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	981,41	981,41	7.018,59	-	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	1.805,64	0,00	-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	126,30	0,00	-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..														
13	O	0/0	02/01	226,20	0,00	226,20	226,20	0,00	-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	517,00	0,00	-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	2.585,00	0,00	-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.														
17	O	0/0	02/01	1.615,20	0,00	1.615,20	1.615,20	0,00	-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.														
18	O	0/0	02/01	239,76	0,00	239,76	239,76	0,00	-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	2.179,00	2.179,00	0,00	-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														

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

RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2	E	0/0	02/01	100.000,00	0,00	66.166,59	66.166,59	33.833,41	-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.

21	O	0/0	02/01	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	-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	1.700,00	1.700,00	0,00	-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.

25	O	0/0	02/01	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	-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	747,34	747,34	0,00	-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.

3	E	0/0	02/01	10.000,00	0,00	3.350,48	3.350,48	6.649,52	-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.

7	O	0/0	02/01	3.891,08	0,00	3.891,08	3.891,08	0,00	-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..

		Total do Dia:		135.454,52	0,00	87.953,00	87.953,00	47.501,52							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
41	G	41/2021	05/01	2.502,08	0,00	1.251,04	1.251,04	1.251,04	-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.														
42	G	41/2021	05/01	2.826,32	0,00	1.413,16	1.413,16	1.413,16	-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.														
46	G	41/2021	05/01	580,00	0,00	145,00	145,00	435,00	-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	69,90	69,90	209,70	-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	205,00	205,00	615,00	-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.														
50	E	59/2024	05/01	8.750,00	0,00	1.475,30	1.475,30	7.274,70	-	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	1.430,00	1.430,00	15.730,00	-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 EXERCÍCIO DE 2026.														
52	G	58/2024	05/01	2.760,00	0,00	230,00	230,00	2.530,00	-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	280,00	280,00	3.080,00	-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	930,00	930,00	10.230,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINP0 FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.															
55	G	173/2025	05/01	23.200,00	0,00	5.800,00	5.800,00	17.400,00	-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	12.000,00	12.000,00	0,00	-	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	72.750,00	72.750,00	0,00	-	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.															
60	O	8/2025	05/01	841,92	0,00	841,92	582,27	259,65	-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.															
64	O	284/2025	05/01	2.568,00	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00	-	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.															
66	G	43/2022	05/01	1.442.935,20	0,00	240.489,20	240.489,20	1.202.446,00	-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	163.969,90	163.969,90	819.849,50	-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	169.568,78	99.876,01	408.830,33	-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	169.568,78	90.549,73	418.156,61	-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	1.230,00	1.230,00	615,00	-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	5.290,00	5.290,00	2.645,00	-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	796,24	338,10	5.541,90	-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	18.259,36	0,00	-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.														
76	E	0/0	05/01	10.000,00	0,00	6.973,14	6.973,14	3.026,86	-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	2.799,00	2.799,00	0,00	-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	6.085,53	6.085,53	53.914,47	-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 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	4.292,07	4.292,07	20.707,93	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
80	O	0/0	05/01	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	-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.														
		Total do Dia:		3.738.168,56	0,00	891.436,32	742.006,71	2.996.161,85							
102	O	0/0	06/01	261,60	0,00	261,60	261,60	0,00	-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	159,12	159,12	0,00	-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.														
112	O	273/2025	06/01	376.650,00	0,00	34.240,90	34.240,90	342.409,10	-	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.														
114	O	0/0	06/01	76.800,00	0,00	19.200,00	19.200,00	57.600,00	-	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	6.000,00	6.000,00	18.000,00	-	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	1.650,00	1.650,00	4.950,00	-	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.														
121	O	0/0	06/01	7.024,29	0,00	1.080,66	1.080,66	5.943,63	-	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.														
122	O	0/0	06/01	14.048,58	0,00	2.161,32	2.161,32	11.887,26	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
123	O	0/0	06/01	7.024,29	0,00	1.080,66	1.080,66	5.943,63	-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	2.161,32	2.161,32	10.806,60	-	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.														
129	O	0/0	06/01	9.492,00	0,00	9.492,00	9.492,00	0,00	-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.														
136	E	0/0	06/01	16.000,00	0,00	1.485,06	1.485,06	14.514,94	-	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.														
84	O	121/2025	06/01	7.000,00	0,00	3.500,00	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	6.970,82	3.485,41	38.339,51	-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.														
86	O	38/2025	06/01	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	-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.														
90	O	188/2025	06/01	368,20	0,00	368,20	368,20	0,00	-	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	1.498,00	1.498,00	0,00	-	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	259,80	259,80	1.299,00	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE 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	276,08	276,08	1.282,72	-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	179,80	179,80	539,40	-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.															
99	O	0/0	06/01	135,36	0,00	135,36	135,36	0,00	-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:		606.256,08	0,00	92.725,70	85.740,29	520.515,79							
137	E	87/2025	07/01	4.779,99	0,00	178,44	178,44	4.601,55	-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	453,12	12.816,56	-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	224,76	5.511,12	-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	470,88	10.957,78	-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.															
141	E	87/2025	07/01	598,95	0,00	24,96	24,96	573,99	-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	53,52	1.116,50	-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															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															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	557,92	557,92	0,00	-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.
145	O	168/2025	07/01	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	-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	3.550,00	0,00	-	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.
149	O	48/2025	07/01	492,83	0,00	492,83	492,83	0,00	-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	3.880,74	2.131,54	15.673,26	-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 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	3.644,53	604,47	45.235,03	-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.
154	O	101/2025	07/01	4.041,15	0,00	4.041,15	4.041,15	0,00	-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.
		Total do Dia:		109.959,38	0,00	18.262,85	13.473,59	96.485,79							
160	E	87/2025	08/01	31.507,67	0,00	1.568,76	1.568,76	29.938,91	-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.
162	O	200/2025	08/01	2.716,30	0,00	2.716,30	2.716,30	0,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
164	O	188/2025	08/01	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	-	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	1.880,00	0,00	-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:			36.523,97	0,00	6.585,06	6.585,06	29.938,91							
166	G	2/2023	09/01	36.756,30	0,00	12.252,10	12.252,10	24.504,20	-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.														
169	O	188/2025	09/01	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	-	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.														
171	O	188/2025	09/01	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	-	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	8.360,00	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.														
176	G	197/2025	09/01	20.630,79	0,00	4.584,62	4.584,62	16.046,17	-	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.														
	Total do Dia:			68.479,09	0,00	27.928,72	19.568,72	48.910,37							
180	O	37/2025	12/01	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	-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	1.330,00	1.330,00	0,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
182	O	190/2025	12/01	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	-	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	2.775,00	2.775,00	0,00							
185	O	0/0	13/01	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	-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	13.237,88	13.237,88	116.762,12	-	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	13.701,98	13.701,98	131.298,02	-	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 DE 2026.														
189	E	0/0	13/01	55.000,00	0,00	4.359,26	4.359,26	50.640,74	-	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	2.726,37	2.726,37	22.273,63	-	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	16.375,62	16.375,62	208.624,38	-	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	11.419,19	11.419,19	153.580,81	-	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	1.402,24	1.402,24	13.597,76	-	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	6.407,95	6.407,95	108.592,05	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
195	E	0/0	13/01	105.000,00	0,00	7.462,45	7.462,45	97.537,55	-	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.														
198	E	0/0	13/01	10.000,00	0,00	856,03	455,19	9.544,81	-	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	11.143,07	1.253,41	22.746,59	-	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.														
201	E	0/0	13/01	60.000,00	0,00	6.665,04	3.413,55	56.586,45	-	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	5.359,93	1.733,92	48.266,08	-	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	415,49	215,91	24.784,09	-	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	708,39	259,93	9.740,07	-	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	1.495,60	765,25	19.234,75	-	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	802,09	423,38	9.576,62	-	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	434,13	224,34	4.775,66	-	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	2.055,05	232,24	14.767,76	-	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	5.431,89	2.886,36	37.113,64	-	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	333,07	167,99	4.832,01	-	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	1.527,00	1.527,00	16.797,00	-	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	4.789,72	4.789,72	23.948,60	-	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.														
214	G	0/0	13/01	585.864,60	0,00	117.172,92	117.172,92	468.691,68	-	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	31.570,00	31.570,00	25.750,00	-	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	1.850,17	22,20	1.827,97	-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	256,44	256,44	0,00	-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.														
219	E	0/0	13/01	200.000,00	0,00	15.357,22	15.357,22	184.642,78	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
222	E	0/0	13/01	30.000,00	0,00	2.264,12	2.264,12	27.735,88	-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	12.000,00	12.000,00	68.000,00	-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	1.280,46	1.280,46	8.719,54	-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.													
227	O	39/2024	13/01	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00	-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	1.515,00	1.515,00	0,00	-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	492,50	492,50	0,00	-	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	2.092,00	0,00	-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.													
	Total do Dia:			2.272.567,03	0,00	307.074,27	281.577,99	1.990.989,04							
241	O	41/2021	14/01	326,32	0,00	163,16	163,16	163,16	-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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
242	O	207/2025	14/01	10.047,24	0,00	10.047,24	10.047,24	0,00	-	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	3.349,08	151,38	3.197,70	-	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.														
246	O	37/2025	14/01	88,56	0,00	88,56	88,56	0,00	-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.														
248	O	207/2025	14/01	9.523,50	0,00	9.523,50	9.523,50	0,00	-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	4.600,00	4.600,00	0,00	-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	5.329,30	5.329,30	0,00	-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	4.084,50	4.084,50	0,00	-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	754,20	754,20	0,00	-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.														
253	O	152/2025	14/01	1.403,65	0,00	1.403,65	1.403,65	0,00	-3	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO

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 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.															
		Total do Dia:		39.506,35	0,00	39.343,19	36.145,49	3.360,86							
257	O	41/2021	15/01	868,40	0,00	434,20	434,20	434,20	-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.															
262	O	188/2025	15/01	354,07	0,00	354,07	354,07	0,00	-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.															
264	O	188/2025	15/01	63,40	0,00	63,40	63,40	0,00	-	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	127,88	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.															
270	O	188/2025	15/01	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	-	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.															
271	O	188/2025	15/01	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	-	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 GUARDANAPO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
273	O	0/0	15/01	20.581,58	0,00	3.430,28	3.430,28	17.151,30	-	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	4.418,33	4.418,33	22.091,70	-	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.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
275	E	0/0	15/01	205.000,00	0,00	5.361,26	5.361,26	199.638,74	-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	12.983,28	12.983,28	442.016,72	-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	202,37	202,37	2.688,43	-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	145,00	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.													
279	E	0/0	15/01	382,80	0,00	29,00	29,00	353,80	-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	365,00	365,00	4.453,00	-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	57,69	57,69	707,91	-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	5.817,50	5.817,50	23.270,00	-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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		748.524,81	0,00	33.950,01	33.677,13	714.847,68							
286	O	216/2025	16/01	4.925,00	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00	-	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; - 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	1.400,00	1.400,00	0,00	-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	1.400,00	1.400,00	0,00	-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	1.400,00	1.400,00	0,00	-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	1.400,00	1.400,00	0,00	-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	49,00	49,00	0,00	-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	84,80	84,80	0,00	-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.														
		Total do Dia:		10.658,80	0,00	10.658,80	10.658,80	0,00							
322	O	126/2025	19/01	859,80	0,00	859,80	859,80	0,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		859,80	0,00	859,80	859,80	0,00							
324	E	0/0	20/01	120.000,00	0,00	29.381,91	29.381,91	90.618,09	-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.														
326	O	118/2025	20/01	535,50	0,00	535,50	535,50	0,00	-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	61,20	61,20	0,00	-	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	48.077,43	48.077,43	0,00	-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	3.349,08	3.349,08	0,00	-	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	2.986,00	2.986,00	0,00	-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	93,30	0,00	-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	257,00	0,00	-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	560,60	0,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
334	O	119/2024	20/01	1.011,23	0,00	1.011,23	1.011,23	0,00	-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 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	871,75	871,75	0,00	-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	209,22	209,22	0,00	-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	209,22	209,22	0,00	-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	278,96	278,96	0,00	-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	278,96	278,96	0,00	-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.														
343	O	158/2025	20/01	38.688,75	0,00	38.688,75	38.688,75	0,00	-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	6.720,00	0,00	-	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.														
349	O	0/0	20/01	2.451,25	0,00	2.451,25	2.451,25	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														
350	O	0/0	20/01	3.061,64	0,00	3.061,64	3.061,64	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														
351	O	0/0	20/01	314,81	0,00	314,81	314,81	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		230.015,90	0,00	139.397,81	139.397,81	90.618,09							
354	O	164/2025	21/01	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	-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 19/01/2026.														
355	O	29/2025	21/01	14.208,00	0,00	14.208,00	14.208,00	0,00	-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	3.000,00	3.000,00	0,00	-	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	102,30	0,00	-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	99,80	0,00	-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.														
360	O	283/2025	21/01	87.350,40	0,00	87.350,40	87.350,40	0,00	-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	4.300,00	4.300,00	0,00	-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..														
363	O	58/2024	21/01	6.120,00	0,00	1.020,00	1.020,00	5.100,00	-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.														
364	E	11/2023	21/01	30.000,00	0,00	2.901,25	1.620,58	28.379,42	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
365	O	10/2025	21/01	9.108,00	0,00	6.072,00	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.														
368	G	140/2025	21/01	60.536,00	0,00	8.000,00	8.000,00	52.536,00	-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	7.500,00	7.500,00	68.750,00	-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.														
371	G	52/2025	21/01	6.870,00	0,00	1.145,00	1.145,00	5.725,00	-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	640,00	640,00	3.200,00	-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 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	159,98	159,98	159,98	-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	2.448,96	2.448,96	2.448,96	-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	137,98	137,98	137,98	-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	159,98	159,98	159,98	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
377	G	41/2021	21/01	600,00	0,00	300,00	300,00	300,00	-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	635,64	635,64	111,60	-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:		309.034,94	0,00	140.270,69	135.954,02	173.080,92							
379	O	15/2026	22/01	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-	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	29.000,00	29.000,00	0,00	-	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	4.000,00	4.000,00	0,00	-0	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.23.00.	13.487.932 PAULO CEZAR FERREIRA
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	1.634,10	1.634,10	0,00	-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	1.829,20	1.829,20	0,00	-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	1.795,20	1.795,20	0,00	-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".														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
385	O	12/2026	22/01	11.485,00	0,00	11.485,00	11.485,00	0,00	-	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	115,00	115,00	345,00	-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.														
388	O	115/2025	22/01	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	-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.														
391	O	134/2025	22/01	199,60	0,00	199,60	199,60	0,00	-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	249,50	249,50	0,00	-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.														
394	O	0/0	22/01	6.747,00	0,00	6.747,00	6.747,00	0,00	-	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	326,01	326,01	0,00	-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	623,00	623,00	0,00	-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.														
399	O	0/0	22/01	249,16	0,00	249,16	249,16	0,00	-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.														
401	O	0/0	22/01	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	-2	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.36.00.	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO

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 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.														
408	O	8/2025	22/01	280,67	0,00	280,67	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	2.778,85	0,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES
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.														
		Total do Dia:		71.041,29	0,00	70.696,29	70.415,62	625,67							
412	G	41/2021	23/01	325,65	0,00	108,55	108,55	217,10	-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	5.001,00	5.001,00	0,00	-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	88,30	88,30	0,00	-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	698,60	698,60	0,00	-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	3.867,00	3.867,00	0,00	-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	48,60	48,60	0,00	-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	131,25	131,25	0,00	-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.														
458	O	0/0	23/01	79.414,02	1.069,07	78.344,95	78.344,95	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	1.265,00	0,00	-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 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	1.235,00	0,00	-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:		92.074,42	1.069,07	90.788,25	90.788,25	217,10							
461	O	0/0	26/01	114,45	0,00	114,45	114,45	0,00	-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	1.380,00	38,78	1.341,22	-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.														
465	O	42/2025	26/01	3.695,46	0,00	3.695,46	3.695,46	0,00	-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	2.465,75	0,00	-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.														
469	O	8/2025	26/01	4.260,00	0,00	4.260,00	4.260,00	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 ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		LETIVO DE 2026.													
470	O	8/2025	26/01	149,80	0,00	149,80	149,80	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 ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.													
472	O	68/2025	26/01	4.500,00	0,00	4.500,00	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	6.560,00	0,00	-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	1.590,26	0,00	-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	73,00	0,00	-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	109,50	0,00	-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	146,00	0,00	-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 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	73,00	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.													
481	O	0/0	26/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
484	O	95/2025	26/01	6.289,63	0,00	6.289,63	6.289,63	0,00	-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	209,22	0,00	-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	174,35	0,00	-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.														
487	O	119/2024	26/01	348,70	0,00	348,70	348,70	0,00	-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	348,70	0,00	-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	1.394,80	0,00	-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.														
	Total do Dia:			34.882,62	0,00	34.882,62	28.968,40	5.914,22							
497	O	26/2026	27/01	4.099,78	0,00	4.099,78	4.099,78	0,00	-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	230,04	230,04	0,00	-	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	56,50	56,50	0,00	-	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	184,80	184,80	0,00	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
502	O	77/2024	27/01	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	-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	222,20	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	114,48	114,48	0,00	-	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	284,20	0,00	-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	2.196,00	2.196,00	0,00	-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	300,00	300,00	0,00	-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
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	380,00	380,00	0,00	-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.														
510	O	152/2025	27/01	209,50	0,00	209,50	209,50	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 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	125.655,65	23.623,26	227.688,04	-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	2.792,61	525,02	7.294,30	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
514	E	266/2025	27/01	3.465,96	0,00	203,88	203,88	3.262,08	-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.														
516	E	266/2025	27/01	3.058,20	0,00	203,88	203,88	2.854,32	-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	186,89	186,89	11.434,27	-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.														
518	E	266/2025	27/01	1.019,40	0,00	84,95	84,95	934,45	-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	16,99	16,99	186,89	-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	54.209,90	54.209,90	845.790,10	-	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	1.133,90	1.133,90	18.866,10	-	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	19.319,16	19.319,16	280.680,84	-	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	12.964,18	12.964,18	187.035,82	-	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	29.623,04	29.623,04	420.376,96	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
525	E	130/2025	27/01	2.475.000,00	0,00	224.529,92	224.529,92	2.250.470,08	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
526	E	130/2025	27/01	50.000,00	0,00	2.873,00	2.873,00	47.127,00	-	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
531	O	0/0	27/01	487,32	0,00	487,32	487,32	0,00	-	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..

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
532	O	0/0	27/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
534	O	0/0	27/01	606,60	0,00	606,60	606,60	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
535	O	0/0	27/01	411,40	0,00	411,40	411,40	0,00	-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
537	O	0/0	27/01	2.555,00	0,00	2.555,00	2.555,00	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 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
538	O	0/0	27/01	2.555,00	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
539	O	0/0	27/01	2.555,00	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00	-3	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.14.14.00.	ALTAIR DELAPASQUA
Especificação:	VALOR REFERENTE 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	1.810,00	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 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:			4.693.182,04	0,00	493.480,77	388.958,59	4.304.223,45						
541	O	0/0	28/01	28,41	0,00	28,41	28,41	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 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	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 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	126,31	126,31	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 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	7.082,39	7.082,39	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 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	10.185,45	10.185,45	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 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	63,99	63,99	0,00	-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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
547	O	0/0	28/01	57,99	0,00	57,99	57,99	0,00	-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	820,00	820,00	0,00	-	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	400,00	400,00	0,00	-	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.														
551	O	24/2024	28/01	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	-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	2.986,00	2.986,00	0,00	-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 EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
554	O	24/2024	28/01	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	-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	599,00	599,00	0,00	-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	880,00	880,00	0,00	-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	49,00	49,00	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 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	200,00	0,00	-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE 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.															
561	O	72/2024	28/01	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 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:		28.054,19	0,00	28.054,19	28.054,19	0,00							
564	O	0/0	29/01	309,39	0,00	309,39	309,39	0,00	-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.															
567	O	0/0	29/01	180,60	0,00	180,60	180,60	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 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	1.018,54	1.018,54	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 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	135,60	135,60	2.406,80	-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	719,09	719,09	0,00	-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 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	114,87	114,87	0,00	-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	78,90	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.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
575	O	8/2025	29/01	4.677,28	0,00	4.677,28	4.677,28	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, 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	900,99	8.477,17	8.477,17	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, 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	5.829,36	5.829,36	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 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	5.500,00	5.500,00	24.500,00	-	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.														
580	O	0/0	29/01	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	-	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	564,00	564,00	0,00	-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.														
583	O	0/0	29/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	-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.														
	Total do Dia:			56.812,59	900,99	29.004,80	28.925,90	26.985,70							
586	O	4/2026	30/01	15.650,00	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00	-	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.														
588	O	39/2025	30/01	27,61	0,00	27,61	27,61	0,00	-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	1.095,00	1.095,00	0,00	-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	1.220,00	1.220,00	0,00	-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	161,20	161,20	0,00	-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	2.860,37	2.860,37	0,00	-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.

595	O	124/2025	30/01	143,52	0,00	143,52	143,52	0,00	-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	460,25	460,25	0,00	-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.

597	O	77/2024	30/01	347,55	0,00	347,55	347,55	0,00	-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.

599	O	24/2024	30/01	3.892,00	0,00	3.892,00	3.892,00	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
602	O	0/0	30/01	390,00	0,00	390,00	390,00	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 SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
614	O	0/0	30/01	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	-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.														
618	O	0/0	30/01	3.532,40	0,00	3.532,40	3.532,40	0,00	-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.														
621	O	0/0	30/01	430,00	0,00	430,00	5,16	424,84	-	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.														
625	O	0/0	30/01	12.183,26	0,00	12.183,26	12.183,26	0,00	-	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	2.191,51	0,00	-	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	38.197,99	0,00	-	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	4.947,06	0,00	-	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	1.095,99	0,00	-	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	689,38	0,00	-	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
631	O	0/0	30/01	926,11	0,00	926,11	926,11	0,00	-	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	29.868,32	0,00	-	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	24.629,24	0,00	-	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	935,78	0,00	-	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	3.601,57	0,00	-	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															
636	O	0/0	30/01	24.599,74	0,00	24.599,74	24.599,74	0,00	-	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	13.293,95	0,00	-	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	2.444,03	0,00	-	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	18.775,57	0,00	-	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	1.305,14	0,00	-	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	8.124,30	0,00	-	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															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
642	O	0/0	30/01	2.637,47	0,00	2.637,47	2.637,47	0,00	-	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	7.163,66	0,00	-	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	25.152,05	0,00	-	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	1.095,98	0,00	-	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	8.952,57	0,00	-	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															
647	O	0/0	30/01	5.516,16	0,00	5.516,16	5.516,16	0,00	-	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	41.706,50	0,00	-	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	104.080,57	0,00	-	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	10.301,52	0,00	-	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	5.090,49	0,00	-	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	9.495,88	0,00	-	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															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
653	O	0/0	30/01	6.833,70	0,00	6.833,70	6.833,70	0,00	-	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	46.648,41	0,00	-	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	617,35	0,00	-	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	145.267,78	0,00	-	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	5.783,30	0,00	-	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															
658	O	0/0	30/01	3.510,93	0,00	3.510,93	3.510,93	0,00	-	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	1.311,13	0,00	-	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	104,05	0,00	-	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	229,33	0,00	-	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	6.224,85	0,00	-	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	104,95	0,00	-	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															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
664	O	0/0	30/01	416,39	0,00	416,39	416,39	0,00	-	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	1.259,43	0,00	-	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	553,44	0,00	-	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	53,47	0,00	-	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														
		Total do Dia:		658.694,20	0,00	658.694,20	658.269,36	424,84							
672	O	0/0	02/02	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00	-8	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
673	O	0/0	02/02	982,92	0,00	982,92	11,79	971,13	-5	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
674	O	0/0	02/02	124,95	0,00	124,95	124,95	0,00	-8	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
675	O	0/0	02/02	1.456,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00	-0	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
676	O	0/0	02/02	972,00	0,00	972,00	11,66	960,34	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE ARROZ. BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
677	O	0/0	02/02	2.927,80	0,00	0,00	0,00	2.927,80	-	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ESFERA 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 AVEIA EM FLOCOS FINOS, AVEIA EM FLOCOS GROSSOS, FARELO DE AVEIA, FEIJÃO COMUM, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

