACO POR NOVO PISO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
8132	O	77/2024	17/12	353,52	0,00	353,52	353,52	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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO COM OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CUJO TEMA SERÁ: "ATUALIZAÇÃO DE DIREÇÃO PREVENTIVA E PERCEPÇÃO DE RISCO PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR", A SER REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2025, ÀS 7H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
8133	O	0/0	17/12	2.271,96	0,00	2.271,96	2.271,96	0,00	-3	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	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 NOVEMBRO DE 2025, PARTE PATRONAL.															
8134	E	0/0	17/12	226,85	0,00	23,85	23,85	203,00	-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.															
8135	O	0/0	17/12	170,68	0,00	170,68	170,68	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	IMPRENSA NACIONAL
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIZADE DE LICITAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0287/2025/PMC, PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, REINAMENTO E CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
8136	O	43/2025	17/12	446,00	0,00	446,00	446,00	0,00	-9	27. 812 100	1.709.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE SUPORTE EM FERRO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
8137	O	77/2024	17/12	157,32	0,00	157,32	157,32	0,00	-8	13. 392 95	1.704.0000.0039.00	2061	112	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SERVIR AOS INTEGRANTES DO GRUPO MACHADO EVENTOS QUE APRESENTARÃO NO ENCERRAMENTO DO NATAL/DESFILE PARADA NATALINA - HISTÓRIAS DE NATAL 2025, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA.															

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:		42.465,87	0,00	40.070,87	40.070,87	2.395,00							
8138	O	0/0	18/12	89.837,97	0,00	89.837,97	89.837,97	0,00	-4	28. 122 0	1.709.0000.0000.00	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 NOVEMBRO DE 2025.														
8139	O	94/2020	18/12	3.149,24	0,00	3.149,24	3.149,24	0,00	-7	8. 243 175	1.709.0000.0000.00	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 DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
8140	O	94/2020	18/12	57.505,18	0,00	57.505,18	57.505,18	0,00	-7	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	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 DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
8141	O	94/2020	18/12	1.217,71	0,00	1.217,71	1.217,71	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 DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
8142	O	94/2020	18/12	2.603,30	0,00	2.603,30	2.603,30	0,00	-7	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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.														
8143	O	94/2020	18/12	21.057,93	0,00	21.057,93	21.057,93	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 DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
8144	O	94/2020	18/12	14.486,51	0,00	14.486,51	14.486,51	0,00	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	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 DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
8145	O	94/2020	18/12	33.518,42	0,00	33.518,42	33.518,42	0,00	-7	15. 452 120	1.709.0000.0000.00	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 DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
8146	O	94/2020	18/12	303.742,94	0,00	303.742,94	303.742,94	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 DEZEMBRO 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
8147	O	94/2020	18/12	2.519,39	0,00	2.519,39	2.519,39	0,00	-7	13.392 95	1.709.0000.0000.00	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 DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
8148	O	0/0	18/12	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-5	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA DOS EVENTOS DA PARADA NATALINA 2025 E ENCERRAMENTO DE NATAL 2025, COM REPORTAGEM COM FOTOS PARA O PORTAL DA CAPINZAL FM, LIVE DURANTE OS EVENTOS E VÍDEOS PARA REDE SOCIAL, COBERTURA FOTOGRÁFICA COM POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS, ENTREVISTA, DISTRIBUIÇÃO DA MATÉRIA NOS 22 GRUPOS DE TRANSMISSÃO.														
8149	O	43/2025	18/12	10.938,00	0,00	0,00	0,00	10.938,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2046	89	4.4.90.51.91.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA INSTALAÇÃO EM PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
8150	O	287/2025	18/12	136.950,00	0,00	136.950,00	136.950,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.60.00.	GOMES EDITORA E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DA COLEÇÃO: CRIANÇAS SEGURAS-CRIANDO ESCOLAS INCLUSIVAS: ESTRATÉGIAS PARA COMBATE BULLYING, PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO; COLEÇÃO: RAÍZES DO RESPEITO, EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL PARA CIDADÃOS DO FUTURO, SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.														
8151	O	287/2025	18/12	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2043	85	3.3.90.30.60.00.	GOMES EDITORA E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DA COLEÇÃO: CRIANÇAS SEGURAS-CRIANDO ESCOLAS INCLUSIVAS: ESTRATÉGIAS PARA COMBATE BULLYING, PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO; COLEÇÃO: RAÍZES DO RESPEITO, EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL PARA CIDADÃOS DO FUTURO, SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.														
8152	O	287/2025	18/12	123.500,00	0,00	123.500,00	123.500,00	0,00	-	12.361 65	1.546.0000.0000.00	2165	97	3.3.90.30.60.00.	GOMES EDITORA E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DA COLEÇÃO: CRIANÇAS SEGURAS-CRIANDO ESCOLAS INCLUSIVAS: ESTRATÉGIAS PARA COMBATE BULLYING, PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO; COLEÇÃO: RAÍZES DO RESPEITO, EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL PARA CIDADÃOS DO FUTURO, SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.														
8153	O	0/0	18/12	2.800,69	0,00	2.800,69	2.800,69	0,00	-	12.361 65	1.571.0000.0062.00	2050	94	3.3.90.93.02.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Especificação:	VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIROS DO CONVÊNIO SED 118518/2021 REFERENTE AO PROJETO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÃSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, RECURSO DE CONVÊNIO, C/C 56.427-3.														
8154	O	0/0	18/12	5.915,67	0,00	5.915,67	5.915,67	0,00	-	12.361 65	2.571.0000.0062.00	2050	94	3.3.90.93.02.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Especificação:	VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIROS DO CONVÊNIO SED 118518/2021 REFERENTE AO PROJETO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÃSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, RECURSO DE CONVÊNIO, C/C 56.427-3.														
		Total do Dia:		1.095.742,95	280.000,00	804.804,95	804.804,95	10.938,00							
8155	O	73/2024	19/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-0	13.392 95	1.709.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.23.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI

