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															
1	E	0/0	02/01	8.000,00	0,00	640,05	640,05	7.359,95	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	26	3.3.90.39.90.00.	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026.														
10	O	0/0	02/01	1.805,64	0,00	1.805,64	21,67	1.783,97	-6	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
11	O	0/0	02/01	126,30	0,00	126,30	0,00	126,30	-9	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..														
12	O	0/0	02/01	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	-8	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	197	3.3.90.30.44.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO PARA PINTURA EM VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001544, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..														
13	O	0/0	02/01	226,20	0,00	226,20	2,71	223,49	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.22.02.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 5L, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES QUE ATUAM EM SERVIÇOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
14	O	0/0	02/01	517,00	0,00	517,00	0,00	517,00	-8	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	187	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
15	O	0/0	02/01	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00	-8	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2072	170	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ROTEADORES AVANÇADOS THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS PRAÇAS PEDRO LELIS DA ROCHA, ACHILES DAGNOLUZZO, VILA SETE DE JULHO, NOVA CAPINZAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
16	O	0/0	02/01	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	-1	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.25.02.	SC COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 19.5L-24 12 LONAS PARA UTILIZAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, 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 ARP25CIN001876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
17	O	0/0	02/01	1.615,20	0,00	0,00	0,00	1.615,20	-4	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.36.00.	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001012, 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
18	O	0/0	02/01	239,76	0,00	0,00	0,00	239,76	-6	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.21.02.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL PARA USO DUTANTE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
19	O	0/0	02/01	2.179,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	101	4.4.90.52.42.00.	MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO ESTANTE COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, E 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2	E	0/0	02/01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-2	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	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 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 Nº 114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.														
20	O	0/0	02/01	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	89	4.4.90.52.12.00.	MERCADOMOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001833, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
21	O	0/0	02/01	1.408,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-X	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	101	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MARCA REIFLEX/PRESIDENTE PLUS, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA 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.														
22	O	0/0	02/01	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-2	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	101	4.4.90.52.42.00.	FRANKE CADEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), GIRATÓRIA, MARCA RIO FLEX/GB01F, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001576, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
23	O	0/0	02/01	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	89	4.4.90.52.33.00.	VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SUPORTE MÓVEL PARA TELA INTERATIVA, MARCA VETRE/FD-580, PARA SUPORTE DE NOVAS TELAS A SEREM INSTALADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
24	O	0/0	02/01	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	-4	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.22.02.	MH COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS COM TAMPA E ALÇA PARA TRANSPORTE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
25	O	0/0	02/01	414,00	0,00	414,00	4,97	409,03	-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	94	4.4.90.52.12.00.	SOMA ATACADO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, 48 LITROS, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

26	O	0/0	02/01	747,34	0,00	0,00	0,00	747,34	-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.19.00.	ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52 LITROS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

27	O	0/0	02/01	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA CONFIGURAÇÃO DE INTEGRAÇÃO COM O CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME CHAMADO BTHSC-263180.

28	O	0/0	02/01	907,44	0,00	907,44	907,44	0,00	-5	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

29	O	0/0	02/01	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00	-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.22.02.	MH COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS COM TAMPA E ALÇA PARA TRANSPORTE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3	E	0/0	02/01	10.000,00	0,00	2.595,23	2.595,23	7.404,77	-2	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: VALOR 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 Nº 114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

30	O	0/0	02/01	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.22.02.	MH COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS COM TAMPA E ALÇA PARA TRANSPORTE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4	E	0/0	02/01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5	O	0/0	02/01	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	-8	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
6	O	0/0	02/01	338,40	0,00	338,40	338,40	0,00	-8	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..														
7	O	0/0	02/01	3.891,08	0,00	0,00	0,00	3.891,08	-0	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, LEITE SEM LACTOSE, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..														
8	O	0/0	02/01	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	-9	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO E GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..														
9	O	0/0	02/01	7.807,74	0,00	0,00	0,00	7.807,74	-	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..														
		Total do Dia:		315.276,60	0,00	28.055,76	22.410,97	292.865,63							
31	O	0/0	05/01	4.961,08	0,00	4.961,08	4.961,08	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	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 ROSELAINE DA ROSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5002813-81.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002802-18.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
32	O	0/0	05/01	5.687,87	0,00	5.687,87	5.687,87	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.91.26.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA ROSELAINE DA ROSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003945-76.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002862-88.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
33	O	0/0	05/01	7.539,10	0,00	7.539,10	7.539,10	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.91.26.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA CRISTIANE DA SILVA VALCARENGHI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003945-76.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002862-88.2025.8.24.0016, 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
34	O	0/0	05/01	9.841,52	0,00	9.841,52	9.841,52	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	86	3.1.90.91.26.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA PALOMA BARBUENO DOS SANTOS, EXONERADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003945-76.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002862-88.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.													
35	O	0/0	05/01	7.695,95	0,00	7.695,95	7.695,95	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	86	3.1.90.91.26.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MILEIDE LOPES DA CUNHA, EXONERADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003945-76.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002862-88.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.													
36	O	0/0	05/01	9.122,83	0,00	9.122,83	9.122,83	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.91.26.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA APARECIDA BANDEIRA OTTONELLI CESA, EXONERADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003945-76.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002862-88.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.													
37	O	0/0	05/01	7.552,88	0,00	7.552,88	7.552,88	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	86	3.1.90.91.26.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MONALIZE DOS SANTOS, EXONERADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003945-76.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002862-88.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.													
38	O	0/0	05/01	573.000,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00	-	26. 782 145	1.700.0000.0024.54	1034	219	4.4.90.52.48.00.	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO TIPO O - 6X4 COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M3 MARCA ESTRADA, ZERO KM, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ ATEGO 2730K, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0134/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000723, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA Nº 220020250012-FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO (EMENDAS DE COMISSÃO SF), SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONFORME CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 980009/2025, C/C 64.944-9 BB.													
39	O	0/0	05/01	32.900,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	1034	219	4.4.90.52.48.00.	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO TIPO O - 6X4 COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M3 MARCA ESTRADA, ZERO KM, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ ATEGO 2730K, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0134/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000723, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA Nº 220020250012-FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO (EMENDAS DE COMISSÃO SF), SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONFORME CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 980009/2025, C/C 64.944-9 BB, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.													
40	O	118/2025	05/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.28.02.	BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DURANTE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
41	G	41/2021	05/01	2.502,08	0,00	625,52	625,52	1.876,56	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
42	G	41/2021	05/01	2.826,32	0,00	706,58	706,58	2.119,74	-1	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.														
43	G	41/2021	05/01	868,40	868,40	0,00	0,00	0,00	-1	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	93	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.														
44	O	151/2025	05/01	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS CPF PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, PARA O SECRETÁRIO LEANDRO JACO PAZA, PARA OS SERVIDORES MARLISA APARECIDA PADILHA, ALCEDIR ALVES DA FONSECA E ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
45	O	151/2025	05/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS CNPJ PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.														
46	G	41/2021	05/01	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	-5	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.														
47	G	41/2021	05/01	279,60	0,00	0,00	0,00	279,60	-5	13. 391 95	1.500.0000.0000.00	2060	130	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.														
48	G	41/2021	05/01	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	-5	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.														
49	O	175/2025	05/01	223,80	0,00	223,80	223,80	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.24.00.	POPCOM UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 M2 DE PELÍCULA PREDIAL PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
50	E	59/2024	05/01	8.750,00	0,00	1.098,51	1.098,51	7.651,49	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	26	3.3.90.39.90.00.	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.														
51	G	58/2024	05/01	17.160,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	-6	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		EXERCÍCIO DE 2026.													
52	G	58/2024	05/01	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	-6	13.391 95	1.500.0000.0000.00	2060	130	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 O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.														
53	G	58/2024	05/01	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	-6	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	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 DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.														
54	G	58/2024	05/01	11.160,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINP0 FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.														
55	G	173/2025	05/01	23.200,00	0,00	2.900,00	2.900,00	20.300,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	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 JANEIRO A AGOSTO DE 2026.														
56	O	200/2025	05/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.70.00.	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UMA BANDEIRA PERSONALIZADA DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
57	O	257/2025	05/01	72.750,00	0,00	0,00	0,00	72.750,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.26.02.	RS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE SINAL SONORO (MUSICAL) PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
58	O	8/2025	05/01	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	-1	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
59	O	8/2025	05/01	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	-9	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSAS ALIMENTÍCIAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
60	O	8/2025	05/01	841,92	0,00	0,00	0,00	841,92	-9	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
61	O	8/2025	05/01	2.191,74	0,00	2.191,74	2.191,74	0,00	-3	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, CANJIQUINHA DE MILHO, CHIA EM GRÃOS, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LOURO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
62	O	8/2025	05/01	309,83	0,00	309,83	309,83	0,00	-0	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO TAHITI, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
63	O	8/2025	05/01	1.122,19	7,34	1.114,85	1.114,85	0,00	-8	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, SALSA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
64	O	284/2025	05/01	2.568,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL COM O TEMA: “BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS”, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, EM LOCAL A DEFINIR.														
65	O	188/2025	05/01	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
66	G	43/2022	05/01	1.442.935,20	0,00	120.244,60	120.244,60	1.322.690,60	-7	15.452 210	1.500.0000.0000.00	2078	228	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 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
67	G	43/2022	05/01	983.819,40	0,00	81.984,95	81.984,95	901.834,45	-7	15.452 210	1.500.0000.0000.00	2078	228	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 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.														
68	G	165/2021	05/01	508.706,34	0,00	84.784,39	15.091,62	493.614,72	-2	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	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 AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
69	G	165/2021	05/01	508.706,34	0,00	84.784,39	5.765,34	502.941,00	-2	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	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 AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
70	G	45/2023	05/01	1.845,00	0,00	615,00	615,00	1.230,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	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 JANEIRO A MARÇO DE 2026.														
71	G	45/2023	05/01	7.935,00	0,00	2.645,00	2.645,00	5.290,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	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 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 JANEIRO A MARÇO DE 2026.														
72	E	11/2023	05/01	5.880,00	0,00	315,00	15,12	5.864,88	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	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 2026.														
73	O	16/2024	05/01	18.259,36	0,00	18.259,36	3.432,77	14.826,59	-4	12. 361 65	1.500.0000.0000.00	2043	103	3.3.90.39.77.00.	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS CRECHES DE FÉRIAS: PINGUINHO DE GENTE - SEDE E VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
74	G	172/2024	05/01	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2050	113	3.3.90.39.17.00.	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026.														
75	O	164/2025	05/01	131,70	0,00	131,70	131,70	0,00	-5	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU NAS VIATURAS OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL RYZ4G89 E RAH6B70 (AMBULÂNCIAS), CONVÊNIO BOMBEIROS.														
76	E	0/0	05/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.30.39.02.	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.														
77	O	0/0	05/01	2.799,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	51	4.4.90.52.34.00.	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA														
78	E	0/0	05/01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-2	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	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														

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

PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, 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.

79	E	0/0	05/01	25.000,00	0,00	2.047,80	2.047,80	22.952,20	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS.

80	O	0/0	05/01	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	101	4.4.90.52.42.00.	MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

81	O	152/2025	05/01	360,34	0,00	360,34	360,34	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO ÀS MATINÊS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 04 E 11 DE JANEIRO DE 2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA POR EVENTO, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 18H00, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE CADA MATINÊ.

82	O	152/2025	05/01	669,08	0,00	0,00	0,00	669,08	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE AS MATINÊS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 04 E 11 DE JANEIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS POR EVENTO, SENDO 01 (UM) DO SEXO MASCULINO E 01 (UM) DO SEXO FEMININO, ATUANDO DAS 13H30 ÀS 18H00, RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE DE ACESSO, ORIENTAÇÃO AO PÚBLICO E MANUTENÇÃO DA TRANQUILIDADE GERAL DURANTE OS EVENTOS.

		Total do Dia:		4.407.934,87	875,74	462.252,59	298.414,30	4.108.644,83							
100	O	0/0	06/01	372,48	0,00	372,48	372,48	0,00	-1	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000702, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

101	O	0/0	06/01	340,02	0,00	340,02	340,02	0,00	-1	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.21.02.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

102	O	0/0	06/01	261,60	0,00	0,00	0,00	261,60	-0	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.21.02.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

103	O	0/0	06/01	159,12	0,00	0,00	0,00	159,12	-0	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.21.02.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
104	O	0/0	06/01	178,80	0,00	178,80	178,80	0,00	-8	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

105	O	0/0	06/01	392,57	0,00	392,57	392,57	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	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 JANEIRO DE 2026.