678	O	0/0	02/02	614,10	0,00	0,00	0,00	614,10	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, MANJERICÃO DESIDRATADO PICADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

679	O	0/0	02/02	1.998,90	0,00	0,00	0,00	1.998,90	-0	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.26.02.	SOMA ATACADO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

680	O	0/0	02/02	2.457,00	0,00	0,00	0,00	2.457,00	-3	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	94	4.4.90.52.42.00.	MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 03 EM MDP, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E (04) QUATRO CADEIRAS SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19M A 1,42M, MARCA MOVESCO / M4C-03, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001776, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

681	O	0/0	02/02	1.704,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	-0	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	101	4.4.90.52.35.00.	SOMA ATACADO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

682	O	0/0	02/02	214,53	0,00	214,53	214,53	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.01.02.	AUTO POSTO VIADUTO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,069 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ONIX SXE4J52, DURANTE VIAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SR. ADELIR AZEVEDO DA SILVA, PARA FLORIANÓPOLIS/SC EM 02 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA BUSCAR A SRA. KIARA TERRA PARA PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE POR NÃO TER CONSEGUIDO USAR O CARTÃO POR ERRO NOS DADOS DO SISTEMA. RESSARCIMENTO PARA SR. ADELIR AZEVEDO DA SILVA.

683	E	0/0	02/02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-2	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

684	E	0/0	02/02	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-2	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	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 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.

685	E	0/0	02/02	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

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

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

686	O	0/0	02/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.14.14.00.	ADELIR DA SILVA AZEVEDO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 02/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE KIARA TERRA QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO.

687	O	0/0	02/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.14.14.00.	ANTONIO MARCOS DA CRUZ

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR A PALESTRANTE KIARA TERRA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO; E BUSCAR JAIME ZORZI, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO.

688	O	0/0	02/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.14.14.00.	IVONEI LUIZ FERRARI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR P PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;

689	O	0/0	02/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-x	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.14.14.00.	SERGIO CLEIN

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE JAIME ZORZI, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO.

690	O	0/0	02/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.14.14.00.	FABIO CESAR DELFINO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;

691	O	0/0	02/02	954,24	0,00	954,24	954,24	0,00	-x	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.39.99.00.	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, E O SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, A FIM DE SOLICITAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO NAS ÁREAS DE HABITAÇÃO E SAÚDE, E VISITA AO MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS.

692	O	0/0	02/02	10.637,76	0,00	10.637,76	10.637,76	0,00	-x	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.39.99.00.	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, E O SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, A FIM DE SOLICITAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO NAS ÁREAS DE HABITAÇÃO E SAÚDE, E VISITA AO MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS.