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 MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CAMARIM DESTINADO AO GRUPO MACHADO EVENTOS, PARA SER UTILIZADO NA TROCA DE VESTIMENTAS DOS PERSONAGENS INFANTIS DURANTE O SHOW QUE SERÁ REALIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO NATALINA HISTÓRIAS DE NATAL 2026, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025, ÀS 19H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA.														
8156	O	0/0	19/12	2.706,67	0,00	2.706,67	2.706,67	0,00	-	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.36.07.00.	BIANCA VITORIA CARLETE DE LIMA E OUTRO
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
8157	O	0/0	19/12	65.566,85	0,00	65.566,85	65.566,85	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 RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
8158	O	0/0	19/12	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.36.07.00.	THAYS VITORIA DE MATOS
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
8159	O	0/0	19/12	8.349,44	0,00	8.349,44	8.349,44	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 12/2025															
8160	O	0/0	19/12	118.180,25	0,00	118.180,25	118.180,25	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 12/2025															
8161	O	0/0	19/12	14.952,67	0,00	14.952,67	14.952,67	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 12/2025															
8162	O	0/0	19/12	16.186,71	0,00	16.186,71	16.186,71	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 12/2025															
8163	O	0/0	19/12	44.131,95	0,00	44.131,95	44.131,95	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 12/2025															
8164	O	0/0	19/12	70.683,14	0,00	70.683,14	70.683,14	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 12/2025															
8165	O	0/0	19/12	22.970,34	0,00	22.970,34	22.970,34	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025															
8166	O	0/0	19/12	13.432,25	0,00	13.432,25	13.432,25	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025															
8167	O	0/0	19/12	201.804,38	0,00	201.804,38	201.804,38	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 12/2025															
8168	O	0/0	19/12	3.082,93	0,00	3.082,93	3.082,93	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 12/2025															
8169	O	0/0	19/12	11.874,63	0,00	11.874,63	11.874,63	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025															
8170	O	0/0	19/12	4.866,64	0,00	4.866,64	4.866,64	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	92	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025															
8171	O	0/0	19/12	110.715,11	0,00	110.715,11	110.715,11	0,00	-	12. 365 60	1.546.0000.0000.00	2038	71	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025															
8172	O	0/0	19/12	68.869,59	0,00	68.869,59	68.869,59	0,00	-	12. 365 60	1.546.0000.0000.00	2038	71	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025															
8173	O	0/0	19/12	7.049,66	0,00	7.049,66	7.049,66	0,00	-	15. 451 115	1.701.0000.0164.00	1019	142	3.3.90.93.02.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação: VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIROS DO CONVÊNIO SCC 145/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA INSTALAÇÃO NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG E MO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM RECURSO DE CONVÊNIO ESTADUAL, CONFORME PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 010/2024 - SCC 145/2024, C/C 60.927-7.															
8174	O	0/0	19/12	4.661,65	0,00	4.661,65	4.661,65	0,00	-	13. 392 95	1.709.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E
Especificação: VALOR TAXA ECAD, ENTIDADE BRASILEIRA RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE MÚSICAS, REFERENTE A REPRODUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS EXECUTADAS NOs EVENTOs ORGANIZADOs PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM APOIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA -PROGRAMAÇÃO NATALINA 2025 - "HISTÓRIAS DE NATAL", DURANTE O PERÍODO DE 06 A 23 DE DEZEMBRO DE 2025.															
8175	O	285/2025	19/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	13. 392 95	1.709.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	58.010.490 JEAN FERNANDO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MUSICAL JLE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2025, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO PROGRAMAÇÃO INTEGRANTE DO HISTÓRIAS DE NATAL 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:		794.684,86	0,00	794.684,86	794.684,86	0,00							
8176	O	0/0	22/12	27.737,97	0,00	27.737,97	27.737,97	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	102	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025															
8177	O	0/0	22/12	855.863,69	0,00	855.863,69	855.863,69	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025															
8178	O	0/0	22/12	227.534,05	0,00	227.534,05	227.534,05	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 12/2025															
8179	O	0/0	22/12	30.068,94	0,00	30.068,94	30.068,94	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 12/2025															
8180	O	0/0	22/12	3.304,74	0,00	3.304,74	3.304,74	0,00	-	4. 122 5	1.501.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025															
8181	O	0/0	22/12	28.843,11	0,00	28.843,11	28.843,11	0,00	-	13. 392 95	1.501.0000.0000.00	2061	111	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025															