106	O	0/0	06/01	839,60	0,00	839,60	839,60	0,00	-2	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.25.02.	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 19,5 X 24, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001879, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

107	O	0/0	06/01	635,88	0,00	0,00	0,00	635,88	-2	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.21.02.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CESTO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

108	O	0/0	06/01	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	-2	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.21.02.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

109	O	0/0	06/01	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	-2	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.99.02.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO INCOLOR, MATERIAL UTILIZADO DURANTE AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

110	O	0/0	06/01	1.086,70	0,00	1.086,70	1.086,70	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.17.00.	R.S. VAREJO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA MULTICANAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

111	O	0/0	06/01	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.17.00.	COMPUTECH INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE SEM FIO, MATERIAL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA MULTICANAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

112	O	273/2025	06/01	376.650,00	0,00	0,00	0,00	376.650,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
113	O	0/0	06/01	20,75	0,00	20,75	20,75	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA ANA DE FATIMA BORGES, NOS AUTOS Nº 5004824-20.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
114	O	0/0	06/01	76.800,00	0,00	6.400,00	6.400,00	70.400,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	12	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 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.														
115	O	0/0	06/01	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	14	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 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.														
116	O	0/0	06/01	6.600,00	0,00	550,00	550,00	6.050,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	18	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 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.														
117	O	0/0	06/01	4.752,91	0,00	4.752,91	4.752,91	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2018	39	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 107/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
118	O	0/0	06/01	6.252,55	0,00	6.252,55	6.252,55	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2018	38	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 107/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
119	O	0/0	06/01	31.225,95	0,00	31.225,95	31.225,95	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2018	39	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 54/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
120	O	0/0	06/01	66.577,24	0,00	66.577,24	66.577,24	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2018	38	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 54/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
121	O	0/0	06/01	7.024,29	0,00	540,33	540,33	6.483,96	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.91.05.00.	MARIO AUGUSTO HOCH
Especificação:	VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
122	O	0/0	06/01	14.048,58	0,00	1.080,66	1.080,66	12.967,92	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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 2026.														
123	O	0/0	06/01	7.024,29	0,00	540,33	540,33	6.483,96	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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 (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026.														
124	O	0/0	06/01	12.967,92	0,00	1.080,66	1.080,66	11.887,26	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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 2026.														
125	O	0/0	06/01	2.989,63	0,00	2.989,63	2.989,63	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.93.02.00.	GUILHERME DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR A TÍTULO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 04/2022 A 09/2022, DEVIDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TER SIDO REALIZADA NO MUNICÍPIO DO PRESTADOR, CONFORME PROCESSO Nº 2992/2025.														
126	O	0/0	06/01	1.118,23	0,00	1.118,23	1.118,23	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.93.02.00.	ENERGI SOL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR A TÍTULO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023, DEVIDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TER SIDO REALIZADA NO MUNICÍPIO DE OURO E PAGA INCORRETAMENTE NO DAS AVULSO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO Nº 1690/2025.														
127	O	0/0	06/01	1.693,52	0,00	1.693,52	1.693,52	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.93.02.00.	DIEGO CORATTO ANDREOLA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR A TÍTULO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO PERÍODO DE 10/2023 A 10/2024, DEVIDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TER SIDO REALIZADA REMOTAMENTE E DE ACORDO COM A LC Nº 116/2003 O IMPOSTO SER DEVIDO NO LOCAL DA SEDE DO PRESTADOR, CONFORME PROCESSO Nº 1340/2025.														
128	O	0/0	06/01	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.21.02.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
129	O	0/0	06/01	9.492,00	0,00	9.492,00	0,00	9.492,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.21.02.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO D ELIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
130	O	0/0	06/01	3.956,00	0,00	3.956,00	3.956,00	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.21.02.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA EM VINIL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, 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
131	O	0/0	06/01	5.549,00	0,00	5.549,00	5.549,00	0,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.21.02.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO E VASSOURA EM NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
132	O	0/0	06/01	459,60	0,00	459,60	459,60	0,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
133	O	0/0	06/01	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.21.02.	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
134	O	0/0	06/01	1.536,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.30.22.02.	PAPEL ECONOMIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001643, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
135	O	0/0	06/01	3.234,00	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.30.21.02.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
136	E	0/0	06/01	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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 2026.														
83	O	0/0	06/01	276,21	0,00	276,21	276,21	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO GILSON RIBEIRO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004834-64.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
84	O	121/2025	06/01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-4	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2097	266	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, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.														
85	O	67/2022	06/01	41.824,92	0,00	3.485,41	0,00	41.824,92	-0	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	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, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
86	O	38/2025	06/01	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	-9	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	197	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, CONTENDO OS RESPECTIVOS NOMES INDICATIVOS, COM OBJETIVO DE FACILITAR A ORIENTAÇÃO E A LOCALIZAÇÃO DOS CIDADÃOS E VISITANTES, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO VIÁRIA NAS REFERIDAS LOCALIDADES.														
87	O	260/2025	06/01	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	-	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	173	4.4.90.52.34.00.	RB SOLUTION
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO PÚBLICO MULTIFUNCIONAL, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E ÁGUA QUENTE PARA CHIMARRÃO, PONTO DE HIDRATAÇÃO PARA ANIMAIS (ÁGUA PARA PET), DISPOSITIVOS PARA CARREGAMENTO DE CELULAR, ILUMINAÇÃO NOTURNA E ESTRUTURA PLENAMENTE ACESSÍVEL A CADEIRANTES, MARCA SMARTTOTEN, DESTINADO À ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. A AQUISIÇÃO DESSE EQUIPAMENTO MOSTRA-SE NECESSÁRIA PARA PROMOVER SAÚDE, BEM-ESTAR, INCLUSÃO E SEGURANÇA AOS MORADORES, FAMÍLIAS, ESTUDANTES, ESPORTISTAS E TURISTAS QUE FREQUENTAM ESSES LOCAIS, FORTALECENDO A QUALIDADE E A ATRATIVIDADE DAS ÁREAS DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO.														
88	O	260/2025	06/01	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	-	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2072	170	4.4.90.52.34.00.	RB SOLUTION
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO PÚBLICO MULTIFUNCIONAL, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E ÁGUA QUENTE PARA CHIMARRÃO, PONTO DE HIDRATAÇÃO PARA ANIMAIS (ÁGUA PARA PET), DISPOSITIVOS PARA CARREGAMENTO DE CELULAR, ILUMINAÇÃO NOTURNA E ESTRUTURA PLENAMENTE ACESSÍVEL A CADEIRANTES, MARCA SMARTTOTEN, DESTINADO À PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO. A AQUISIÇÃO DESSE EQUIPAMENTO MOSTRA-SE NECESSÁRIA PARA PROMOVER SAÚDE, BEM-ESTAR, INCLUSÃO E SEGURANÇA AOS MORADORES, FAMÍLIAS, ESTUDANTES, ESPORTISTAS E TURISTAS QUE FREQUENTAM ESSES LOCAIS, FORTALECENDO A QUALIDADE E A ATRATIVIDADE DAS ÁREAS DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO.														
89	O	286/2025	06/01	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	LEONIR JOÃO SCAPINI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE 336 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS E VILA UNIÃO.														
90	O	188/2025	06/01	368,20	0,00	215,20	215,20	153,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.21.02.	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
91	O	188/2025	06/01	1.498,00	0,00	1.345,00	1.345,00	153,00	-	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.21.02.	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
92	O	0/0	06/01	1.558,80	0,00	129,90	129,90	1.428,90	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	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 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
93	O	0/0	06/01	1.558,80	0,00	138,04	6,63	1.552,17	-5	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	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 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
94	O	41/2021	06/01	719,20	0,00	0,00	0,00	719,20	-5	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	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 OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
95	O	41/2021	06/01	538,88	0,00	134,22	134,22	404,66	-1	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	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 OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.														
96	O	41/2021	06/01	2.145,52	0,00	536,88	536,88	1.608,64	-1	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2072	168	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 OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.														
97	O	23/2024	06/01	4.645,08	0,00	4.645,08	4.645,08	0,00	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43,412M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO E LINHA SAVOIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
98	O	68/2025	06/01	5.526,00	0,00	5.526,00	5.526,00	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	GH ARTEFATOS DE CONCRETO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 0,40M, 4 TUBOS DE CONCRETO DE 1,50M, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
99	O	0/0	06/01	135,36	0,00	0,00	0,00	135,36	-6	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.21.02.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		814.215,20	0,00	172.832,47	159.158,65	655.056,55							
137	E	87/2025	07/01	4.779,99	0,00	0,00	0,00	4.779,99	-3	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	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 EXERCÍCIO DE 2026.														
138	E	87/2025	07/01	13.269,68	0,00	453,12	0,00	13.269,68	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	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 EXERCÍCIO DE 2026.														
139	E	87/2025	07/01	5.735,88	0,00	224,76	0,00	5.735,88	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	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 EXERCÍCIO DE 2026.														
140	E	87/2025	07/01	11.428,66	0,00	470,88	0,00	11.428,66	-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	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 EXERCÍCIO DE 2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
141	E	87/2025	07/01	598,95	0,00	24,96	0,00	598,95	-3	13.391 95	1.500.0000.0000.00	2060	130	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 EXERCÍCIO DE 2026.													
142	E	87/2025	07/01	1.170,02	0,00	53,52	0,00	1.170,02	-3	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	155	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 EXERCÍCIO DE 2026.													
143	O	119/2024	07/01	557,92	0,00	0,00	0,00	557,92	-9	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO PARA ALINHAR EIXO TANDER E SOLDA DO SUPORTE QUEBRADO DO MACACO, NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCARIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
144	O	164/2025	07/01	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	-9	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	RB RECAPAGENS BLUMENAU
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS 19.5.24 TRASEIROS, PNEUS 14.9.28 DIANTEIROS E PNEUS 23.1.30 TRASEIROS, DE USO NAS MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
145	O	168/2025	07/01	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	-4	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	162	3.3.90.30.11.02.	OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA PQS (PÓ QUÍMICO SECO) DE 4 KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS.													
146	O	204/2025	07/01	3.550,00	0,00	3.550,00	42,60	3.507,40	-	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	197	3.3.90.30.44.00.	SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PONTEIRAS AÉREAS EM FORMATO DE CONCHA, DESTINADAS À UTILIZAÇÃO EM DEFENSAS METÁLICAS DE SEGURANÇA VIÁRIA (GUARD RAILS), PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO REFORÇAR A SEGURANÇA E A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE CONTENÇÃO VIÁRIA.													
147	O	204/2025	07/01	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	197	3.3.90.30.44.00.	RUMOCERTO SOLUCOES, TECNOLOGIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 DEFENSAS METÁLICAS DE SEGURANÇA VIÁRIA (GUARD RAILS), DESTINADAS À INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O OBJETIVO DE AUMENTAR A SEGURANÇA VIÁRIA E A PROTEÇÃO DOS USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS.													
148	O	153/2025	07/01	53,60	0,00	53,60	53,60	0,00	-3	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2065	140	3.3.90.30.31.00.	JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
149	O	48/2025	07/01	492,83	0,00	0,00	0,00	492,83	-8	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.44.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALAS E SETORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
150	E	11/2023	07/01	17.804,80	0,00	2.043,35	98,08	17.706,72	-3	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	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													

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

REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

151	E	11/2023	07/01	45.839,50	0,00	451,19	21,66	45.817,84	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	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 2026.

152	O	153/2025	07/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-4	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	140	3.3.90.30.31.00.	MDJ TRANSPORTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO MUDAS DE FORES PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

153	O	168/2025	07/01	116,90	0,00	116,90	116,90	0,00	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	162	3.3.90.30.24.00.	ZECCA E ZECCA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS.

154	O	101/2025	07/01	4.041,15	0,00	4.041,15	223,87	3.817,28	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	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 MATERIAIS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.