693	O	0/0	02/02	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 10335915-5 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA MORAES DE JESUS BORGES, NA ÁREA INDUSTRIAL, COM EXTENSÃO DE 202,11M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
694	O	43/2025	02/02	3.092,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00	-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 DUAS NOVAS TRAVES ESPORTIVAS EM FERRO, MEDIDAS OFICIAIS, PARA USO NO CAMPO DE AREIA DO LOTEAMENTO COLINA, EM VIRTUDE DAS ANTIGAS ESTAREM DANIFICADAS E SEM CONDIÇÕES DE USO.															
695	O	174/2025	02/02	15.298,90	0,00	15.298,90	15.298,90	0,00	-2	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.30.15.00.	JPLED LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTO, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DECORATIVOS QUE SERÃO DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.															
696	O	24/2024	02/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO EM TELA, 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 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.															
697	O	119/2024	02/02	139,48	0,00	139,48	139,48	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.16.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADO NA CERCA LATERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, VISANDO À MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA.															
698	O	141/2025	02/02	322,80	0,00	0,00	0,00	322,80	-5	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA. TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 30”.															
699	O	223/2025	02/02	316,80	0,00	316,80	316,80	0,00	-5	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA: DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 45”.															
700	O	227/2025	02/02	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00	-7	12.361 65	1.500.0000.0000.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS FUNDOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS.															
701	O	227/2025	02/02	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.30.21.02.	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS.															
702	O	0/0	02/02	3.388,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00	-4	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.39.00.	SETIM & TITON 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 PNEUS 265/65R 17, 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 ARP25CIN001887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
703	O	0/0	02/02	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.17.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO 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 ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
704	O	0/0	02/02	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.17.00.	NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
705	O	0/0	02/02	733,33	0,00	733,33	733,33	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.36.07.00.	PEDRO ANTÔNIO PAGGI
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
706	O	0/0	02/02	458,10	0,00	458,10	458,10	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 2/2026														
707	O	0/0	02/02	213,93	0,00	213,93	213,93	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 2/2026														
708	O	0/0	02/02	1.391,06	0,00	1.391,06	1.391,06	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 RESCISAO 2/2026														
709	O	0/0	02/02	360,64	0,00	360,64	360,64	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026														
710	O	0/0	02/02	5.900,73	0,00	5.900,73	5.900,73	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 RESCISAO 2/2026														
711	O	0/0	02/02	459,06	0,00	459,06	459,06	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 2/2026														
712	O	0/0	02/02	2.406,59	0,00	2.406,59	2.406,59	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	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 RESCISAO 2/2026															
713	O	0/0	02/02	6.680,61	0,00	6.680,61	6.680,61	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 2/2026															
714	O	0/0	02/02	556,66	0,00	556,66	556,66	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026															
715	O	0/0	02/02	2.470,14	0,00	2.470,14	2.470,14	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 RESCISAO 2/2026															
716	O	0/0	02/02	25,90	0,00	25,90	25,90	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 RESCISAO 2/2026															
717	O	0/0	02/02	3.207,47	0,00	3.207,47	3.207,47	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	132	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026															
718	O	0/0	02/02	373,21	0,00	373,21	373,21	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	63	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026															
719	O	0/0	02/02	8.200,13	0,00	8.200,13	8.200,13	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 RESCISAO 2/2026															
720	O	0/0	02/02	28.573,74	0,00	28.573,74	28.573,74	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	63	3.1.90.11.47.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026															
721	O	0/0	02/02	1.542,66	0,00	1.542,66	1.542,66	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 RESCISAO 2/2026															
722	O	0/0	02/02	579,45	0,00	579,45	579,45	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 2/2026															
723	O	0/0	02/02	186,25	0,00	186,25	186,25	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	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 RESCISAO 2/2026															
724	O	0/0	02/02	434,59	0,00	434,59	434,59	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026															
725	O	0/0	02/02	218,94	0,00	218,94	218,94	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	83	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026															
726	O	0/0	02/02	184,16	0,00	184,16	184,16	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 RESCISAO 2/2026															
727	O	0/0	02/02	323,86	0,00	323,86	323,86	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 2/2026															
728	O	0/0	02/02	755,72	0,00	755,72	755,72	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	83	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026															
729	O	0/0	02/02	566,79	0,00	566,79	566,79	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	83	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026															
730	O	0/0	02/02	1.028,20	0,00	1.028,20	1.028,20	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 2/2026															
731	O	0/0	02/02	3.149,32	0,00	3.149,32	3.149,32	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 2/2026															
732	O	0/0	02/02	3.670,55	0,00	3.670,55	3.670,55	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 2/2026															
733	O	0/0	02/02	307,25	0,00	307,25	307,25	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 2/2026															
734	O	0/0	02/02	618,34	0,00	618,34	618,34	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026															
735	O	0/0	02/02	2.647,43	0,00	2.647,43	2.647,43	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 2/2026															
736	O	0/0	02/02	625,67	0,00	625,67	625,67	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 2/2026															
737	O	0/0	02/02	9.634,23	0,00	9.634,23	9.634,23	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.11.47.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026															
738	O	0/0	02/02	479,66	0,00	479,66	479,66	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026															
739	O	0/0	02/02	23.551,65	0,00	23.551,65	23.551,65	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	83	3.1.90.11.47.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026															
740	E	0/0	02/02	4.000,00	0,00	299,93	299,93	3.700,07	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.40.14.00.	CLARO S/A
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
741	E	130/2025	02/02	35.000,00	0,00	2.834,75	2.834,75	32.165,25	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.39.40.00.	KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
		Total do Dia:		383.253,59	0,00	148.736,67	144.969,20	238.284,39							
742	O	94/2025	03/02	1.096,00	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	26	3.3.90.39.90.00.	REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JANEIRO DE 2026.															
743	O	153/2025	03/02	299,80	0,00	299,80	299,80	0,00	-6	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.30.31.00.	W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 MUDAS DE BUCHINHO BOLA PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
744	O	8/2025	03/02	2.024,34	0,00	2.024,34	2.024,34	0,00	-8	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
745	O	8/2025	03/02	638,05	0,00	638,05	638,05	0,00	-9	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
746	O	8/2025	03/02	3.492,82	0,00	0,00	0,00	3.492,82	-9	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
747	O	8/2025	03/02	5.951,42	0,00	5.951,42	5.951,42	0,00	-4	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO E FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
748	O	8/2025	03/02	13.570,95	0,00	13.570,95	162,85	13.408,10	-8	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, 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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
749	O	8/2025	03/02	9.997,45	0,00	0,00	0,00	9.997,45	-9	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
750	O	8/2025	03/02	8.821,13	0,00	8.821,13	8.821,13	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, MAÇÃ, MELÃO E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.													
751	O	188/2025	03/02	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.30.21.02.	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
752	O	78/2024	03/02	106,50	0,00	106,50	106,50	0,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
753	O	134/2025	03/02	319,20	0,00	319,20	319,20	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, ARGO RYD2A0B, KWID RLI1E09, S10 RLJ1H8 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
754	O	134/2025	03/02	259,50	0,00	259,50	259,50	0,00	-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.															
755	O	0/0	03/02	4.784,88	0,00	4.784,88	4.784,88	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 108/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.															
756	O	0/0	03/02	6.230,35	0,00	6.230,35	6.230,35	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 108/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.															
757	O	0/0	03/02	31.435,99	0,00	31.435,99	31.435,99	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 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.															
758	O	0/0	03/02	66.475,27	0,00	66.475,27	66.475,27	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 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.															
		Total do Dia:		155.613,65	0,00	142.123,38	128.605,28	27.008,37							
759	O	3/2026	04/02	31.728,00	0,00	31.728,00	31.728,00	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	MARIA HELENA MAESTRI
Especificação: VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.932 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRA E VISTA ALEGRE.															
760	O	232/2025	04/02	2.832,00	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00	-x	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	ITACIR MARTINELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 708 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA E LINHA ALTO RESIDÊNCIA.															
761	O	29/2025	04/02	1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	FELIPE TEIXEIRA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 372 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDOPOLIS E ALTO ALEGRE.															
762	O	24/2024	04/02	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H ÀS 19H, CONTEMPLANDO OS JOGOS AMISTOSOS DIVULGADOS.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		O EVENTO POSSUI CARÁTER BENEFICENTE, COM ENTRADA GRATUITA E ARRECADAÇÃO ESPONTÂNEA DE 1 KG DE ALIMENTO, DESTINADO A AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO.													
763	O	24/2024	04/02	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.12.00.	JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
764	O	22/2026	04/02	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	58.658.549 WOLNEY JOSE MAISON
Especificação:		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SECRETA OFF ROAD, ENTIDADE ESPECIALIZADA E RECONHECIDA NA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE MOTOCROSS E VELOCROSS, PARA GERENCIAR INTEGRALMENTE A ETAPA DE ABERTURA DO CAMPEONATO ANUAL A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.													
765	O	168/2025	04/02	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	-4	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.11.02.	OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE EXTINTORES ABC, COM CAPACIDADE DE 4 KG CADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREVENÇÃO DE SINISTROS NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.													
766	O	77/2024	04/02	430,62	0,00	430,62	430,62	0,00	-8	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
767	O	134/2025	04/02	209,50	0,00	209,50	209,50	0,00	-6	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2026.													
768	O	134/2025	04/02	927,90	0,00	927,90	927,90	0,00	-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MFA 4076, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, GOL MEM 5078, STRADA TPP1J34, STRADA RXP7J46, RANGER QHD 7486 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO 07/01 A 04/02/2026.													
769	O	134/2025	04/02	299,40	0,00	299,40	299,40	0,00	-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 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
770	O	134/2025	04/02	349,30	0,00	349,30	349,30	0,00	-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 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
771	O	119/2024	04/02	278,96	0,00	278,96	278,96	0,00	-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 CHASSIS E CANTONEIRA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
772	O	119/2024	04/02	697,40	0,00	697,40	697,40	0,00	-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 PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
773	O	119/2024	04/02	418,44	0,00	418,44	418,44	0,00	-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 DE BUCHA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
774	O	119/2024	04/02	139,48	0,00	139,48	139,48	0,00	-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 PÉ CARRETINHA (MACACO) DA CARRETA AGRICOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
775	O	126/2025	04/02	859,80	0,00	859,80	859,80	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 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, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
776	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	ARTHUR HANEL
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.															
777	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	DAVI LORENZO TOTI
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.															
778	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-5	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	ANDREIA DAMBROS DA CRUZ
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.															
779	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	JULIA VITORIA FRACAZZO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.															
780	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	CRISTIANE APARECIDA SCHALY DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.															
781	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	GABRIEL DORIGON DO AMARAL

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

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

782	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	0,00	0,00	1.337,91	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	ELOISA TERRA DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

783	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	BRUNO HENRIQUE CAMPIONI ROSTIROLA

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

784	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	GIUSEPPE OTTAVIO BELLOTTO

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

785	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	LARA CRISTINA BARETTA

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

786	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-9	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	AMANDA HARTMANN

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

787	O	0/0	04/02	1.337,91	1.337,91	0,00	0,00	0,00	-5	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	KAIQUE CHIODELLI ROSSA

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

788	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-4	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	VICTOR HUGO DAMBRÓS

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

789	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	MARIA JULIA FERRARI

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

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

790	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	0,00	0,00	1.337,91	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	JULIANA TEREZINHA PIRES

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

791	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-5	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	ARTUR PELOSO

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

792	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-2	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

793	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-3	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	RHOSY ELENA POSSEBON

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

794	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-0	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

795	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	BRAYAN MURILO BAZZI REICHERT

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

796	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-7	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	GRAZIELLY MACHADO