8182	O	0/0	22/12	49.097,45	0,00	49.097,45	49.097,45	0,00	-	15. 452 120	1.501.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025															
8183	O	0/0	22/12	523.884,34	0,00	523.884,34	523.884,34	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025															
8184	O	0/0	22/12	155.433,74	0,00	155.433,74	155.433,74	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025															
8185	O	0/0	22/12	44.101,96	0,00	44.101,96	44.101,96	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 12/2025															
8186	O	0/0	22/12	7.254,79	0,00	7.254,79	7.254,79	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 12/2025															
8187	O	0/0	22/12	212.457,18	0,00	212.457,18	212.457,18	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025															
8188	O	0/0	22/12	50.274,16	0,00	50.274,16	50.274,16	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	92	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2025															
8189	O	0/0	22/12	36.568,55	0,00	36.568,55	36.568,55	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 12/2025															
8190	O	0/0	22/12	18.072,12	0,00	18.072,12	18.072,12	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 12/2025															
8191	O	0/0	22/12	8.597,65	0,00	8.597,65	8.597,65	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 12/2025															
8192	O	0/0	22/12	164.631,56	0,00	164.631,56	164.631,56	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 12/2025															
8193	O	0/0	22/12	4.023,58	0,00	4.023,58	4.023,58	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 12/2025															
8194	O	0/0	22/12	25.534,15	0,00	25.534,15	25.534,15	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 12/2025															
8195	O	0/0	22/12	533.179,09	0,00	533.179,09	533.179,09	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 12/2025															
8196	O	0/0	22/12	2.012,39	0,00	2.012,39	2.012,39	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 12/2025															
8197	O	0/0	22/12	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 12/2025															
8198	O	0/0	22/12	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 12/2025															
8199	O	0/0	22/12	251.025,47	0,00	251.025,47	251.025,47	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 12/2025															
8200	O	0/0	22/12	31.742,94	0,00	31.742,94	31.742,94	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 12/2025															
8201	O	0/0	22/12	238.851,59	0,00	238.851,59	238.851,59	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 12/2025															
8202	O	0/0	22/12	102.952,42	0,00	102.952,42	102.952,42	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 12/2025															
8203	O	0/0	22/12	176.243,06	0,00	176.243,06	176.243,06	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 12/2025															
8204	O	0/0	22/12	752.642,60	0,00	752.642,60	752.642,60	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 12/2025															
8205	O	0/0	22/12	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 12/2025															
8206	O	0/0	22/12	18.864,56	0,00	18.864,56	18.864,56	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 12/2025															
8207	O	0/0	22/12	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 12/2025															
8208	O	0/0	22/12	250,31	0,00	250,31	250,31	0,00	-	15. 452 120	1.501.0000.0000.00	2075	162	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 12/2025															
8209	O	0/0	22/12	160.154,70	0,00	160.154,70	160.154,70	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 12/2025															
8210	O	0/0	22/12	117.681,27	0,00	117.681,27	117.681,27	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 12/2025															
8211	O	0/0	22/12	45.291,68	0,00	45.291,68	45.291,68	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 12/2025															
8212	O	0/0	22/12	176.953,86	0,00	176.953,86	176.953,86	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025															
8213	O	0/0	22/12	6.750,46	0,00	6.750,46	6.750,46	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 12/2025															
8214	O	0/0	22/12	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.36.07.00.	AMANDA MAYER E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 7 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
8215	O	0/0	22/12	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 DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
8216	O	0/0	22/12	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-	8. 244 185	1.501.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.36.07.00.	ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
8217	O	0/0	22/12	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.36.07.00.	ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															
8218	O	0/0	22/12	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 DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
8219	O	39/2025	22/12	2.355,00	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00	-5	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.39.16.00.	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS:
BELISÁRIO PENA - (4 CAIXAS DE 7.500 L);
VIVER E CONHECER - (1 CAIXA DE 5.000 L);
BERNARDO MORO SOBRINHO - (2 CAIXAS DE 500 L);
DR. VILSON PEDRO KLEINUBING - (2 CAIXAS DE 500 L E 1 CAIXA DE 2.000 L);
CONSTRUINDO SONHOS - (1 TORRE DE 15.000 L);
IVO SILVEIRA - (2 CAIXAS DE 500 L);
CARLOS JAIME DA ROCHA - (1 CAIXA DE 5.000 L);
ERNESTO HACHMANN - (1 CAIXA DE 2.000 L).