155	O	101/2025	07/01	1.844,64	0,00	1.844,64	1.844,64	0,00	-7	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2072	168	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

156	O	0/0	07/01	2.190,67	0,00	0,00	0,00	2.190,67	-1	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	254	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

157	O	0/0	07/01	20,75	0,00	20,75	20,75	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ALEXANDRO GROSS PIMENTEL E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5003803-72.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

158	O	0/0	07/01	25,85	0,00	25,85	25,85	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA CECILIA MARIA FEDRIGO, NOS AUTOS Nº 5001601-88.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

159	O	0/0	07/01	46,27	0,00	46,27	46,27	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS CLEONIR FONTANA E JUCELI PADILHA DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5004261-26.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

		Total do Dia:		149.908,06	0,00	13.570,94	2.644,22	147.263,84							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
160	E	87/2025	08/01	31.507,67	0,00	0,00	0,00	31.507,67	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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 EXERCÍCIO DE 2026.													
161	O	200/2025	08/01	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	93	3.3.90.30.20.00.	OUROFLEX COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES DE DESCANSO NA COR AZUL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.														
162	O	200/2025	08/01	2.716,30	0,00	0,00	0,00	2.716,30	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	101	4.4.90.52.10.00.	48.960.351 LTDA - ROBERTO RAUBER ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAMA ELÁSTICA MODELO COMPLETO COM REDE DE PROTEÇÃO E REVESTIMENTO NAS MOLAS, MARCA PAPI, EQUIPAMENTO PARA USO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO EDUCACIONAL AABB COMUNIDADE.														
163	O	188/2025	08/01	382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.30.21.02.	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
164	O	188/2025	08/01	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.21.02.	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL.														
165	O	230/2025	08/01	1.880,00	0,00	1.880,00	37,79	1.842,21	-2	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.12.00.	EAM SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS A COLÔNIA DE FÉRIAS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DAS 14H ÀS 18H.														
	Total do Dia:			49.256,47	0,00	2.262,50	420,29	48.836,18							
166	G	2/2023	09/01	36.756,30	0,00	0,00	0,00	36.756,30	-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.														
167	O	2/2023	09/01	110.268,90	0,00	0,00	0,00	110.268,90	-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.39.10.00.	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR FINAL 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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.														
168	O	188/2025	09/01	1.497,60	0,00	0,00	0,00	1.497,60	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.21.02.	BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
169	O	188/2025	09/01	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.21.02.	COMERCIAL MALELI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL.														
170	O	188/2025	09/01	4.170,00	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.21.02.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL.														
171	O	188/2025	09/01	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.21.02.	HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL.														
172	O	188/2025	09/01	8.360,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.21.02.	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA E SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL.														
173	O	188/2025	09/01	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.30.21.02.	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON PARA VASO SANITÁRIO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS.														
174	O	188/2025	09/01	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	1030	208	3.3.90.30.21.02.	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
175	O	188/2025	09/01	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.21.02.	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL.														
176	G	197/2025	09/01	20.630,79	0,00	0,00	0,00	20.630,79	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2026.														
177	O	0/0	09/01	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00	-3	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	254	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DO, MARCA AOC/24E3UF, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000701, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
178	O	72/2024	09/01	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	-7	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRéDITOS ELETRôNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, AMANDA DALAVEQUIA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
179	O	21/2022	09/01	31.680,00	0,00	2.640,00	2.640,00	29.040,00	-4	13. 391 95	1.500.0000.0000.00	2060	130	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 2026.													
		Total do Dia:		223.694,39	0,00	11.119,80	11.119,80	212.574,59							
180	O	37/2025	12/01	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	-8	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS E PEQUENAS MANUTENÇÕES NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.														
181	O	37/2025	12/01	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	-8	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	1016	152	3.3.90.30.24.00.	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PINTURA EXTERNA, CABINE DE TRANSMISSÃO, BANCOS E MANUTENÇÕES EM GERAL DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.														
182	O	190/2025	12/01	115,00	0,00	115,00	1,38	113,62	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.16.02.	MORESCO & ANTUNES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E CANETA PARA DESTAQUE DE TEXTO NAS CORES AMARELA, ROSA E VERDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS.														
		Total do Dia:		2.775,00	0,00	115,00	1,38	2.773,62							
183	O	112/2024	13/01	2.851,20	0,00	2.851,20	2.851,20	0,00	-9	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2162	277	3.3.90.39.99.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 14 E JANEIRO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM MICRO-ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS.														
184	O	0/0	13/01	1.789,99	0,00	0,00	0,00	1.789,99	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	187	4.4.90.52.12.00.	FRANCIELE ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 261 LITROS, MARCA CONSUL/CRA30FB, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001837, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
185	O	0/0	13/01	816,00	0,00	816,00	9,79	806,21	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.07.02.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME NECESSIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
186	E	0/0	13/01	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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 2026.														
187	E	0/0	13/01	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DE 2026.													
188	E	0/0	13/01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	140	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 2026.														
189	E	0/0	13/01	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	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 2026.														
190	E	0/0	13/01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	162	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026.														
191	E	0/0	13/01	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	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 2026.														
192	E	0/0	13/01	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	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 2026.														
193	E	0/0	13/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	1016	152	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 2026.														
194	E	0/0	13/01	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	155	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 2026.														
195	E	0/0	13/01	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	-	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	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 2026.														
196	O	0/0	13/01	40.719,23	0,00	40.719,23	40.719,23	0,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	1015	150	3.3.90.93.02.00.	FUNDACAO CATARINENSE DE ESPORTE -
Especificação:	VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDOS/RENDIMENTOS REFERENTES AO CONVÊNIO Nº SCC 3727/2024, COM O OBJETO: REALIZAÇÃO DA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME MEMORANDO Nº 001/2026/SEPLAN E PARECER PRÉVIO Mº 006/2026 DA FESPORTE.														
197	O	0/0	13/01	1.805,63	0,00	1.805,63	1.805,63	0,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	1015	150	3.3.90.93.02.00.	FUNDACAO CATARINENSE DE ESPORTE -
Especificação:	VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDOS/RENDIMENTOS REFERENTES AO CONVÊNIO Nº SCC 3727/2024, COM O OBJETO: REALIZAÇÃO DA 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA-ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME MEMORANDO Nº 001/2026/SEPLAN E PARECER PRÉVIO Mº 006/2026 DA FESPORTE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
198	E	0/0	13/01	10.000,00	0,00	455,19	0,00	10.000,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	55	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 2026.															
199	E	0/0	13/01	24.000,00	0,00	1.253,41	0,00	24.000,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	16	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 2026.															
200	E	0/0	13/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	16	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 2026.															
201	E	0/0	13/01	60.000,00	0,00	3.413,55	0,00	60.000,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	88	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 2026.															
202	E	0/0	13/01	50.000,00	0,00	1.733,92	0,00	50.000,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	104	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 2026.															
203	E	0/0	13/01	25.000,00	0,00	215,91	0,00	25.000,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	141	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 2026.															
204	E	0/0	13/01	10.000,00	0,00	259,93	0,00	10.000,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	1016	153	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 2026.															
205	E	0/0	13/01	20.000,00	0,00	765,25	0,00	20.000,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	156	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 2026.															
206	E	0/0	13/01	10.000,00	0,00	423,38	0,00	10.000,00	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	163	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 2026.															
207	E	0/0	13/01	5.000,00	0,00	224,34	0,00	5.000,00	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2072	169	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.															
208	E	0/0	13/01	15.000,00	0,00	232,24	0,00	15.000,00	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	172	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 2026.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
209	E	0/0	13/01	40.000,00	0,00	2.886,36	0,00	40.000,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	190	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 2026.														
210	E	0/0	13/01	5.000,00	0,00	167,99	0,00	5.000,00	-	15. 452 130	1.500.0000.0000.00	2080	201	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 2026.														
211	G	0/0	13/01	18.324,00	0,00	0,00	0,00	18.324,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	33	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 2026.														
212	G	0/0	13/01	28.738,32	0,00	2.394,86	2.394,86	26.343,46	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	33	3.3.50.41.01.00.	FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.														
213	O	0/0	13/01	9.239,70	0,00	9.239,70	9.239,70	0,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	33	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SEDES
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME ATA Nº 279/2025 DE 04/12/2025, E LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.														
214	G	0/0	13/01	585.864,60	0,00	58.586,46	58.586,46	527.278,14	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	33	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 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.														
215	O	0/0	13/01	57.320,00	0,00	0,00	0,00	57.320,00	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	203	3.3.90.30.26.02.	ZAGONEL ILUMINACAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAIS UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
216	O	0/0	13/01	1.850,17	0,00	0,00	0,00	1.850,17	-5	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	187	4.4.90.52.34.00.	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001285, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
217	O	0/0	13/01	256,44	0,00	0,00	0,00	256,44	-5	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE TRANSPARÊNCIA DE PACIENTE, MATERIAL UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS ACAMADAS PELA GUARNIÇÃO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001936, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
218	O	151/2024	13/01	28,93	0,00	0,00	0,00	28,93	-6	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA MÁQUINA DE LAVAR DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILTIAR 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
219	E	0/0	13/01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-2	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	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 NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

220	E	0/0	13/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-2	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	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 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.

221	E	0/0	13/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-2	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	211	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 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.

222	E	0/0	13/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-2	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.25.02.	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.

223	E	0/0	13/01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-2	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.25.02.	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.

224	E	0/0	13/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	211	3.3.90.30.39.02.	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 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.

225	O	8/2025	13/01	336,66	0,00	336,66	336,66	0,00	-0	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO TAHITI, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
226	O	8/2025	13/01	1.015,86	0,00	925,00	925,00	90,86	-8	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CEBOLINHA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, SALSA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.												
227	O	39/2024	13/01	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.12.00.	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H.														
228	O	230/2025	13/01	1.515,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	-2	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.12.00.	EAM SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H.														
229	O	216/2025	13/01	492,50	0,00	0,00	0,00	492,50	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.30.23.02.	CONZATTI TEXTIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DURANTE O EVENTO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
230	O	188/2025	13/01	2.092,00	0,00	2.092,00	0,00	2.092,00	-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.21.02.	SUELEN DAIANE KANIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL.														
231	O	43/2025	13/01	1.874,40	0,00	1.874,40	1.874,40	0,00	-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE CERCAS DE ALUMÍNIO INTERNA COM PORTÃO PARA DIVISÃO DE SALA DE AULA DA CMEI CRESCENDO JUNTOS.														
		Total do Dia:		2.468.228,63	0,00	133.672,61	118.742,93	2.349.485,70							
232	O	0/0	14/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-1	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.14.14.00.	AGUINALDO PEDRO PAGGI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 14 A 16/01/2026, PARA REALIZAR VISITAS AOS GABINETES DO DEPUTADO FEDERAL FABIO SCHIOCHET E DO SECRETÁRIO DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTA CATARINA FLÁVIO ROGÉRIO PEREIRA GRAFF, BUSCANDO SOLUÇÕES CONJUNTAS PARA MELHORIA DO EFETIVO E CAPACIDADE DE RESPORTA EM SITUAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA.														
233	O	0/0	14/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-3	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.14.14.00.	ALTAIR DELAPASQUA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 14 A 16/01/2026, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI NA REALIZAÇÃO DE VISITAS AOS GABINETES DO DEPUTADO FEDERAL FABIO SCHIOCHET E DO SECRETÁRIO DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTA CATARINA FLÁVIO ROGÉRIO PEREIRA GRAFF, BUSCANDO SOLUÇÕES CONJUNTAS PARA MELHORIA DO EFETIVO E CAPACIDADE DE RESPORTA EM SITUAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA.														
234	O	37/2025	14/01	10.585,00	0,00	10.585,00	10.585,00	0,00	-3	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO E TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NO CENTRO 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
235	O	126/2025	14/01	2.919,60	0,00	2.919,60	2.919,60	0,00	-2	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
236	O	42/2025	14/01	935,72	0,00	935,72	935,72	0,00	-6	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	162	3.3.90.30.25.02.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, SUPORTE, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO POLOETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO.														
237	O	42/2025	14/01	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	-6	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	162	3.3.90.39.17.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO.														
238	O	126/2025	14/01	2.372,50	0,00	2.372,50	2.372,50	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	CIMETEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
239	O	8/2025	14/01	376,19	0,00	376,19	376,19	0,00	-0	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
240	O	8/2025	14/01	992,47	0,00	894,50	894,50	97,97	-8	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, AIMPIM DESCASCADO, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
241	O	41/2021	14/01	326,32	0,00	81,58	81,58	244,74	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.														
242	O	207/2025	14/01	10.047,24	0,00	0,00	0,00	10.047,24	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.12.00.	F&V SHOWS E EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SIMILARES - TENDAS - PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
243	O	207/2025	14/01	3.349,08	0,00	0,00	0,00	3.349,08	-	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.12.00.	F&V SHOWS E EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) TENDAS 10X10, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 21H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.														
244	O	190/2025	14/01	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.16.02.	DIVANIR SIGNEI MULLER