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

Total do Dia:	91.929,91	1.337,91	63.741,40	62.108,80	28.483,20

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
797	O	77/2024	05/02	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	-9	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.99.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTEAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
798	O	8/2025	05/02	5.896,80	0,00	5.896,80	5.896,80	0,00	-9	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
799	O	291/2025	05/02	49.498,00	0,00	0,00	0,00	49.498,00	-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.30.15.00.	MARGARIDA DECKER CANFILDE EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 KITS DE BOLO DE ANIVERSÁRIO (CONFORME TERMOS), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
800	O	291/2025	05/02	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	-2	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.30.19.00.	CN EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
801	O	23/2022	05/02	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-	20. 606 45	1.500.0000.0000.00	2034	76	3.3.90.39.05.00.	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026.														
802	O	106/2024	05/02	824,00	0,00	824,00	824,00	0,00	-6	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
803	O	198/2025	05/02	2.749,59	0,00	2.749,59	2.749,59	0,00	-1	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	CERES MINERADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,522M³ DE BRITA I E 4,308M³ DE PEDRA PULMÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
804	O	37/2025	05/02	165,04	0,00	165,04	165,04	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS.														
805	O	0/0	05/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.93.02.00.	ANGELICA CELINA SCHELBAUER KREPL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DA GUIA DE ITBI Nº 514/2025 PAGO EM 18/11/2025 DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES, CONFORME PROCESSO 335/2026 E DECISÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.														
806	O	0/0	05/02	1.465,16	0,00	1.465,16	1.465,16	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.93.02.00.	JC MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
			Total do Dia:	114.686,59	0,00	15.188,59	15.188,59	99.498,00							
807	O	0/0	06/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL E NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE.														
808	O	0/0	06/02	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, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL E NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE.														
809	O	48/2025	06/02	33,90	0,00	33,90	33,90	0,00	-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.44.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS/BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 4X0 CORES, EM LONA DE 440G, COM ACABAMENTO EM BAGUETE DE MADEIRA OU ALUMÍNIO E PONTEIRA, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.440 DPI. TAMANHO: 1,20 X 1M LARGURA, DESTINADA À INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM RECURSOS PROVENIENTES DE VERBA ESTADUAL.														
810	O	288/2025	06/02	3.213,24	0,00	3.213,24	0,00	3.213,24	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REGISTRAR AS ATIVIDADES DO EVENTO, QUE POSSUI CARÁTER BENEFICENTE, COM ENTRADA GRATUITA E ARRECADAÇÃO ESPONTÂNEA DE 1 KG DE ALIMENTO DESTINADO A AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO.														
811	O	47/2026	06/02	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA
Especificação:	ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REGISTRAR AS ATIVIDADES DO EVENTO, QUE POSSUI CARÁTER BENEFICENTE, COM ENTRADA GRATUITA E ARRECADAÇÃO ESPONTÂNEA DE 1 KG DE ALIMENTO DESTINADO A AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO.														
812	O	137/2025	06/02	1.203,75	0,00	1.203,75	1.203,75	0,00	-9	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.88.00.	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 654 DO JORNAL FOLHA CLUB, A SER PUBLICADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026.														
813	O	181/2025	06/02	1.261,50	0,00	1.261,50	1.261,50	0,00	-8	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.88.00.	JB COMUNICAÇÃO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 780 DO JORNAL RAIZES DIÁRIO, A SER PUBLICADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026.														
814	O	23/2024	06/02	1.337,50	0,00	1.337,50	1.337,50	0,00	-8	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.51.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 Mª DE BRITA 01 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, AO LADO DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, ENTRE A PISTA DE MOTOS E ACESSO AOS ESCOTEIROS.

815	O	23/2026	06/02	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	-8	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.99.00.	MACHADO EVENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL MUSICAL BLOQUINHO DE CARNAVAL COM TIO RONALDO E SEUS AMIGOS ALUSIVO AO CARNAVAL INFANTIL 2026, COMO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM DURAÇÃO DE NOVENTA MINUTOS, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, A PARTIR DAS 15H, CONFORME PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
DURANTE A REALIZAÇÃO DO SHOW DEVERÃO SE APRESENTAR MAIS DE VINTE PERSONAGENS INFANTIS, ATRAÇÃO EXTRA 600 BOLAS DE VINIL E REALIZAR A DISTRIBUIÇÃO DE MIL GULOSEIMAS (GELADINHO) SABORES VARIADOS, DENTRO DO PERÍODO DE VALIDADE DO PRODUTO, TRANSPORTE DOS ALIMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO 216 DE 15/07/2004 DA ANVISA. A ESTRUTURA DE PALCO E SOM SERÁ DISPONIBILIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL. DESLOCAMENTO, TRANSPORTE E ESTADIA POR CONTA DO CONTRATADO E ALIMENTAÇÃO NÃO INCLUSA NO VALOR.

816	O	29/2026	06/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	JOZOE LASCOSKI

Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DJ CEZAR - EXPLOYDER SOM PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O EVENTO PROMOVIDO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. DE CAPINZAL.

817	O	43/2025	06/02	8.561,60	0,00	8.561,60	0,00	8.561,60	-9	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	82	4.4.90.51.91.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER EM ALUMÍNIO NAS SALAS DE AULA, DESTINADAS À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AOS SOLÁRIOS, BEM COMO PARA A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PLACAS EM FERRO DO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.

818	O	43/2025	06/02	5.938,00	0,00	0,00	0,00	5.938,00	-9	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	82	4.4.90.51.91.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO NA SALAS DE AULA, DESTINADA À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AO SOLÁRIO, BEM COMO FABRICAÇÃO DE CERCA EM ALUMÍNIO PARA SEPARAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ENTRADA E DO SOLÁRIO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.

819	O	42/2025	06/02	1.796,00	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00	-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 VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.

820	O	42/2025	06/02	862,20	0,00	862,20	862,20	0,00	-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 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.

821	O	42/2025	06/02	2.238,20	0,00	2.238,20	2.238,20	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.25.02.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPILAR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.

822	O	42/2025	06/02	1.221,45	0,00	1.221,45	1.221,45	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.

823	O	106/2024	06/02	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	-6	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	211	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE 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 LAVAGEM DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026.															
824	O	106/2024	06/02	1.519,00	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES RLJ5F33, TPW4A96, QHB 1005, MJA1I69 E MHX 0439, MOTONIVELADORA CATERPILAR E MOTONIVELADORA CASE, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026.															
825	O	0/0	06/02	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	-8	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.23.02.	FUNCIONAL TECHNOLOGICAL GARMENT LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068701/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024.															
826	O	0/0	06/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-6	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	GABRIEL DAMBROS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.															
827	O	0/0	06/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-0	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	KAUÃ HARTMANN
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.															
828	O	0/0	06/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-7	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	AMANDA MACIEL
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.															
829	O	0/0	06/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	LUIS FELIPE FURTADO KERBER
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.															
830	O	0/0	06/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-6	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	ARTUR ZANON CORDEIRO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.															
831	O	0/0	06/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-1	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	ERYKA BEARZI DAL MAGRO
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
832	O	0/0	06/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-1	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	KAREN CRISTIANE SIEPMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.														
833	O	0/0	06/02	1.337,91	0,00	0,00	0,00	1.337,91	-7	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.														
834	O	0/0	06/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-1	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	GABRIEL BRANDÃO SARTORI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.														
	Total do Dia:			67.955,53	0,00	50.701,94	38.201,50	29.754,03							
835	O	0/0	09/02	1.344,33	0,00	1.344,33	1.344,33	0,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DAS VIATURAS MAT6G81 MML 4312, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23, RYO5D22 E SXU0F49, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
836	O	20/2025	09/02	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.99.00.	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR DOS VEÍCULOS RXW5J03, QIV 1967, RKY1F85, RLB2B59, RLD2J59, RLO8C50, MGR3403, MKL8623, MKD0174, MKD0164, MLT0664, MGR3533, OKG6337, RDZ1A98, QJV0609, MIG7544, TPP8F34, TPP6I34, QTK0954 E SXL3C56DE, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
837	O	72/2024	09/02	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026.														
838	O	23/2024	09/02	1.337,50	0,00	1.337,50	1.337,50	0,00	-8	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.51.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 1 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.														
839	O	35/2026	09/02	103.868,80	0,00	16.322,24	16.322,24	87.546,56	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2041	92	3.3.90.39.99.00.	INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA REVISÃO E FINALIZAÇÃO DO DOCUMENTO DE REFERÊNCIA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (DRC-EI), A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2026.														
840	O	152/2025	09/02	7.002,00	0,00	7.002,00	7.002,00	0,00	-9	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.39.99.00.	SOFEC SEGURANCA PRIVADA 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 ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 04/02/2026.															
841	O	256/2025	09/02	3.325,70	0,00	3.325,70	3.325,70	0,00	-3	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, 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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
842	O	256/2025	09/02	3.139,96	0,00	0,00	0,00	3.139,96	-9	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AMENDOIM COM PELE, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE ARROZ, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
843	O	256/2025	09/02	7.345,66	0,00	7.154,66	85,85	7.259,81	-9	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
844	O	256/2025	09/02	319,20	0,00	0,00	0,00	319,20	-6	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
845	O	256/2025	09/02	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	-0	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
846	O	256/2025	09/02	2.508,60	0,00	0,00	0,00	2.508,60	-	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE AMÊNDOAS, LENTILHA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
847	O	115/2025	09/02	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
848	O	48/2025	09/02	3.949,90	0,00	3.949,90	3.949,90	0,00	-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 E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAQPA DA PLOTAGEM DO CENTRO DE TREINAMENTO (ACADEMIA) DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
849	O	164/2025	09/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCELAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
		Total do Dia:		144.514,65	0,00	41.949,33	34.880,52	109.634,13							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
850	O	0/0	10/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-5	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	KAIQUE CHIODELLI ROSSA