8220	O	39/2025	22/12	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	-5	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.39.16.00.	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS:
CONQUISTANDO MEU ESPAÇO - (2 CAIXAS DE 1.000 L);
PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO - (1 CAIXA DE 1.000 L);
PINGUINHO DE GENTE - SEDE - (1 CAIXA DE 7.500 L);
CRESCENDO JUNTOS - (1 CAIXA DE 1.000 L);
PRIMEIROS PASSOS - (2 CAIXAS DE 500 L E 1 CAIXA DE 5.000 L);
VERDES CAMPOS - (1 TORRE DE 15.000 L);
FADA MADRINHA - (1 CAIXA DE 500 L E 1 CAIXA DE 1.000 L).

8221	O	39/2025	22/12	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	-5	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.16.00.	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI - (4 CAIXAS DE 500 L) E NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (1CAIXA DE 500 L E 3 CAIXAS DE 1.000 L).

8222	O	39/2025	22/12	2.625,14	0,00	2.625,14	2.625,14	0,00	-5	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2046	88	3.3.90.39.16.00.	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BELISÁRIO PENA - 3.400 M², BERNARDO MORO SOBRINHO - 2.845 M ², CARLOS JAIME DA ROCHA - 702 M², ERNESTO HACHMANN - 936 M², IVO SILVEIRA - 1.109 M², CONSTRUINDO SONHOS - 950 M², DR. VILSON PEDRO KLEINUBING - 1.800 M², VIVER E CONHECER - 3.700 M², TOTALIZANDO 15.442 M².