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 GRAMPEADORES PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS VINCULADAS.															
245	O	202/2025	14/01	13.970,00	0,00	0,00	0,00	13.970,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK30, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
246	O	37/2025	14/01	88,56	0,00	88,56	0,00	88,56	-4	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS,
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME E PREGOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
247	O	198/2025	14/01	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	CERES MINERADORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA E BRITA I, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
248	O	207/2025	14/01	9.523,50	0,00	0,00	0,00	9.523,50	-0	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.12.00.	BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA SANITÁRIA CONTAINER DIVIDIDA EM 2 (DOIS) MÓDULOS FEMININO E MASCULINO, A SER UTILIZADA DURANTE O EVENTO DE 77 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 23H30.															
249	O	207/2025	14/01	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	-4	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.12.00.	GERA FORT SUL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA, A SER UTILIZADO DURANTE O EVENTO DE 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 00H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
250	O	152/2025	14/01	5.329,30	0,00	0,00	0,00	5.329,30	-9	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A 137 HORAS DE SEGURANÇA DESARMADA DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 14/02/2026 (SÁBADO) - 1 SEGURANÇA DAS 18H ATÉ AS 6H DO DIA 15/02/2026 (12 HORAS); - 15/02/2026 (DOMINGO) - 2 SEGURANÇAS DAS 18H ATÉ AS 6H DO DIA 16/02/2026 (24 HORAS); - 16/02/2026 (SEGUNDA-FEIRA) - 1 SEGURANÇA DAS 06H ATÉ AS 13H (7 HORAS) / 6 SEGURANÇAS DAS 13H ATÉ AS 17H (24 HORAS) /10 SEGURANÇAS DAS 17H ÁS 00H (70 HORAS).															
251	O	152/2025	14/01	4.084,50	0,00	0,00	0,00	4.084,50	-9	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A 105 HORAS DE SEGURANÇA DESARMADA EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 6 (SEIS) SEGURANÇAS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 11H ÀS 20H30; - 2 (DOIS) SEGURANÇAS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H ÀS 19H00; - 3 (TRÊS) SEGURANÇAS, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 7H30 ÁS 19H30.															
252	O	152/2025	14/01	754,20	0,00	0,00	0,00	754,20	-3	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 (DOIS) BRIGADISTAS (18 HORAS) DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 14H ÁS 23H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
253	O	152/2025	14/01	1.403,65	0,00	0,00	0,00	1.403,65	-3	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO 33,5 HORAS DE SERVIÇO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H AS 20H30; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H AS 18H; - 2 (DOIS) BRIGADISTAS, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 7H30 ÁS 18H30.														
254	O	101/2025	14/01	10.845,62	0,00	10.845,62	10.845,62	0,00	-7	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.30.51.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE, TINTA LÁTEX, VERNIZ, DILUENTE EPOXI, FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
255	O	101/2025	14/01	7.547,00	0,00	0,00	0,00	7.547,00	-7	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	162	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, AUXILIAR DE ELETRICISTA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
		Total do Dia:		92.421,45	0,00	31.388,27	31.299,71	61.121,74							
256	O	0/0	15/01	1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.01.00.	UNDIME- SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR ANUIDADE 2026 REFERENTE AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA-UNDIME, ATRAVÉS DA LEI Nº 2301/2001, QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO SENTIDO DE ASSESSORAMENTO NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, PROMOÇÃO DE EVENTOS, PROPORCIONAR MECANISMOS PARA ASSEGURAR O ENSINO BÁSICO, BUSCANDO SEMPRE A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO E O ENSINO DE QUALIDADE.														
257	O	41/2021	15/01	868,40	0,00	217,10	217,10	651,30	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.														
258	O	250/2025	15/01	11.998,00	0,00	0,00	0,00	11.998,00	-	4.122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE QUATRO SERVIDORES PÚBLICOS DO SETOR DE LICITAÇÕES — ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSÉ THOMÉ, MYLENA TOIGO E JOÃO VITOR BEVILAQUA — NO PREGOEIROS SUMMIT, A MAIOR IMERSÃO DO BRASIL EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL, EM FLORIANÓPOLIS/SC, COM PROGRAMAÇÃO DISTRIBUÍDA POR PERÍODOS, CONFORME SEGUE: 25 DE FEVEREIRO (QUARTA-FEIRA) PERÍODO DA MANHÃ DAS 08H ÀS 12H, PERÍODO DA TARDE DAS 13H30 ÀS 18H. 26 DE FEVEREIRO (QUINTA-FEIRA) PERÍODO DA MANHÃ DAS 08H ÀS 12H00, PERÍODO DA TARDE DAS 13H30 ÀS 18H. 27 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA) PERÍODO DA MANHÃ DAS 08H ÀS 12H, PERÍODO DA TARDE DAS 13H30 ÀS 18H. O EVENTO POSSUI CARGA HORÁRIA TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DISTRIBUÍDAS AO LONGO DE TRÊS DIAS CONSECUTIVOS, CONTEMPLANDO PALESTRAS, WORKSHOPS SIMULTÂNEOS, DEBATES TÉCNICOS, CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS E EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS, COM FOCO NO APRIMORAMENTO TÉCNICO, JURÍDICO E ESTRATÉGICO DOS PARTICIPANTES E NA QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.														
259	O	78/2024	15/01	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	-0	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 45KG, PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.														
260	O	151/2025	15/01	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	-0	4.122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSÓA FÍSICA (E-CPF) PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN.															
261	O	188/2025	15/01	302,60	0,00	0,00	0,00	302,60	-	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.21.02.	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
262	O	188/2025	15/01	354,07	0,00	354,07	4,24	349,83	-9	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.21.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
263	O	188/2025	15/01	204,72	0,00	0,00	0,00	204,72	-	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.21.02.	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, ESCOVA DE MÃO, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
264	O	188/2025	15/01	63,40	0,00	63,40	0,00	63,40	-	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.21.02.	CONECTA DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO E ESPONJA DE AÇO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
265	O	188/2025	15/01	127,88	0,00	0,00	0,00	127,88	-	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.21.02.	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, ESCOVA SANITÁRIA DE NYLON, LUSTRA MÓVEIS, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
266	O	188/2025	15/01	153,85	0,00	153,85	153,85	0,00	-7	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.21.02.	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, INSETICIDA AEROSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
267	O	188/2025	15/01	205,20	0,00	0,00	0,00	205,20	-	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.21.02.	QUANTUM DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
268	O	188/2025	15/01	346,70	0,00	0,00	0,00	346,70	-	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.21.02.	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA PARA LOUÇA, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
269	O	188/2025	15/01	47,32	0,00	0,00	0,00	47,32	-	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.21.02.	HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
270	O	188/2025	15/01	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	-	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.21.02.	COMERCIAL MALELI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 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
271	O	188/2025	15/01	8,75	0,00	0,00	0,00	8,75	-	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.21.02.	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
272	O	0/0	15/01	47.871,00	47.871,00	0,00	0,00	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	14	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, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.														
273	O	0/0	15/01	20.581,58	0,00	1.715,15	1.715,15	18.866,43	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	12	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 153/2025, BEM COMO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA RESOLUÇÃO Nº 046/2025 DO CONTRATADO, OS QUAIS APROVAM O RATEIO E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026.														
274	O	0/0	15/01	26.510,03	0,00	2.209,16	2.209,16	24.300,87	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	14	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 153/2025, BEM COMO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA RESOLUÇÃO Nº 046/2025 DO CONTRATADO, OS QUAIS APROVAM O RATEIO E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026.														
275	E	0/0	15/01	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	-7	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	204	3.3.93.30.26.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO 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 2026.														
276	E	0/0	15/01	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	-7	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	204	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO 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 2026.														
277	E	0/0	15/01	2.890,80	0,00	0,00	0,00	2.890,80	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	17	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 (7 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 2026.														
278	E	0/0	15/01	1.914,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	100	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 2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
279	E	0/0	15/01	382,80	0,00	0,00	0,00	382,80	-7	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	191	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 (1 LINHA), 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 2026.

280	E	0/0	15/01	4.818,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00	-7	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	271	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 (13 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 2026.

281	E	0/0	15/01	765,60	0,00	0,00	0,00	765,60	-7	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	271	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 (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 2026.

282	G	206/2025	15/01	29.087,50	0,00	2.908,75	2.908,75	26.178,75	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SHARK DO BRASIL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026.

		Total do Dia:		811.996,20	47.871,00	9.963,48	9.550,25	754.574,95							
283	O	48/2025	16/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-8	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.30.15.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS À IDENTIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DAS EMBALAGENS DO BOLO COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER DISTRIBUÍDO À POPULAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. SERÃO PRODUZIDAS 5.000 FATIAS DE BOLO, ACONDICIONADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGENS PRÓPRIAS, O QUE DEMANDA A CONFECÇÃO DE 5.000 ADESIVOS NO TAMANHO 4X8 CM, PARA A DEVIDA PERSONALIZAÇÃO. A ARTE GRÁFICA SERÁ FORNECIDA DIRETAMENTE À EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONFECÇÃO DOS ADESIVOS. A ENTREGA DO MATERIAL DEVERÁ OCORRER DIRETAMENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, IMPRETERIVELMENTE ATÉ O DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2026.

284	O	48/2025	16/01	724,50	0,00	724,50	724,50	0,00	-8	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2095	260	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AO EVENTO DE TURISMO DENOMINADO “PASSO AO TREM”: AÇÃO REALIZADA NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA DE CAPINZAL COM A PARTICIPAÇÃO DE DIVERSAS EMPRESAS DO SETOR TURÍSTICO TENDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL A DIVULGAÇÃO DE UM CURSO DE TURISMO, COM INÍCIO PREVISTO PARA FEVEREIRO DE 2026.

285	O	43/2025	16/01	886,37	0,00	886,37	886,37	0,00	-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA LONA DO CORREDOR EXTERNO DE ACESSO À SECRETARIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, QUE SE ENCONTRA DANIFICADA.

286	O	216/2025	16/01	4.925,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.30.15.00.	CONZATTI TEXTIL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 77 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NOS SEGUINTES TAMANHOS E QUANTIDADES:
- P - 70 (SETENTA) UNIDADES;

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

- M - 70 (SETENTA) UNIDADES;
- G - 60 (SESSENTA) UNIDADES;
- GG - 30 (TRINTA) UNIDADES;
- G1 - 10 (DEZ) UNIDADES;
- G2 - 10 (DEZ) UNIDADES.

DEVENDO SER ENTREGUES ATÉ O DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL.

287	O	97/2025	16/01	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026.

288	O	97/2025	16/01	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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 "JANEIRO BRANCO", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026.

289	O	97/2025	16/01	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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 "DENGUE", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026.

290	O	97/2025	16/01	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-2	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	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 " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026.

291	O	151/2025	16/01	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ.

292	O	188/2025	16/01	84,80	0,00	0,00	0,00	84,80	-2	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.21.02.	CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA

Especificação: VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

293	O	175/2025	16/01	994,58	0,00	994,58	994,58	0,00	-	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	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.

294	O	0/0	16/01	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA CONFIGURAÇÃO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025, INÍCIO EXERCÍCIO 2026, ALUALIZAÇÃO DO NOVO VALOR DA MOEDA-UFRM, INSCRIÇÃO E EMISSÃO DO LIVRO DA DÍVIDA ATIVA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO FISCAL 2026, CONFORME CHAMADO BTHSC-262687.