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
851	O	0/0	10/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	ISADORA ANTUNES

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
852	O	35/2026	10/02	59.353,60	0,00	0,00	0,00	59.353,60	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2051	115	3.3.90.39.99.00.	INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA REVISÃO E FINALIZAÇÃO DO DOCUMENTO DE REFERÊNCIA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (DRC-EI), A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
853	O	21/2025	10/02	65.517,60	0,00	0,00	0,00	65.517,60	-9	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2029	69	3.3.90.30.31.00.	TARSO DE MELLO OLIVEIRA EIRELI

Especificação: VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 11.080 KG DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) E 2.700 KG DE SEMENTE DE AZEVÉM, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO, CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA " VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO", DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E 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
854	O	48/2025	10/02	180,32	0,00	180,32	180,32	0,00	-8	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.44.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
855	O	278/2025	10/02	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	-7	15.451 115	1.500.0000.0000.00	1019	165	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E MURETAS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
856	O	37/2025	10/02	517,70	0,00	517,70	517,70	0,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.24.00.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO, FUNDO SINTÉTICO, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
857	O	119/2024	10/02	4.184,40	0,00	4.184,40	4.184,40	0,00	-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 EM SOLDAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
858	O	119/2024	10/02	297,50	0,00	297,50	297,50	0,00	-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 EM SOLDAR E CONSERTAR FACÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
859	O	119/2024	10/02	697,40	0,00	697,40	697,40	0,00	-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 EM SOLDAR CONCHA E TROCAR LÂMINA DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
860	O	119/2024	10/02	836,88	0,00	836,88	836,88	0,00	-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 EM SOLDAR LÂMINA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
861	O	42/2025	10/02	1.337,96	0,00	1.337,96	1.337,96	0,00	-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 VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO.														
862	O	42/2025	10/02	981,95	0,00	981,95	981,95	0,00	-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 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO.														
863	O	0/0	10/02	117,60	0,00	0,00	0,00	117,60	-8	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.22.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
864	O	0/0	10/02	1.704,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	7	4.4.90.52.35.00.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO EM SERVIDOR DE ARQUIVOS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
865	O	0/0	10/02	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	-9	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	7	4.4.90.52.35.00.	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS, FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM, 2GB, DEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
866	O	0/0	10/02	2.259,80	0,00	0,00	0,00	2.259,80	-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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
867	O	0/0	10/02	454,80	0,00	0,00	0,00	454,80	-9	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, 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
868	O	0/0	10/02	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
869	O	0/0	10/02	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM PORTA GIZ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
870	O	0/0	10/02	6.965,20	0,00	0,00	0,00	6.965,20	-	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 CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES, CANETA HIDROGRÁFICA, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, COLA COLORIDA COM GLITER, CONJUNTO ESCOLAR COM 16 PEÇAS, PALITO DE PICOLÉ, PERCEVEJO DE METAL, PINCEL ARTÍSTICO N°18, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N° 20, PINCEL ARTÍSTICO N° 6, PINCEL ARTÍSTICO N° 8, PINCEL ATÔMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
871	O	0/0	10/02	677,70	0,00	0,00	0,00	677,70	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
872	O	0/0	10/02	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	MARTINES EMPRESARIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
873	O	0/0	10/02	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
874	O	0/0	10/02	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
875	O	0/0	10/02	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, PINCEL ARTÍSTICO N° 4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000222, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
876	O	0/0	10/02	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	-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 CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, 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
877	O	0/0	10/02	4.061,80	0,00	0,00	0,00	4.061,80	-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 CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 36 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 50 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 80 LITROS, PALITO DE CHURRASCO CO 30CM, TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, 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
878	O	0/0	10/02	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, 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
879	O	0/0	10/02	890,50	0,00	0,00	0,00	890,50	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, PASTA POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, 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
880	O	0/0	10/02	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, LIVRO ATA COM 200 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, 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
881	O	0/0	10/02	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, 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
882	O	0/0	10/02	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	NATULELE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, 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
883	O	0/0	10/02	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2063	137	3.3.90.30.16.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA PARA CROCHÊ E TRICÔ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, 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
884	O	0/0	10/02	1.023,80	0,00	0,00	0,00	1.023,80	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.21.02.	LOPES LIMPEZA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO VINÍLICO, MATERIAL PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000224, 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
885	O	0/0	10/02	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	-8	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.22.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, 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
886	O	0/0	10/02	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00	-8	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.30.39.00.	SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
887	O	0/0	10/02	3.549,00	0,00	3.549,00	3.549,00	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 2/2026														
888	O	0/0	10/02	2.277,60	0,00	2.277,60	27,33	2.250,27	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS CRIANÇAS COM ESPECIFICIDADES ALIMENTARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
889	O	0/0	10/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	ANTONY ENZO MORAES DA SILVA..
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.														
	Total do Dia:			200.224,84	0,00	15.747,81	12.610,44	187.614,40							
890	O	288/2025	11/02	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-5	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O ENCERRAMENTO DA FESTA, INCLUINDO CAPTAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIO, TRANSMISSÃO AO VIVO, REGISTROS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COBERTURA DAS ATIVIDADES OFICIAIS E PROGRAMAÇÕES DESENVOLVIDAS NO LOCAL, GARANTINDO A AMPLA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES COMEMORATIVAS, ASSEGURANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES E REGISTROS DO EVENTO, BEM COMO O DEVIDO SUPORTE DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO.														
891	O	47/2026	11/02	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-5	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O ENCERRAMENTO DA FESTA, INCLUINDO CAPTAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIO, TRANSMISSÃO AO VIVO, REGISTROS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COBERTURA DAS ATIVIDADES OFICIAIS E PROGRAMAÇÕES DESENVOLVIDAS NO LOCAL, GARANTINDO A AMPLA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES COMEMORATIVAS, ASSEGURANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES E REGISTROS DO EVENTO, BEM COMO O DEVIDO SUPORTE DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO.														
892	O	47/2026	11/02	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-2	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O ENCERRAMENTO DA FESTA, INCLUINDO CAPTAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIO, TRANSMISSÃO AO VIVO, REGISTROS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COBERTURA DAS ATIVIDADES OFICIAIS E PROGRAMAÇÕES DESENVOLVIDAS NO LOCAL, GARANTINDO A AMPLA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES COMEMORATIVAS, ASSEGURANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES E REGISTROS DO EVENTO, BEM COMO O DEVIDO SUPORTE DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
893	O	72/2024	11/02	89,67	0,00	89,67	89,67	0,00	-7	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026.														
894	O	72/2024	11/02	93,33	0,00	93,33	93,33	0,00	-7	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, THALIA ALEXIA DA SILVA DEVERAS (ID 259691637), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026.														
895	O	14/2026	11/02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.30.07.02.	IRACEMA VILA SORVETES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADE DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZAA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
896	O	119/2024	11/02	836,88	0,00	836,88	836,88	0,00	-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 EM CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
897	O	52/2023	11/02	11.640,00	0,00	2.910,00	2.910,00	8.730,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.40.06.00.	C L ABREU JUNIOR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.														
898	O	14/2026	11/02	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-2	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
899	O	91/2025	11/02	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.05.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026.														
900	O	164/2025	11/02	359,50	0,00	359,50	0,00	359,50	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MGR 3403 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
901	O	207/2025	11/02	1.080,60	0,00	1.080,60	48,84	1.031,76	-	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 TENDA 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
902	O	106/2024	11/02	2.388,00	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÒNIBUS MKD 0164, TPP6I34, SXL3C56, QJV 0609, MKL 8623, RLO8C50, MGR 3403, MIG 7544, RLD2J59 E MKD 0174; MICRO-ÔNIBUS QTK 095 E EXW5J03, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
903	O	0/0	11/02	468,90	0,00	468,90	0,00	468,90	-8	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.44.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.														
904	O	0/0	11/02	74.996,07	0,00	74.996,07	74.996,07	0,00	-4	28.122 0	1.500.0000.0000.00	2017	37	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
905	O	0/0	11/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-0	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	ANDRIELI DA SILVA CHAVES
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.														
906	O	0/0	11/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	MARIANE DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.														
907	O	0/0	11/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	RAFAEL FELIPE AZEREDO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.														
908	O	0/0	11/02	1.337,91	1.337,91	0,00	0,00	0,00	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	MARIANE DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.														
909	O	0/0	11/02	1.337,91	1.337,91	0,00	0,00	0,00	-0	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	ANDRIELI DA SILVA CHAVES
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.														
		Total do Dia:		137.442,50	2.675,82	114.295,05	105.974,79	28.791,89							
910	O	0/0	12/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO BOF NORA