8223	O	39/2025	22/12	766,56	0,00	766,56	766,56	0,00	-5	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.39.16.00.	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRESCENDO JUNTOS - 297,5 M², PINGUINHO DE GENTE - SEDE E SALÃO MULTIUSO - 2.437,6 M², PRIMEIROS PASSOS - 924,8 M², CONQUISTANDO MEU ESPAÇO - 849,28 M², TOTALIZANDO 4.509,18 M².

8224	O	39/2025	22/12	516,11	0,00	516,11	516,11	0,00	-5	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.39.16.00.	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE PRÉ-ESCOLAS: PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO - 856,95 M², FADA MADRINHA - 459 M², MUNDO COLORIDO - 420 M² E VERDES CAMPOS - 1.300 M², TOTALIZANDO 3.035,95 M².

8225	O	39/2025	22/12	445,40	0,00	445,40	445,40	0,00	-5	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.16.00.	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA

Especificação: VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 2.530 M² E DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR 90 M², TOTALIZANDO 2.620 M².

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
8226	O	0/0	22/12	1.752,45	0,00	1.752,45	1.752,45	0,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.	PAULO JOSE FERRARI
Especificação:	VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, NA DATA DE 15/09/2025, REFERENTE TAXA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 070/2025, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E DESPACHO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, ANEXO.														
8227	O	24/2024	22/12	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	-7	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE ESCOLHA E PREMIAÇÃO DA SELEÇÃO DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2025, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2025, NAS DEPENDÊNCIAS DO RESTAURANTE CABEÇÃO, ANEXO À ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
8228	O	0/0	22/12	2.748,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00	-0	27. 812 100	1.709.0000.0000.00	1016	132	4.4.90.52.12.00.	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 473 LITROS, INVERTER, MARCA MIDEA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EM ATENDIMENTO À EMENDA Nº 115/2024 DO VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001842, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
8229	O	0/0	22/12	2.779,91	0,00	0,00	0,00	2.779,91	-0	27. 812 100	1.709.0000.0000.00	1016	132	4.4.90.52.12.00.	MICROFORT INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, CAPACIDADE 508 LITROS, 220V, MARCA MIDEA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EM ATENDIMENTO À EMENDA Nº 115/2024 DO VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
8230	O	0/0	22/12	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	66	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10163440-8 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E PREVENTIVO DE INCÊNDIO COM COMPLEMENTARES DO CMEI MUNDO COLORIDO.														
	Total do Dia:			5.245.773,71	0,00	5.240.245,80	5.240.245,80	5.527,91							
8231	O	126/2025	23/12	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2	27. 812 100	1.501.0000.0000.00	1016	131	3.3.90.30.99.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE AREIA MÉDIA PARA REPOSIÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.														
8232	O	0/0	23/12	418,98	0,00	418,98	418,98	0,00	-	4. 122 5	1.501.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.01.01.	AMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 66,61 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85 DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL PARA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA SC MAIS INOVAÇÃO E DA ENTREGA DO SELO MUNICÍPIO INOVADOR CATARINENSE. RESSARCIMENTO PARA AGUINALDO PEDRO PAGGI.														
8233	O	0/0	23/12	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	MARIANGELA ANDRIONI DAMBROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
8234	O	287/2025	23/12	95.959,00	0,00	95.959,00	95.959,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.60.00.	GOMES EDITORA E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DA COLEÇÃO: CRIANÇAS SEGURAS-CRIANDO ESCOLAS INCLUSIVAS: ESTRATÉGIAS PARA COMBATE BULLYING, PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO; COLEÇÃO: RAÍZES DO RESPEITO, EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL PARA CIDADÃOS DO FUTURO, SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
8235	O	287/2025	23/12	184.041,00	0,00	184.041,00	184.041,00	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	85	3.3.90.30.60.00.	GOMES EDITORA E SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DA COLEÇÃO: CRIANÇAS SEGURAS-CRIANDO ESCOLAS INCLUSIVAS: ESTRATÉGIAS PARA COMBATE BULLYING, PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO; COLEÇÃO: RAÍZES DO RESPEITO, EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL PARA CIDADÃOS DO FUTURO, SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB.												
8236	O	39/2025	23/12	493,00	0,00	493,00	493,00	0,00	-5	27. 812 100	1.501.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.39.16.00.	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI - TOTAL DE 2.900 M².													
8237	O	37/2025	23/12	3.403,90	0,00	3.403,90	3.403,90	0,00	-0	27. 812 100	1.501.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.30.24.00.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FUNDO NOVELADOR, KIT PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA ACRÍLICA, TINTA ESMALTE, MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA NA PINTURA DOS ESPAÇOS COLETIVOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COMO VESTIÁRIOS, BANHEIROS E ALGUMAS SALAS.												
		Total do Dia:		292.715,88	0,00	292.715,88	292.715,88	0,00							
8238	O	141/2025	29/12	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	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 01/11 A 31/12 DE 2025.													