295	O	0/0	16/01	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA ANÁLISE E AJUSTE DE FÓRMULA, CONFORME CHAMADO BTHSC-261642.															
296	O	0/0	16/01	13.253,74	0,00	13.253,74	13.253,74	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
297	O	0/0	16/01	138.984,64	0,00	138.984,64	138.984,64	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
298	O	0/0	16/01	2.031,87	0,00	2.031,87	2.031,87	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	210	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
299	O	0/0	16/01	6.877,29	0,00	6.877,29	6.877,29	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
300	O	0/0	16/01	33.061,55	0,00	33.061,55	33.061,55	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	83	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
301	O	0/0	16/01	4.734,74	0,00	4.734,74	4.734,74	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	122	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
302	O	0/0	16/01	10.369,13	0,00	10.369,13	10.369,13	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	111	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
303	O	0/0	16/01	10.232,56	0,00	10.232,56	10.232,56	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
304	O	0/0	16/01	5.202,41	0,00	5.202,41	5.202,41	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	132	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
305	O	0/0	16/01	52.230,85	0,00	52.230,85	52.230,85	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
306	O	0/0	16/01	329,51	0,00	329,51	329,51	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	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 1/2026															
307	O	0/0	16/01	88.818,97	0,00	88.818,97	88.818,97	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
308	O	0/0	16/01	3.660,27	0,00	3.660,27	3.660,27	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	63	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
309	O	0/0	16/01	43.549,78	0,00	43.549,78	43.549,78	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
310	G	41/2021	16/01	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.															
		Total do Dia:		429.907,56	0,00	416.392,76	416.392,76	13.514,80							
311	O	124/2025	19/01	51,38	0,00	51,38	51,38	0,00	-9	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
312	O	0/0	19/01	85,22	0,00	85,22	85,22	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO C&M MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, NOS AUTOS Nº 5001062-25.2025.8.24.0016 E CITAÇÃO DO EXECUTADO ADELAR MACHADO NOS AUTOS Nº 5001055-33.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
313	O	0/0	19/01	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.36.07.00.	SOFIA FERREIRA DE SOUZA MANTOVANI
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
314	O	0/0	19/01	466,67	0,00	466,67	466,67	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.36.07.00.	RAISSA EMANUELY URBANO DE MORAES
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
315	O	0/0	19/01	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	LETHICIA GABRIELA LOPES DUARTE
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, 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
316	O	0/0	19/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.36.07.00.	ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
317	O	0/0	19/01	1.989,65	1.989,65	0,00	0,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026														
318	O	0/0	19/01	3.010,36	3.010,36	0,00	0,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026														
319	O	0/0	19/01	276,34	276,34	0,00	0,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026														
320	O	0/0	19/01	9.000,61	0,00	9.000,61	9.000,61	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026														
321	O	0/0	19/01	1.350,09	0,00	1.350,09	1.350,09	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026														
322	O	126/2025	19/01	859,80	0,00	859,80	0,00	859,80	-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.54.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO DE 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS E OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
		Total do Dia:		19.050,12	5.276,35	13.773,77	12.913,97	859,80							
323	E	0/0	20/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-2	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.39.19.00.	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.														
324	E	0/0	20/01	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-2	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.30.25.02.	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 MECANIZADA, 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
325	O	175/2025	20/01	7.094,64	0,00	0,00	0,00	7.094,64	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.17.00.	LEOSVALDO A. MANSO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA AUTOADESIVA, NA COR PRETA/FUMÊ, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTEMPLANDO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO E VEÍCULOS LEVES.														
326	O	118/2025	20/01	535,50	0,00	0,00	0,00	535,50	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.28.02.	STQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA E ÓCULOS PARA SOLDA, MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES.														
327	O	48/2025	20/01	61,20	0,00	0,00	0,00	61,20	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.99.02.	DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO ACRÍLICO (FRENTE VERSO) PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CHAVES RELACIONADAS A TODAS AS DEMANDAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
328	O	101/2025	20/01	48.077,43	0,00	0,00	0,00	48.077,43	-7	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA GERAL DE TODA A PARTE ELÉTRICA DA CANCHA DE LAÇO, MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DO PÁTIO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.														
329	O	207/2025	20/01	3.349,08	0,00	0,00	0,00	3.349,08	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.12.00.	F&V SHOWS E EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10 X10 PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DEVENDO ESTAR MONTADA AS 7H30 (MANHÃ) DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026 E RETIRADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2026, ÁS 19H (NOITE), NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, EM FRENTE A CANCHA DE LAÇO.														
330	O	24/2024	20/01	2.986,00	0,00	0,00	0,00	2.986,00	-7	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 16H AS 20H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.														
331	O	188/2025	20/01	93,30	0,00	93,30	1,12	92,18	-9	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.21.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
332	O	164/2025	20/01	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	-5	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 20/01/2026.														
333	O	164/2025	20/01	560,60	0,00	560,60	0,00	560,60	-5	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 70, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 63, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 18, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DISTRIBUIDOR DE ADUBO DE AVIÁRIO THURON Nº 45, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
334	O	119/2024	20/01	1.011,23	0,00	0,00	0,00	1.011,23	-9	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CHASSIS E SOLDA NO SUPORTE DOS MANCAIS NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
335	O	119/2024	20/01	871,75	0,00	0,00	0,00	871,75	-9	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR PARAFUSOS E SOLDAR TRINCAS DA CONCHA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
336	O	119/2024	20/01	209,22	0,00	0,00	0,00	209,22	-9	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA BOCA DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
337	O	119/2024	20/01	209,22	0,00	0,00	0,00	209,22	-9	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO PÉ DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,															
338	O	119/2024	20/01	278,96	0,00	0,00	0,00	278,96	-9	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
339	O	119/2024	20/01	278,96	0,00	0,00	0,00	278,96	-9	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA ESCADA DO TRATOR DE PNEU TS 6020 Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
340	O	1/2023	20/01	19.609,20	0,00	1.634,10	1.634,10	17.975,10	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	26	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 2026.															
341	O	40/2024	20/01	20.649,60	0,00	1.720,80	1.720,80	18.928,80	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.															
342	O	8/2025	20/01	420,19	0,00	420,19	420,19	0,00	-0	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DE FÉRIAS OPERANTES: PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS.															
343	O	158/2025	20/01	38.688,75	0,00	38.688,75	1.586,24	37.102,51	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.12.00.	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A 237,5H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 05/01 A 14/01/2026.															
344	O	3/2026	20/01	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	MARIA HELENA MAESTRI
Especificação: VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.680 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO, VISTA ALEGRE E RICARDÓPOLIS.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
345	O	0/0	20/01	446,55	0,00	446,55	446,55	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.93.02.00.	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR A TÍTULO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2025, DEVIDO A ENTIDADE SER DETENTORA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.														
346	O	0/0	20/01	5.085,68	0,00	5.085,68	5.085,68	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.93.02.00.	ORAL UNIC ODONTOLOGIA CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR A TÍTULO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE, REALIUZADO NOS DIAS 17/11 E 28/11/2025, O SEGUNDO COM JUROS E MULTAS, CONFORME DICUMENTOS COMPROBATÓRIOS.														
347	O	0/0	20/01	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	MARIANGELA ANDRIONI DAMBROS
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
348	O	0/0	20/01	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	DEBORA SILVESTRINI
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
349	O	0/0	20/01	2.451,25	0,00	2.451,25	199,26	2.251,99	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026														
350	O	0/0	20/01	3.061,64	0,00	3.061,64	0,00	3.061,64	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026														
351	O	0/0	20/01	314,81	0,00	314,81	23,61	291,20	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026														
		Total do Dia:		305.481,76	0,00	63.614,67	13.277,55	292.204,21							
352	O	0/0	21/01	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO RAFAEL JUNIOR DANIALESKI, NOS AUTOS Nº 5001051-93.2025.8.24.0016, EXECUTADO EDUARDO CERINO DA SILVA NOS AUTOS Nº 5004430-76.2024.8.24.0016, EXECUTADO ELUAN DAL PIVO, NOS AUTOS Nº 5003447-43.2025.8.24.0016, EXECUTADO RDS MONTAGEM INDUSTRIAL, NOS AUTOS Nº 5003132-15.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
353	O	263/2025	21/01	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	-7	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.24.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
354	O	164/2025	21/01	89,40	0,00	89,40	0,00	89,40	-5	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS STRADA RXY0J34 E OROCH QJK6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01/01 A														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		19/01/2026.													
355	O	29/2025	21/01	14.208,00	0,00	14.208,00	0,00	14.208,00	-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	FELIPE TEIXEIRA
Especificação:		VALOR REFERENTE RETIRADA DE 3.552 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO E BARRO BRANCO,													
356	O	118/2025	21/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.28.02.	R. DE O. SANTIL EPI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
357	O	77/2024	21/01	102,30	0,00	102,30	1,22	101,08	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRIMEIRA REUNIÃO DE VOLTA AS AULAS COM OS DIRETORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
358	O	77/2024	21/01	99,80	0,00	99,80	0,00	99,80	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRIMEIRA REUNIÃO DE VOLTA AS AULAS COM OS DIRETORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
359	O	77/2024	21/01	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRIMEIRA REUNIÃO DE VOLTA AS AULAS COM OS DIRETORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
360	O	283/2025	21/01	87.350,40	0,00	0,00	0,00	87.350,40	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2045	106	3.3.90.30.60.00.	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS KIDS” PARA ALUNOS DO 2º, 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO.													
361	O	48/2025	21/01	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.30.44.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÍDIA PARA OUTDOOR E LONA DE OUTDOOR COM IMRPESSÃO DIGITAL PARA A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DA PLOTAGEM E IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..													
362	O	23/2024	21/01	2.832,00	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00	-8	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24M³ (VINTE E QUATRO METROS CÚBICOS) DE PÓ DE PEDRA, DESTINADOS À APLICAÇÃO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NO ACESSO A CANCHA DE LAÇO (FRENTE E LATERAL).													
363	O	58/2024	21/01	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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 2026.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
364	E	11/2023	21/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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 2026.														
365	O	10/2025	21/01	9.108,00	0,00	3.036,00	3.036,00	6.072,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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 NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026.														
366	G	106/2022	21/01	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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 OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.														
367	O	37/2024	21/01	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.16.00.	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.														
368	G	140/2025	21/01	60.536,00	0,00	0,00	0,00	60.536,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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, 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 JANEIRO A 17 DE AGOSTO DE 2026.														
369	G	217/2025	21/01	76.250,00	0,00	0,00	0,00	76.250,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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 UTILZIAÇÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A 5 DE NOVEMBRO DE 2026.														
370	O	199/2025	21/01	13.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	12.100,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.40.06.00.	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE GEDOC, COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE E BACKUP EM NUVEM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.														
371	G	52/2025	21/01	6.870,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00	-X	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026.														
372	G	52/2025	21/01	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	-X	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.40.04.00.	CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTIVO AO FUNDO DO IDOSO, GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES, CONTRATO DE GESTÃO, EMENDAS IMPOSITIVAS, GERENCIAMENTO DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026.

373	G	41/2021	21/01	319,96	0,00	79,99	79,99	239,97	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.

374	G	41/2021	21/01	4.897,92	0,00	1.224,48	1.224,48	3.673,44	-1	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.

375	G	41/2021	21/01	275,96	0,00	68,99	68,99	206,97	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.

376	G	41/2021	21/01	319,96	0,00	79,99	79,99	239,97	-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.

377	G	41/2021	21/01	600,00	0,00	150,00	150,00	450,00	-1	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.

378	O	8/2025	21/01	747,24	0,00	0,00	0,00	747,24	-8	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LARANJA, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

		Total do Dia:		350.564,94	0,00	23.196,95	8.698,67	341.866,27							
379	O	15/2026	22/01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.23.00.	SINA GAUCHA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SINA GAÚCHA LTDA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL ARTÍSTICA DO GRUPO SINA GAÚCHA, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 01H30, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VISANDO PROMOVER ENTRETENIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO.

380	O	16/2026	22/01	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.23.00.	NS ITA SONORIZACAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA NAVE SOM, DURANTE EVENTO FESTIVO DE COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, INCLUINDO ESTRUTURA COMPLETA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARANTINDO A ADEQUADA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PREVISTA, PROMOVENDO ENTRETENIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO.

381	O	18/2026	22/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-0	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.23.00.	13.487.932 PAULO CEZAR 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 A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO PAULO FERA E BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 01 (UMA) HORA E 30 (TRINTA) MINUTOS, A FIM DE INTEGRAR A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS COMEMORAÇÕES DO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR LAZER, ENTRETENIMENTO E PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL DA COMUNIDADE.														
382	O	152/2025	22/01	1.634,10	0,00	0,00	0,00	1.634,10	-3	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO
Especificação: VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, ALUSIVOS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 18H ÀS 23H59; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 00H ÀS 02H (MANHÃ) E 7H AS 23H59; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 00H ÀS 02H (MANHÃ) E 7H ÀS 19H.														
383	O	141/2025	22/01	1.829,20	0,00	0,00	0,00	1.829,20	-5	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação: VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 30".														
384	O	223/2025	22/01	1.795,20	0,00	0,00	0,00	1.795,20	-5	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45".														
385	O	12/2026	22/01	11.485,00	0,00	11.485,00	0,00	11.485,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.99.00.	RODRIGO BARBOSA 75888831972
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA RIOS E TRILHAS AVENTURAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VIVENCIAIS AO AR LIVRE (PAREDE DE ESCALADA, PONTE DE CORDAS, ARVORISMO, SLACKLINE GUIADO, E TIROLESA), NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA INTEGRAR A PROGRAMAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026.														
386	G	41/2021	22/01	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	-5	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	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 DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.														
387	G	58/2024	22/01	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	-6	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação: VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.														
388	O	115/2025	22/01	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	-1	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLONAR SSD PARA NOVO SSD, TROCAR PASTA TÉRMICA E LIMPEZA INTERNA NO COMPUTADOR 07, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
389	O	43/2025	22/01	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	-9	27.812 100	1.500.0000.0000.00	1016	154	4.4.90.52.10.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE NOVAS TRAVES ESPORTIVAS EM FERRO, MEDIDAS OFICIAIS, PARA USO NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, EM VIRTUDE DAS ANTIGAS NÃO ESATREM EM CONDIÇÕES DE USO.														
390	O	124/2025	22/01	1.410,75	0,00	1.410,75	1.410,75	0,00	-9	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO 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 BATATA INGLESA, ABACAXI, AIPIM DESCASCADO, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, TANGERINA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

391	O	134/2025	22/01	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 0G77 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

392	O	134/2025	22/01	249,50	0,00	0,00	0,00	249,50	-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, HB20 QJX 7307, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

393	O	48/2025	22/01	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO DE 2026.

394	O	0/0	22/01	6.747,00	0,00	0,00	0,00	6.747,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.54.00.	A 5 M LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SC DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM TAPA BURACOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

395	O	0/0	22/01	326,01	0,00	0,00	0,00	326,01	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.17.00.	R.S. VAREJO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

396	O	0/0	22/01	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00	-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.17.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001763, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

397	O	0/0	22/01	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	-9	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.17.00.	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAK DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

398	O	0/0	22/01	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-9	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.36.00.	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

399	O	0/0	22/01	249,16	0,00	0,00	0,00	249,16	-5	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, 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
400	O	0/0	22/01	289,50	0,00	0,00	0,00	289,50	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.36.00.	ASG BROTHERS LICITACOES & COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNIQUETE TÁTICO MILITAR DE RESGATE E SALVAMENTO MILITAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001020, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
401	O	0/0	22/01	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	-2	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.36.00.	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
402	O	0/0	22/01	6.280,00	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.36.07.00.	AMANDA MAYER E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
403	O	0/0	22/01	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	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 JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
404	O	0/0	22/01	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.36.07.00.	SUANE FRACASSO TIDRE FERREIRA E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
405	O	0/0	22/01	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	SOLANGE ZANESCO E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 7 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
406	O	0/0	22/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-3	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	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 JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
407	O	0/0	22/01	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.36.07.00.	ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.														
408	O	8/2025	22/01	280,67	0,00	0,00	0,00	280,67	-0	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DE FÉRIAS OPERANTES: PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS.														
409	O	37/2025	22/01	2.778,85	0,00	2.778,85	33,35	2.745,50	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES

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 ARGAMASSA, CAL LÍQUIDO, COLA DE CONTATO, FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, GARFO DE PINTURA, KIT PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, PREGO PARA CHAPA DE FRIBROCIMENTO, PROLONGADOR DE AÇO, REJUNTE CERÂMICO, TINTAS, MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS.														
410	O	164/2025	22/01	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-9	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	RB RECAPAGENS BLUMENAU
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS 17.5X25, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
	Total do Dia:			106.709,54	0,00	39.143,60	24.694,10	82.015,44							
411	E	209/2025	23/01	116.971,16	0,00	0,00	0,00	116.971,16	-1	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	30	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, COMPRAS, CONECTA ADM, CONTABILIDADE, DOCUMENTOS, E-NOTA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA, PROTOCOLO DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.														
412	G	41/2021	23/01	325,65	0,00	0,00	0,00	325,65	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/SC, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2026.														
413	O	77/2024	23/01	5.001,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
414	O	77/2024	23/01	88,30	0,00	0,00	0,00	88,30	-1	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	253	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA OFERTA DURANTE A REUNIÃO DAS HUBS DE STARTUPS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, AS 08H, NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
415	O	77/2024	23/01	698,60	0,00	0,00	0,00	698,60	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
416	O	24/2024	23/01	3.867,00	0,00	0,00	0,00	3.867,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. – DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO VESPERTINO: OFICINA DE LITERATURA COM KIARA TERRA, PARA PROFISSIONAIS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ED. INFANTIL V E VI, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. – DIA 04 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ATUAM NAS TURMAS DE INFANTIL V E VI, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. – DIA 04 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO VESPERTINO: FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
417	O	124/2025	23/01	48,60	0,00	0,00	0,00	48,60	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	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 BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
418	O	124/2025	23/01	131,25	0,00	0,00	0,00	131,25	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
419	O	0/0	23/01	46,60	0,00	46,60	46,60	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO RAMPÃO SERVIÇOS DE MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA, NOS AUTOS Nº 5002003-09.2024.8.24.0016, E EXECUTADA MARIA DA LUZ ALVES DREHER, NOS AUTOS Nº 5003129-60.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
420	O	0/0	23/01	13.880,00	0,00	0,00	0,00	13.880,00	-x	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.28.02.	ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE NEOPRENE PARA MERGULHO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL (EPI) PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078312/2024 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 ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 2870/2024.														
421	O	0/0	23/01	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	-8	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	31	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO 7 PORTAS GIGABIT ETHERNET, 1 SFP+10G, GERENCIÁVEL, MARCA MIKROTIK/RB5009UG+S+EM, EQUIPAMENTO DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM BACKUP NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
422	O	0/0	23/01	3.107,09	0,00	3.107,09	3.107,09	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026															
423	O	0/0	23/01	7.414,06	0,00	7.414,06	7.414,06	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026															
424	O	0/0	23/01	51.240,86	0,00	51.240,86	51.240,86	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026															
425	O	0/0	23/01	9.007,23	0,00	9.007,23	9.007,23	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026															
426	O	0/0	23/01	617,83	0,00	617,83	617,83	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
427	O	0/0	23/01	7.718,51	0,00	7.718,51	7.718,51	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026															
428	O	0/0	23/01	9.905,05	0,00	9.905,05	9.905,05	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026															
429	O	0/0	23/01	36.560,10	0,00	36.560,10	36.560,10	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026															
430	O	0/0	23/01	612,48	0,00	612,48	612,48	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026															
431	O	0/0	23/01	4.406,84	0,00	4.406,84	4.406,84	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026															
432	O	0/0	23/01	11.132,61	0,00	11.132,61	11.132,61	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.11.47.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026															
433	O	0/0	23/01	1.408,40	0,00	1.408,40	1.408,40	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026															
434	O	0/0	23/01	1.408,87	0,00	1.408,87	1.408,87	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026															
435	O	0/0	23/01	150,95	0,00	150,95	150,95	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026															
436	O	0/0	23/01	869,47	0,00	869,47	869,47	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026															
437	O	0/0	23/01	17.554,65	0,00	17.554,65	17.554,65	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	5	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
438	O	0/0	23/01	14.387,61	0,00	14.387,61	14.387,61	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
439	O	0/0	23/01	5.508,78	0,00	5.508,78	5.508,78	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
440	O	0/0	23/01	29.835,34	0,00	29.835,34	29.835,34	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	210	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
441	O	0/0	23/01	146.019,22	0,00	146.019,22	146.019,22	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
442	O	0/0	23/01	44.657,54	0,00	44.657,54	44.657,54	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
443	O	0/0	23/01	145.888,81	0,00	145.888,81	145.888,81	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
444	O	0/0	23/01	6.050,79	0,00	6.050,79	6.050,79	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	83	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
445	O	0/0	23/01	141,68	0,00	141,68	141,68	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	111	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
446	O	0/0	23/01	225.003,71	0,00	225.003,71	225.003,71	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
447	O	0/0	23/01	21.201,84	0,00	21.201,84	21.201,84	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	252	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
448	O	0/0	23/01	28.717,53	0,00	28.717,53	28.717,53	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2016	36	3.1.90.01.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
449	O	0/0	23/01	72,90	0,00	72,90	72,90	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	122	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
450	O	0/0	23/01	48.736,76	0,00	48.736,76	48.736,76	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2016	36	3.1.90.01.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
451	O	0/0	23/01	109,35	0,00	109,35	109,35	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	132	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
452	O	0/0	23/01	15.526,38	0,00	15.526,38	15.526,38	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	243	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
453	O	0/0	23/01	48.340,44	0,00	48.340,44	48.340,44	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
454	O	0/0	23/01	37.457,65	0,00	37.457,65	37.457,65	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
455	O	0/0	23/01	4.058,26	0,00	4.058,26	4.058,26	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	98	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
456	O	0/0	23/01	111.068,40	0,00	111.068,40	111.068,40	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
457	O	0/0	23/01	16.251,19	0,00	16.251,19	16.251,19	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
458	O	0/0	23/01	79.414,02	0,00	79.414,02	79.414,02	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	63	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
459	O	230/2025	23/01	1.265,00	0,00	1.265,00	25,43	1.239,57	-2	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.12.00.	EAM SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS A COLÔNIA DE FÉRIAS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE 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

NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DAS 14H ÀS 18H.

460	O	230/2025	23/01	1.235,00	0,00	1.235,00	24,82	1.210,18	-2	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.12.00.	EAM SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS A COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADO NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2026 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DAS 14H ÀS 18H.

		Total do Dia:		1.336.901,36	0,00	1.194.109,80	1.191.660,05	145.241,31							
461	O	0/0	26/01	114,45	0,00	114,45	1,37	113,08	-3	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.24.00.	CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AR, BROCAS TITANEO, BROCAS VIDEA, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

462	O	86/2024	26/01	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	-2	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.12.00.	ZILIO EVENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.

463	O	37/2025	26/01	13.830,00	0,00	0,00	0,00	13.830,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2046	107	3.3.90.30.24.00.	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS À PINTURA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

464	O	5/2026	26/01	9.125,00	0,00	0,00	0,00	9.125,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.14.00.	SOLANGE VIDAL MANN LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL I, II, III E IV) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE REGISTRO, COMUNICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES.
- 150 UN. - CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO;
- 150 UN. - CRECHE PRIMEIROS PASSOS;
- 80 UN. - CMEI MUNDO COLORIDO;
- 50 UN. - CMEI FADA MADRINHA;
- 180 UN. - CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE;
- 120 UN. - CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..

465	O	42/2025	26/01	3.695,46	0,00	3.695,46	0,00	3.695,46	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.25.02.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, COMPRESSOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE PINGUINHO DE GENTE-SEDE.

466	O	42/2025	26/01	2.465,75	0,00	2.465,75	0,00	2.465,75	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE PINGUINHO DE GENTE-SEDE.

467	O	48/2025	26/01	2.696,70	0,00	0,00	0,00	2.696,70	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.02.	DIGITAL CRUZEIRO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA EMPENHOS, DE USO NO SETOR DE CONTABILIDADE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
468	O	48/2025	26/01	75,96	0,00	0,00	0,00	75,96	-1	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	253	3.3.90.30.16.02.	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) AGENDAS DE TRABALHO PARA O ANO DE 2026, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO.														
469	O	8/2025	26/01	4.260,00	0,00	4.260,00	51,12	4.208,88	-9	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
470	O	8/2025	26/01	149,80	0,00	0,00	0,00	149,80	-1	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
471	O	161/2025	26/01	6.249,60	0,00	0,00	0,00	6.249,60	-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.	PEGORINI FRANZEN & FRANZEN LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA O CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DAS CORTINAS EXISTENTES, QUE ESTÃO MUITO DANIFICADAS.														
472	O	68/2025	26/01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	GH ARTEFATOS DE CONCRETO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
473	O	68/2025	26/01	6.560,00	0,00	6.560,00	78,72	6.481,28	-9	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, TODOS COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
474	O	126/2025	26/01	1.590,26	0,00	1.590,26	0,00	1.590,26	-3	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,291M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE ALTO RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
475	O	115/2025	26/01	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK QUE ESTAVA PISCANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO.														
476	O	115/2025	26/01	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK QUE ESTAVA COM AS LUZES LARANJA E VERMELHA PISCANDO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS.														
477	O	115/2025	26/01	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM HD SSD DO COMPUTADOR DE USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, QUE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															APRESENTAVA FALHA COM DESAPARECIMENTO DOS DADOS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TENTATIVA DE RECUPERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES.
478	O	115/2025	26/01	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	-1	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE 2021 EM NOTEBOOK DE USO DO SETOR DE HABITAÇÃO, DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS NO USO DO OFFICE E E-MAIL INSTITUCIONAL.
479	O	0/0	26/01	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	117	4.4.90.52.42.00.	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ARMÁRIOS DE AÇO MONTADOS COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
480	O	0/0	26/01	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	-2	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	137	3.3.90.30.21.02.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PANOS DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
481	O	0/0	26/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-X	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	101	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEIS E COM BASE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
482	O	0/0	26/01	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	101	4.4.90.52.42.00.	MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 200CM, MARCA URBANA, MOBILIÁRIA PARA USO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
483	O	0/0	26/01	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	85	4.4.90.52.42.00.	MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DOS ALUNOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
484	O	95/2025	26/01	6.289,63	0,00	6.289,63	0,00	6.289,63	-1	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.21.00.	61.473.084 ELOI ALBANI
Especificação:															VALOR REFERENTE A 37KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE E ENGENHO NOVO, NO PERÍODO DE 02/01 A 26/01/2026.
485	O	119/2024	26/01	209,22	0,00	209,22	0,00	209,22	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE DOS CANOS E TANQUE DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
486	O	119/2024	26/01	174,35	0,00	174,35	0,00	174,35	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CORRENTES E TAMPA DO CAMINHÃO TPW4A96, 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
487	O	119/2024	26/01	348,70	0,00	348,70	0,00	348,70	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
488	O	119/2024	26/01	348,70	0,00	348,70	0,00	348,70	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GANCHOS E TAMPA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
489	O	119/2024	26/01	1.394,80	0,00	1.394,80	0,00	1.394,80	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA E PROTEÇÃO EMBAIXO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
490	O	0/0	26/01	39.089,55	0,00	39.089,55	39.089,55	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026														
491	O	0/0	26/01	32.668,28	0,00	32.668,28	32.668,28	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026														
492	O	0/0	26/01	5.571,60	0,00	5.571,60	5.571,60	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	63	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026														
493	O	0/0	26/01	23.468,93	0,00	23.468,93	23.468,93	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026														
494	O	0/0	26/01	14.451,69	0,00	14.451,69	14.451,69	0,00	-	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	210	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026														
495	O	0/0	26/01	2.797,27	0,00	2.797,27	2.797,27	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026														
496	O	0/0	26/01	10.351,44	0,00	10.351,44	10.351,44	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026														
	Total do Dia:			201.858,64	0,00	156.178,58	128.529,97	73.328,67							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
497	O	26/2026	27/01	4.099,78	0,00	0,00	0,00	4.099,78	-0	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	SOTRIMA AGRICOLA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 800 (OITOCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRCOLA MECANIZADA.														
498	O	188/2025	27/01	230,04	0,00	0,00	0,00	230,04	-	15.453 135	1.500.0000.0000.00	1030	208	3.3.90.30.21.02.	HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
499	O	188/2025	27/01	56,50	0,00	0,00	0,00	56,50	-	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.30.21.02.	HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
500	O	188/2025	27/01	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.21.02.	COMERCIAL MALELI LTDA
Especificação:	VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
501	O	188/2025	27/01	409,70	0,00	0,00	0,00	409,70	-7	15.453 135	1.500.0000.0000.00	1030	208	3.3.90.30.21.02.	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
502	O	77/2024	27/01	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.99.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS E COPO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS.														
503	O	188/2025	27/01	222,20	0,00	0,00	0,00	222,20	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.42.02.	DUQUE EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE CABO LONGO, FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
504	O	188/2025	27/01	114,48	0,00	0,00	0,00	114,48	-	15.453 135	1.500.0000.0000.00	1030	208	3.3.90.30.21.02.	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Especificação:	VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
505	O	188/2025	27/01	284,20	0,00	284,20	3,41	280,79	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.21.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
506	O	43/2025	27/01	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	-9	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2065	140	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PAINEL/DIVISÓRIA MÓVEL PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..														
507	O	43/2025	27/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-9	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA DO TOLDO DA PORTA DE ACESSO À ÁREA EXTERNA DE SALA DE AULA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, A QUAL SE ENCONTRAVA DANIFICADA.															
508	O	43/2025	27/01	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E REMOÇÃO DA COBERTURA DE SOMBREAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
509	O	43/2025	27/01	28.408,60	0,00	0,00	0,00	28.408,60	-9	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA DE ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, NA RAMPA QUE DÁ ACESSO À FARMACIA BÁSICA E COBERTURA E CORREDOR LATERAL, TAMBÉM COM ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, JUNTO À UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE.															
510	O	152/2025	27/01	209,50	0,00	0,00	0,00	209,50	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 0 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI: 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H ÀS 18H, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES.															
511	O	16/2024	27/01	251.311,30	0,00	0,00	0,00	251.311,30	-4	12. 361 65	1.500.0000.0000.00	2043	103	3.3.90.39.77.00.	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA 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 FEVEREIRO E MARÇO DE 2026.															
512	O	16/2024	27/01	7.819,32	0,00	0,00	0,00	7.819,32	-4	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	137	3.3.90.39.77.00.	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA 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 FEVEREIRO E MARÇO DE 2026.															
513	O	0/0	27/01	803,49	0,00	803,49	803,49	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2026															
514	E	266/2025	27/01	3.465,96	0,00	0,00	0,00	3.465,96	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.															
515	E	266/2025	27/01	1.019,40	0,00	0,00	0,00	1.019,40	-3	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.															
516	E	266/2025	27/01	3.058,20	0,00	0,00	0,00	3.058,20	-3	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.															
517	E	266/2025	27/01	11.621,16	0,00	0,00	0,00	11.621,16	-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS

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

Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

518	E	266/2025	27/01	1.019,40	0,00	0,00	0,00	1.019,40	-3	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	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 2026.

519	E	266/2025	27/01	203,88	0,00	0,00	0,00	203,88	-3	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS

Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

520	E	130/2025	27/01	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.40.00.	KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR ESTIMATIVO 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 EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.

521	E	130/2025	27/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	244	3.3.90.39.40.00.	KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.

522	E	130/2025	27/01	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.39.40.00.	KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.

523	E	130/2025	27/01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.39.40.00.	KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.

524	E	130/2025	27/01	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.40.00.	KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.

525	E	130/2025	27/01	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.40.00.	KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR ESTIMATIVO 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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.

526	E	130/2025	27/01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.40.00.	KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
527	O	0/0	27/01	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	94	4.4.90.52.42.00.	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF, COMPOSTO DE (01) UMA MESA E (01) UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA DIREÇÃO DA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
528	O	0/0	27/01	1.714,90	0,00	0,00	0,00	1.714,90	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	94	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO SEM FORNO, COM SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES 600202-6BSD, ELETRODOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERÍODO INTEGRAL CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
529	O	0/0	27/01	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	105	4.4.90.52.42.00.	MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GAVETEIROS FIXO COM 03 GAVETAS, MONTADO, MARCA URBANA/ URBANA 13,, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS MESAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
530	O	0/0	27/01	975,96	0,00	0,00	0,00	975,96	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	105	4.4.90.52.12.00.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / FORNO ELÉTRICO TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
531	O	0/0	27/01	487,32	0,00	0,00	0,00	487,32	-	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..														
532	O	0/0	27/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.36.00.	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS PRÉ HOSPITALARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
533	O	0/0	27/01	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA DE MESA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN PARA SUPRIR DEMANDA EXISTENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
534	O	0/0	27/01	606,60	0,00	0,00	0,00	606,60	-9	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
535	O	0/0	27/01	411,40	0,00	0,00	0,00	411,40	-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.22.01.	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA EM AÇO INÓX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, 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
536	O	0/0	27/01	184,99	0,00	0,00	0,00	184,99	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2062	135	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0088/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
537	O	0/0	27/01	2.555,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00	-1	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.14.14.00.	AGUINALDO PEDRO PAGGI
Especificação:	VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE MUNICÍPIO; E PARA COMPARECER A CÂMARA DE DEPUTADOS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOTE E PEDRO UCZAI, BEM COMO AO SENADO FEDERAL, NOS GABINETES DOS SENADORES ESPERIDIÃO AMIN E JORGE SEIF, COM A FINALIDADE DE PLEITEAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E APOIO VOLTADOS A VIABILIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CUSTEIO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO.													
538	O	0/0	27/01	2.555,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00	-9	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.14.14.00.	DIOGENES CARVALHO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE MUNICÍPIO; E PARA COMPARECER A CÂMARA DE DEPUTADOS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOTE E PEDRO UCZAI, BEM COMO AO SENADO FEDERAL, NOS GABINETES DOS SENADORES ESPERIDIÃO AMIN E JORGE SEIF, COM A FINALIDADE DE PLEITEAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E APOIO VOLTADOS A VIABILIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CUSTEIO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO.													
539	O	0/0	27/01	2.555,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00	-3	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.14.14.00.	ALTAIR DELAPASQUA
Especificação:	VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CHEFE DE GABINETE ALTAIR DALAPASQUA, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE MUNICÍPIO; E PARA COMPARECER A CÂMARA DE DEPUTADOS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOTE E PEDRO UCZAI, BEM COMO AO SENADO FEDERAL, NOS GABINETES DOS SENADORES ESPERIDIÃO AMIN E JORGE SEIF, COM A FINALIDADE DE PLEITEAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E APOIO VOLTADOS A VIABILIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CUSTEIO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO.													
540	O	37/2025	27/01	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	-3	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO E TÁBUA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
	Total do Dia:			4.734.307,08	0,00	2.897,69	806,90	4.733.500,18							
541	O	0/0	28/01	28,41	0,00	0,00	0,00	28,41	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ADEMIR MORETTI, NOS AUTOS Nº 5001056-18.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
542	O	0/0	28/01	25,85	0,00	0,00	0,00	25,85	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO TEREZINHA APARECIDA DOS REIS DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5001524-79.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
543	O	0/0	28/01	126,31	0,00	0,00	0,00	126,31	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

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

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO OSMAR ANTONIO FREISLEBEM, NOS AUTOS Nº 5001839-78.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

544	O	0/0	28/01	7.082,39	0,00	0,00	0,00	7.082,39	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	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 LICENÇA E AFASTAMENTO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA MONALIZA SALETE GODOY ZANCHETTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003525-71.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002981-49.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.

545	O	0/0	28/01	10.185,45	0,00	0,00	0,00	10.185,45	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	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 LICENÇA E AFASTAMENTO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LUCIANA APARECIDA BANDEIRA OTTONELLI CESA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003123-53.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002981-49.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.

546	O	0/0	28/01	63,99	0,00	0,00	0,00	63,99	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.41.00.	BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA VISITA TÉCNICA NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA.

547	O	0/0	28/01	57,99	0,00	0,00	0,00	57,99	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.41.00.	BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALTAIR DALAPASQUA, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA VISITA TÉCNICA NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, RESSARCIMENTO ALTAIR DALAPASQUA.

548	O	0/0	28/01	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.28.02.	BENJAMIM CLOVIS OSOVSKI 52635767904

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA COMPLETA, VELA E ÓLEO RABETA, PEÇAS UTILIZADAS PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM RAZÃO DE FALHAS IDENTIFICADAS DURANTE TESTES DE ROTINA NO EQUIPAMENTO, SENDO ESTE ESSENCIAL PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, BUSCAS E SALVAMENTOS AQUÁTICOS, CONVÊNIO BOMBEIROS.

549	O	0/0	28/01	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.99.00.	BENJAMIM CLOVIS OSOVSKI 52635767904

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM RAZÃO DE FALHAS IDENTIFICADAS DURANTE TESTES DE ROTINA NO EQUIPAMENTO, SENDO ESTE ESSENCIAL PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, BUSCAS E SALVAMENTOS AQUÁTICOS, CONVÊNIO BOMBEIROS.

550	O	48/2025	28/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.02.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, MATERIAL PARA USO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

551	O	24/2024	28/01	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.

552	O	24/2024	28/01	2.986,00	0,00	0,00	0,00	2.986,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
553	O	152/2025	28/01	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE A MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SENDO 01 (UM) DO SEXO MASCULINO E 01 (UM) DO SEXO FEMININO, ATUANDO DAS 13H ÀS 18H, RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE DE ACESSO, ORIENTAÇÃO AO PÚBLICO E MANUTENÇÃO DA TRANQUILIDADE GERAL DURANTE O EVENTO.												
554	O	24/2024	28/01	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.99.00.	JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
Especificação:		VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16/02/2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.													
555	O	39/2024	28/01	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.12.00.	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953
Especificação:		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA, PARA USO NO EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
556	O	174/2025	28/01	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	-2	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.30.15.00.	CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
557	O	151/2025	28/01	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR JADER COLOMBO, DO SETOR DE TESOURARIA.													
558	O	126/2025	28/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1M³ DE AREIA FINA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL E ACADEMIA AO AR LIVRE DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.													
559	O	8/2025	28/01	2.792,20	0,00	0,00	0,00	2.792,20	-9	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA, LEITE E MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.													
560	O	8/2025	28/01	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	-3	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEMPERO CURRY, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.													
561	O	72/2024	28/01	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	-7	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI.													
		Total do Dia:		31.823,39	0,00	200,00	0,00	31.823,39							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
562	O	0/0	29/01	2.498,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	-1	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	173	4.4.90.52.12.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SECADORES DE MÃOS, MARCA BRAKEY CR - 120 MINIJET 220V, UTENSÍLIO PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
563	O	0/0	29/01	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	-9	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	101	4.4.90.52.35.00.	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, 04 BAIAS, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP/TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SERVIR COMO SERVIDOR DE ARQUIVOS P/ SME, COM O OBJETIVO DE PADRONIZAR A ESTRUTURA DE PASTAS E BACKUP DE ARQUIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
564	O	0/0	29/01	309,39	0,00	0,00	0,00	309,39	-7	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2062	136	4.4.90.52.33.00.	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO FULL HD, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT TEAMS, MARCA LOGITECH/ C920E, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA CADASTRO DE USUÁRIOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
565	O	0/0	29/01	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	101	4.4.90.52.35.00.	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 4TB, INTERFACE, USB 3.0, MARCA TOSHIBA / CANVIO 4TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
566	O	0/0	29/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE CALIGRAFIA MEDINDO 20X14 CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
567	O	0/0	29/01	180,60	0,00	0,00	0,00	180,60	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.91.05.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002981-49.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.													
568	O	0/0	29/01	1.018,54	0,00	0,00	0,00	1.018,54	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MAURO HENRIQUE MORESCO, CONFORME AUTOS Nº 5001063-44.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5003123-53.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.													
569	E	87/2025	29/01	2.542,40	0,00	0,00	0,00	2.542,40	-3	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	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 EXERCÍCIO DE 2026.													
570	O	77/2024	29/01	719,09	0,00	0,00	0,00	719,09	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, PÃO DE QUEIJO, SALGADOS, BARQUINHA, PASTELZINHO, COXINHA, PÉROLA RECHEADA E MINI SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER À REUNIÃO COM OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026, BEM COMO À FORMAÇÃO													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															COM OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PROGRAMADA PARA O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2026, AMBAS A SEREM REALIZADAS NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
571	O	48/2025	29/01	114,87	0,00	0,00	0,00	114,87	-8	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM BANNER INSTITUCIONAL COM O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM EVENTOS E AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AO DEPÓSITO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
572	O	48/2025	29/01	78,90	0,00	0,00	0,00	78,90	-8	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA, MATERIAL UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
573	O	8/2025	29/01	13.159,44	0,00	0,00	0,00	13.159,44	-9	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:															VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS E MOIDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA E CARNE SUÍNA TIPO PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.
574	O	8/2025	29/01	4.001,70	0,00	0,00	0,00	4.001,70	-4	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO MOELA, CARNE DE FRANGO MOÍDA, CARNE DE FRANGO SOBRECOXA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.
575	O	8/2025	29/01	4.677,28	0,00	0,00	0,00	4.677,28	-0	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.
576	O	8/2025	29/01	9.378,16	0,00	0,00	0,00	9.378,16	-8	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.
577	O	8/2025	29/01	5.829,36	0,00	0,00	0,00	5.829,36	-9	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.
578	O	6/2026	29/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2049	112	3.3.90.39.99.00.	VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS
Especificação:															VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL SENDO MENSAL DE 8H CADA, REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026.
579	O	6/2026	29/01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2051	115	3.3.90.39.99.00.	VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS
Especificação:															VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
580	O	0/0	29/01	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
581	O	0/0	29/01	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	105	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
582	O	0/0	29/01	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	-8	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	89	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
583	O	0/0	29/01	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	-9	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.17.00.	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
584	O	32/2026	29/01	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	-9	12.367 85	1.500.1001.0001.00	2057	125	3.3.90.39.99.00.	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS
Especificação:	VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM, ESTADIA NO LOCAL, ALIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO “RODEIO INTERNACIONAL DE VACARIA”, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE VACARIA/RS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COMO ATLETAS DA MODALIDADE “LAÇO INCLUSÃO, ATRAVÉS DA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL - AMA.														
		Total do Dia:		110.342,73	0,00	0,00	0,00	110.342,73							
585	O	37/2025	30/01	1.730,40	0,00	0,00	0,00	1.730,40	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.30.15.00.	MM DISTRIBUIDORA. INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
586	O	4/2026	30/01	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	KIARA TERRA FERRAZ PUPIM ATIVIDADES
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA “ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NA PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026.														
587	O	37/2025	30/01	4.780,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	-8	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.30.15.00.	STEIN MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO NAVAL 20 MM, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
588	O	39/2025	30/01	27,61	0,00	0,00	0,00	27,61	-5	13.391 95	1.500.0000.0000.00	2060	130	3.3.90.39.16.00.	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA.