		Total do Dia:		3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00							
8239	O	0/0	30/12	3.080,40	0,00	0,00	0,00	3.080,40	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS TÉRMICAS EM POLIESTIRENO EXPANDIDO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO APROPRIADO DE ALIMENTOS DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
8240	O	0/0	30/12	1.094,85	0,00	0,00	0,00	1.094,85	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.	PAPEL ECONOMIA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) EMBALAGENS COM TAMPA FABRICADA EM POLIESTIRENO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO APROPRIADO DE ALIMENTOS DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001643, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
8241	O	0/0	30/12	629,00	0,00	0,00	0,00	629,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.99.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
8242	O	79/2025	30/12	10.348,29	0,00	0,00	0,00	10.348,29	-	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, TA 01 DE 19 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
8243	O	0/0	30/12	3.614,42	0,00	3.614,42	3.614,42	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 12/2025															
8244	O	0/0	30/12	3.311,82	0,00	3.311,82	3.311,82	0,00	-	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 12/2025															
8245	O	0/0	30/12	24.693,45	0,00	24.693,45	24.693,45	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025															
8246	O	0/0	30/12	21.262,84	0,00	21.262,84	21.262,84	0,00	-	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 12/2025															
8247	O	0/0	30/12	34.631,28	0,00	34.631,28	34.631,28	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 12/2025															
8248	O	0/0	30/12	33.551,38	0,00	33.551,38	33.551,38	0,00	-	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 12/2025															
8249	O	0/0	30/12	6.274,28	0,00	6.274,28	6.274,28	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	92	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025															
8250	O	0/0	30/12	83.768,87	0,00	83.768,87	83.768,87	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025															
8251	O	0/0	30/12	113.386,47	0,00	113.386,47	113.386,47	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025															
8252	O	0/0	30/12	2.573,14	0,00	2.573,14	2.573,14	0,00	-	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 12/2025															
8253	O	0/0	30/12	24.885,72	0,00	24.885,72	24.885,72	0,00	-	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 12/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
8254	O	0/0	30/12	13.859,84	0,00	13.859,84	13.859,84	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 12/2025															
8255	O	0/0	30/12	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 12/2025															
8256	O	0/0	30/12	24.081,18	0,00	24.081,18	24.081,18	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025															
8257	O	0/0	30/12	15.160,11	0,00	15.160,11	15.160,11	0,00	-	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 12/2025															
8258	O	0/0	30/12	4.117,12	0,00	4.117,12	4.117,12	0,00	-	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 12/2025															
8259	O	0/0	30/12	2.446,75	0,00	2.446,75	2.446,75	0,00	-	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 12/2025															
8260	O	0/0	30/12	1.115,12	0,00	1.115,12	1.115,12	0,00	-	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 12/2025															
8261	O	0/0	30/12	521,85	0,00	521,85	521,85	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	81	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025															
8262	O	0/0	30/12	2.393,20	0,00	2.393,20	2.393,20	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 12/2025															
8263	O	0/0	30/12	82,34	0,00	82,34	82,34	0,00	-	12. 365 60	1.546.0000.0000.00	2038	71	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025															
8264	O	0/0	30/12	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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
8265	O	0/0	30/12	621,90	0,00	621,90	621,90	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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0.															
8266	O	0/0	30/12	1.611,70	0,00	1.611,70	1.611,70	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 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8.															
8267	O	0/0	30/12	286,95	0,00	286,95	286,95	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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
8268	O	0/0	30/12	10,74	0,00	10,74	10,74	0,00	-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN.															
8269	O	0/0	30/12	4.505,84	0,00	4.505,84	4.505,84	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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM.															
8270	O	0/0	30/12	93,43	0,00	93,43	93,43	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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS.															
8271	O	0/0	30/12	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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA.															
8272	O	0/0	30/12	123,16	0,00	123,16	123,16	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 DEZEBRO DE 2025, C/C 4583-7.															
8273	O	0/0	30/12	7,69	0,00	7,69	7,69	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.															
8274	O	0/0	30/12	6.087,60	0,00	6.087,60	6.087,60	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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO.															
8275	O	0/0	30/12	1.251,51	0,00	1.251,51	1.251,51	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 DEZEMBRO 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
8276	O	0/0	30/12	144,11	0,00	144,11	144,11	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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH.

8277	O	0/0	30/12	113,88	0,00	113,88	113,88	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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 8781-5 FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO.

8278	O	0/0	30/12	3.919,49	0,00	3.919,49	3.919,49	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 CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - 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 DEZEMBRO DE 2025.

8279	O	0/0	30/12	2.217,88	0,00	2.217,88	2.217,88	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 - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

8280	O	0/0	30/12	43,23	0,00	43,23	43,23	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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6.

8281	O	0/0	30/12	2.142,34	0,00	2.142,34	2.142,34	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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7.

8282	O	0/0	30/12	544,19	0,00	544,19	544,19	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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 8781-5.

8283	O	0/0	30/12	35.859,87	0,00	35.859,87	35.859,87	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 4581-0.

8284	O	0/0	30/12	67,17	0,00	67,17	67,17	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X.

8285	O	0/0	30/12	0,89	0,00	0,89	0,89	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 6263-4.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
8286	O	139/2025	30/12	6.370,70	0,00	0,00	0,00	6.370,70	-5	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	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 O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
8287	O	139/2025	30/12	4.901,00	0,00	0,00	0,00	4.901,00	-8	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 136 (CENTO E TRINT E SEIS) REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, 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 DEZEMBRO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
8288	O	0/0	30/12	51,70	0,00	51,70	51,70	0,00	-4	15. 452 120	1.704.0000.0039.00	2075	163	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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6 CFM MINERAL.														
8289	O	0/0	30/12	9,76	0,00	9,76	9,76	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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA.														
8290	O	264/2025	30/12	8.099,10	0,00	0,00	0,00	8.099,10	-0	4. 122 120	1.500.0000.0502.00	2074	160	3.3.90.30.99.01.	TS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA DE ALUZINCO, PARAFUSOS, CUMEEIRA, MATERIAIS DESTINADOS A COBERTURA 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.													
8291	O	94/2025	30/12	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	-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 DEZEMBRO DE 2025.													
8292	O	0/0	30/12	117.220,00	0,00	117.220,00	0,00	117.220,00	-4	28. 122 0	1.709.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
8293	O	0/0	30/12	9.848,79	0,00	9.848,79	0,00	9.848,79	-4	28. 122 0	1.720.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
8294	O	134/2025	30/12	668,50	0,00	0,00	0,00	668,50	-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 LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 09/12 a 30/12/2025.														
8295	O	238/2025	30/12	9.999,15	0,00	0,00	0,00	9.999,15	-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2085	197	3.3.90.39.12.00.	T&P PRESTADORA DE SERVIÇOS E ESCAVAÇÕES
Especificação:	VALOR REFERENTE 32,1 H EM SERVIÇOS COM ROLO COMPACTADOR PARA MANUTENÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CASCALHO E BICA CORRIDA UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE														

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

CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE SAVOIA, ALTO SÃO ROQUE, NOVA BELEZA, VILA ANCHIETA E FAZENDA SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 12/12 A 30/12/2025.