589	O	115/2025	30/01	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E LIMPEZA DE CABEÇOTES E AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CABO CONVERSOR E PLACA MÃE, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.

590	O	153/2025	30/01	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.31.00.	W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE, PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSARO.

591	O	37/2025	30/01	161,20	0,00	0,00	0,00	161,20	-3	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.99.00.	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA CHATA E LIMA REDONDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA, ENXADA, FACÃO E FOICE, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

592	O	23/2024	30/01	2.860,37	0,00	0,00	0,00	2.860,37	-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12,066M³ DE PÓ DE PEDRA E 13,426M³ DE BRITA I, DESTINADA À UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS.

593	O	9/2026	30/01	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-8	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	103	3.3.90.30.60.00.	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS E ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.

594	O	8/2025	30/01	4.507,65	0,00	0,00	0,00	4.507,65	-9	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

595	O	124/2025	30/01	143,52	0,00	0,00	0,00	143,52	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS ESCOLARES, RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2026, COM CARGA HORÁRIA DE 8 (OITO) HORAS, SENDO PERÍODO INTEGRAL.

596	O	77/2024	30/01	460,25	0,00	0,00	0,00	460,25	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS, PÃO DE QUEIJO, CROQUETE, COXINHA DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA, MINI ESFIRRA E MINI SONHOS FRITOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS ESCOLARES, RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2026, COM CARGA HORÁRIA DE 8 (OITO) HORAS, SENDO PERÍODO INTEGRAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
597	O	77/2024	30/01	347,55	0,00	0,00	0,00	347,55	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARQUINHA RECHEADA, CROQUETE, EMPADINHA, PASTELZINHO ASSADO DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA E MINI SONHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS ESCOLARES, RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO.

598	O	19/2026	30/01	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	-0	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	253	3.3.90.40.04.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO DA SERVIDORA TALITA EMÍLIA FRIZZO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EP2-06608. (CIN26030),

599	O	24/2024	30/01	3.892,00	0,00	0,00	0,00	3.892,00	-7	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SECRETA - MOTORCOSS E VELOCRROS, QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PISTA DE MOTOS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.

600	O	9/2026	30/01	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ACESSO PARA PLATAFORMA ONLINE DE FORMAÇÃO CONTINUADA (30H) MAIS 2 WEBINÁRIOS DE 2H CADA E MATERIAL DE APOIO DIDÁTICOS DIGITAIS (PROFESSOR E ALUNO) PARA UTILIZAÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC: ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS E ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.

601	O	9/2026	30/01	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	-8	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ACESSO PARA PLATAFORMA ONLINE DE FORMAÇÃO CONTINUADA (30H) MAIS 2 WEBINÁRIOS DE 2H CADA E MATERIAL DE APOIO DIDÁTICOS DIGITAIS (PROFESSOR E ALUNO) PARA UTILIZAÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC: ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS E ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.

602	O	0/0	30/01	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	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 SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

603	O	0/0	30/01	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, C/C 575242586-3.

604	O	0/0	30/01	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, C/C 575242565-0.

605	O	0/0	30/01	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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 JANEIRO DE 2026, C/C 575242561-8.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
606	O	0/0	30/01	154,94	0,00	154,94	154,94	0,00	-4	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
607	O	0/0	30/01	1.675,91	0,00	1.675,91	1.675,91	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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 JANEIRO DE 2026, C/C 4581-0 FPM.														
608	O	0/0	30/01	511,09	0,00	511,09	511,09	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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 JANEIRO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS.														
609	O	0/0	30/01	46,32	0,00	46,32	46,32	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, C/C 4583-7.														
610	O	0/0	30/01	1.361,38	0,00	1.361,38	1.361,38	0,00	-4	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	49	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 JANEIRO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.														
611	O	0/0	30/01	5.628,62	0,00	5.628,62	5.628,62	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	49	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 JANEIRO DE 2026.														
612	O	0/0	30/01	3.184,70	0,00	3.184,70	3.184,70	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	49	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 JANEIRO DE 2026.														
613	O	0/0	30/01	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	-8	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.39.00.	SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
614	O	0/0	30/01	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00	-3	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	89	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
615	O	0/0	30/01	224,40	0,00	0,00	0,00	224,40	-2	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.26.02.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DESTINADAS À MONTAGEM DE DECORAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE E À REALIZAÇÃO DE DEMAIS EVENTOS, CONFORME														

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

PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

616	O	0/0	30/01	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.30.00.	SOMA ATACADO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE MÃO SEM FIO, PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E EVENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

617	O	0/0	30/01	1.129,90	0,00	0,00	0,00	1.129,90	-X	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

618	O	0/0	30/01	3.532,40	0,00	0,00	0,00	3.532,40	-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.	GOEDERT LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 25L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

619	O	0/0	30/01	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	-4	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001995, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

620	O	0/0	30/01	9.245,00	0,00	0,00	0,00	9.245,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.39.00.	MN DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5 TIPO RADIAL, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

621	O	0/0	30/01	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.39.00.	CPX DISTRIBUIDORA S.A.

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

622	O	0/0	30/01	69,02	0,00	69,02	69,02	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	37	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 JANEIRO DE 2026, C/C 2831414-X.

623	O	0/0	30/01	1,43	0,00	1,43	1,43	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	37	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 JANEIRO DE 2026, C/C 6263-4.

624	O	0/0	30/01	32.250,31	0,00	32.250,31	32.250,31	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	37	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 JANEIRO DE 2026, C/C 4581-0.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
625	O	0/0	30/01	12.183,26	0,00	12.183,26	9.054,71	3.128,55	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
626	O	0/0	30/01	2.191,51	0,00	2.191,51	0,00	2.191,51	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
627	O	0/0	30/01	38.197,99	0,00	38.197,99	7.964,32	30.233,67	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
628	O	0/0	30/01	4.947,06	0,00	4.947,06	0,00	4.947,06	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	210	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
629	O	0/0	30/01	1.095,99	0,00	1.095,99	0,00	1.095,99	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	210	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
630	O	0/0	30/01	689,38	0,00	689,38	0,00	689,38	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	98	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
631	O	0/0	30/01	926,11	0,00	926,11	0,00	926,11	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
632	O	0/0	30/01	29.868,32	0,00	29.868,32	23.863,17	6.005,15	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
633	O	0/0	30/01	24.629,24	0,00	24.629,24	6.279,23	18.350,01	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
634	O	0/0	30/01	935,78	0,00	935,78	0,00	935,78	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
635	O	0/0	30/01	3.601,57	0,00	3.601,57	0,00	3.601,57	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	252	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
636	O	0/0	30/01	24.599,74	0,00	24.599,74	67,54	24.532,20	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
637	O	0/0	30/01	13.293,95	0,00	13.293,95	0,00	13.293,95	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	63	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
638	O	0/0	30/01	2.444,03	0,00	2.444,03	0,00	2.444,03	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
639	O	0/0	30/01	18.775,57	0,00	18.775,57	0,00	18.775,57	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
640	O	0/0	30/01	1.305,14	0,00	1.305,14	0,00	1.305,14	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
641	O	0/0	30/01	8.124,30	0,00	8.124,30	620,59	7.503,71	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
642	O	0/0	30/01	2.637,47	0,00	2.637,47	0,00	2.637,47	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	243	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
643	O	0/0	30/01	7.163,66	0,00	7.163,66	5.808,85	1.354,81	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
644	O	0/0	30/01	25.152,05	0,00	25.152,05	0,00	25.152,05	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
645	O	0/0	30/01	1.095,98	0,00	1.095,98	0,00	1.095,98	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	210	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
646	O	0/0	30/01	8.952,57	0,00	8.952,57	0,00	8.952,57	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
647	O	0/0	30/01	5.516,16	0,00	5.516,16	0,00	5.516,16	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	122	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
648	O	0/0	30/01	41.706,50	0,00	41.706,50	0,00	41.706,50	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
649	O	0/0	30/01	104.080,57	0,00	104.080,57	0,00	104.080,57	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
650	O	0/0	30/01	10.301,52	0,00	10.301,52	0,00	10.301,52	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	111	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
651	O	0/0	30/01	5.090,49	0,00	5.090,49	0,00	5.090,49	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
652	O	0/0	30/01	9.495,88	0,00	9.495,88	0,00	9.495,88	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
653	O	0/0	30/01	6.833,70	0,00	6.833,70	0,00	6.833,70	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	63	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
654	O	0/0	30/01	46.648,41	0,00	46.648,41	0,00	46.648,41	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
655	O	0/0	30/01	617,35	0,00	617,35	0,00	617,35	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
656	O	0/0	30/01	145.267,78	0,00	145.267,78	0,00	145.267,78	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															
657	O	0/0	30/01	5.783,30	0,00	5.783,30	0,00	5.783,30	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	132	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
658	O	0/0	30/01	3.510,93	0,00	3.510,93	0,00	3.510,93	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026															
659	O	0/0	30/01	1.311,13	0,00	1.311,13	202,62	1.108,51	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026															
660	O	0/0	30/01	104,05	0,00	104,05	0,00	104,05	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026															
661	O	0/0	30/01	229,33	0,00	229,33	0,00	229,33	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026															
662	O	0/0	30/01	6.224,85	0,00	6.224,85	108,06	6.116,79	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026															
663	O	0/0	30/01	104,95	0,00	104,95	0,00	104,95	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026															
664	O	0/0	30/01	416,39	0,00	416,39	0,00	416,39	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026															
665	O	0/0	30/01	1.259,43	0,00	1.259,43	0,00	1.259,43	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026															
666	O	0/0	30/01	553,44	0,00	553,44	0,00	553,44	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026															
667	O	0/0	30/01	53,47	0,00	53,47	0,00	53,47	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026															
668	O	0/0	30/01	88,13	0,00	88,13	88,13	0,00	-4	28. 122 0	1.750.0000.0016.00	2017	37	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, C/C 20.977-5.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
669	O	0/0	30/01	1.557,18	0,00	1.557,18	1.557,18	0,00	-4	28.122 0	1.709.0000.0000.00	2017	37	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 JANEIRO DE 2026, C/C 20.931-7.

670	O	0/0	30/01	34,01	0,00	34,01	34,01	0,00	-4	4.122 15	1.708.0000.0000.00	2009	15	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 JANEIRO DE 2026, C/C 24.888-6.

671	O	0/0	30/01	469,48	0,00	469,48	469,48	0,00	-4	28.122 0	1.720.0000.0000.00	2017	37	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 JANEIRO DE 2026, C/C 8781-5.

Total do Dia:	895.336,07	0,00	676.172,82	102.221,61	793.114,46
Total da Entidade:	17.857.990,06	54.023,09	3.450.914,06	2.552.958,08	15.251.008,89
Total do Período:	17.857.990,06	54.023,09	3.450.914,06	2.552.958,08	15.251.008,89