8296	O	158/2025	30/12	14.849,46	0,00	0,00	0,00	14.849,46	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2085	197	3.3.90.39.12.00.	T&P PRESTADORA DE SERVIÇOS E ESCAVAÇÕES

Especificação: VALOR REFERENTE 51,4 H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE SAVOIA, ALTO SÃO ROQUE, NOVA BELEZA, VILA ANCHIETA E FAZENDA SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 12/12 A 30/12/2025.

8297	O	158/2025	30/12	37.695,06	0,00	0,00	0,00	37.695,06	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2085	197	3.3.90.39.12.00.	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE 231,4 H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE SAVOIA, ALTO SÃO ROQUE, NOVA BELEZA, VILA ANCHIETA E FAZENDA SANTO ANTÔNIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/12 A 30/12/2025.

8298	O	0/0	30/12	2.277,85	0,00	2.277,85	2.277,85	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 DEZEMBRO DE 2025, PARTE PATRONAL.

8299	O	197/2025	30/12	14.787,50	0,00	0,00	0,00	14.787,50	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.50.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

8300	O	0/0	30/12	33.911,40	0,00	0,00	0,00	33.911,40	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Especificação: VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

8301	O	0/0	30/12	2.052,67	0,00	0,00	0,00	2.052,67	-	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Especificação: VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

8302	O	0/0	30/12	1.255,67	0,00	0,00	0,00	1.255,67	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	140	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Especificação: VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

8303	O	0/0	30/12	11.378,98	0,00	0,00	0,00	11.378,98	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.

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

8304	E	0/0	30/12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-	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.

8305	O	134/2025	30/12	369,10	0,00	0,00	0,00	369,10	-6	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO 03/12 A 30/12/2025, DOS VEÍCULOS RENAULT CLIO QIK 1866, RENAULT OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, FIAT STRADA RXY0J34, MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
8306	O	101/2025	30/12	8.534,36	0,00	0,00	0,00	8.534,36	-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 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 13/11 A 19/12/2025.															
8307	O	0/0	30/12	105.507,06	0,00	0,00	0,00	105.507,06	-	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	180	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP.															
8308	O	0/0	30/12	11.251,64	0,00	0,00	0,00	11.251,64	-	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	180	3.3.90.39.99.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP.															
8309	O	0/0	30/12	102.913,41	0,00	0,00	0,00	102.913,41	-	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	180	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP.															
8310	E	0/0	30/12	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	180	3.3.90.39.99.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP.															
8311	O	0/0	30/12	7.978,50	7.978,50	0,00	0,00	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	12	3.3.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação: VALOR REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E TAMBÉM DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONTRATO MUNICÍPIO DE CAPINZAL Nº 118/2025 E CONTRATO CISAM MO Nº 029/2025.															
8312	O	0/0	30/12	1.442,58	0,00	1.442,58	1.442,58	0,00	-	8. 244 185	1.709.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
8313	O	0/0	30/12	1.341,59	0,00	1.341,59	1.341,59	0,00	-	4. 122 20	1.709.0000.0000.00	2012	18	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
8314	O	0/0	30/12	3.117,15	0,00	3.117,15	3.117,15	0,00	-	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
		Total do Dia:		1.044.296,19	7.978,50	613.935,39	486.866,60	549.451,09							

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Data: 18/02/2026

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
8315	O	0/0	31/12	1.005,34	0,00	1.005,34	1.005,34	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0300.00	2075	254	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA A RUA DAS ARARAS, NA PRAÇA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO PARQUE INFANTIL, IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

Total do Dia:	1.005,34	0,00	1.005,34	1.005,34	0,00
Total da Entidade:	30.176.771,52	1.332.179,72	26.265.503,39	26.110.784,48	2.733.807,32
Total do Período:	30.176.771,52	1.332.179,72	26.265.503,39	26.110.784,48	2.733.807,32