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

Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026.

911	O	0/0	12/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE THOME

Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026.

912	O	0/0	12/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	MYLENA TOIGO

Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026.

913	O	0/0	12/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	JOÃO VITOR BEVILAQUA

Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026.

914	O	0/0	12/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	KALIANI DA SILVA DE SOUSA

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

915	O	77/2024	12/02	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO ANO LETIVO, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 7H30, COM OS SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NA SALA DE REUNIÕES.

916	O	77/2024	12/02	2.452,11	0,00	2.452,11	29,42	2.422,69	-9	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO E APOIO ÀS ATIVIDADES DOS ENVOLVIDOS DURANTE O EVENTO.

917	O	256/2025	12/02	4.032,80	0,00	0,00	0,00	4.032,80	-9	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

918	O	251/2025	12/02	9.751,06	0,00	0,00	0,00	9.751,06	-5	12. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

919	O	256/2025	12/02	6.767,91	0,00	6.767,91	81,21	6.686,70	-2	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS 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 CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

920	O	251/2025	12/02	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	1.403,00	-	12. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ARILDO ALMEIDA PIRES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

921	O	251/2025	12/02	15.747,20	0,00	15.747,20	0,00	15.747,20	-2	12. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

922	O	256/2025	12/02	178,30	0,00	0,00	0,00	178,30	-	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

923	O	256/2025	12/02	1.025,60	0,00	0,00	0,00	1.025,60	-9	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

924	O	256/2025	12/02	2.574,62	0,00	2.574,62	30,90	2.543,72	-9	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

925	O	256/2025	12/02	6.135,20	0,00	6.135,20	0,00	6.135,20	-0	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA

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

926	O	256/2025	12/02	6.976,66	0,00	0,00	0,00	6.976,66	-8	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE-FLOR, KIWI, LIMÃO, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, PITAIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

927	O	256/2025	12/02	3.401,00	0,00	3.401,00	40,81	3.360,19	-	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	FRIGOMAX LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

928	O	200/2025	12/02	14.056,00	0,00	0,00	0,00	14.056,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.50.00.	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS 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 BANDEIRAS DO BRASIL OFICIAIS, BANDEIRAS DO MUNICÍPIO OFICIAIS, BANDEIRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA OFICIAIS, BANDEIRAS PARA REPOSIÇÃO CONFORME DEMANDA E USO EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMERNTO DE CULTURA.														
929	O	164/2025	12/02	3.946,80	0,00	3.946,80	0,00	3.946,80	-1	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.17.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 02/01 A 12/02/2026, NOS CAMINHÕES MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, LWR 7771, MBC 0061, RLJ5F33, MINICARREGADEIRA JCB, MOTONIVELADORA CASE 845B 01, MOTONIVELADORA CASE 845B 02, MOTONIVELADORA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
930	O	164/2025	12/02	159,70	0,00	159,70	0,00	159,70	-1	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	211	3.3.90.39.19.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.															
931	O	37/2026	12/02	12.180,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	-5	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.99.00.	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026.															
932	O	33/2026	12/02	796,50	10,48	786,02	6,84	779,18	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.39.02.	CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
933	O	33/2026	12/02	306,80	0,00	306,80	14,73	292,07	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.19.00.	CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
934	O	14/2026	12/02	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.30.07.02.	IRACEMA VILA SORVETES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 UNIDADES DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
935	O	291/2025	12/02	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	-2	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.30.19.00.	CN EMBALAGENS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
936	O	0/0	12/02	59.975,00	0,00	0,00	0,00	59.975,00	-X	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.99.02.	CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS E À IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM DIFERENTES DIÂMETROS E CLASSES DE PRESSÃO, PARA INSTALAÇÃO NAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE E CAPITEL SANTO ANTONIO.														
937	O	101/2025	12/02	860,88	0,00	860,88	45,62	815,26	-7	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE ELETRICISTA E 6 (SEIS) HORAS DE ENCANADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, 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
938	O	101/2025	12/02	11.636,79	0,00	11.636,79	616,75	11.020,04	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.														
939	O	101/2025	12/02	4.904,42	0,00	4.904,42	259,93	4.644,49	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	93	3.3.90.39.19.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA DESTINADA À RECREAÇÃO INFANTIL NO CMEI FADA MADRINHA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI.														
	Total do Dia:			178.213,26	10,48	68.780,15	5.926,21	172.276,57							
940	O	24/2024	13/02	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	-7	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.39.99.00.	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM (SOM DE RUA), DESTINADOS À DIVULGAÇÃO PRÉVIA E CONVITE À POPULAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BEM COMO AO APOIO NA COMUNICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDERAM A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS SONOROS EM PERÍMETRO URBANO E COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEFINIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, VISANDO GARANTIR AMPLA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS, ASSEGURAR O ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO PÚBLICA NO EVENTO.														
941	O	153/2025	13/02	1.789,80	0,00	0,00	0,00	1.789,80	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.31.00.	W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO, PEDRA BRITA BRANCA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
942	O	37/2025	13/02	209,30	0,00	209,30	0,00	209,30	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.30.15.00.	WILLIAN R. NASCIMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, A SEREM INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE.														
943	O	134/2024	13/02	1.426,10	0,00	0,00	0,00	1.426,10	-6	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	1030	208	3.3.90.30.26.02.	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA BULBO LED 50W, LÂMPADA BULBO LED 100W, LÂMPADA TUBULAR T8 20W, LÂMPADA BULBO LED 40W E LÂMPADA DE TUBO LED 40, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
944	O	48/2025	13/02	22,99	0,00	22,99	0,00	22,99	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.16.02.	D S A CHAVES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO ECONÔMICO, ÁREA DE IMPRESSÃO 20X60 MM, PARA USO DA ENGENHEIRA KAUANNE THAYS CASAGRANDE, SERVIDORA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.														
945	O	101/2025	13/02	7.721,66	0,00	0,00	0,00	7.721,66	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSO AOS SOLÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO EXTERNO, REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE E LAVATÓRIO, EXECUÇÃO DE CAMINHO DE ACESSO EXTERNO ATÉ O LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA COM TORNEIRAS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LAVATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.														
946	O	101/2025	13/02	4.821,43	0,00	4.821,43	255,53	4.565,90	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E 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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.														
947	O	0/0	13/02	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	FABIO CESAR DELFINO
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026.														
948	O	0/0	13/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-2	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026.														
949	O	0/0	13/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026.														
950	O	72/2024	13/02	36,60	0,00	36,60	1,97	34,63	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026.														
951	O	72/2024	13/02	36,60	0,00	36,60	1,97	34,63	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	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 DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL.														
952	O	72/2024	13/02	109,80	0,00	109,80	5,92	103,88	-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 ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LETYCYA LARA DA FONSECA.														
953	O	158/2025	13/02	121.751,46	0,00	121.751,46	121.751,46	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2085	226	3.3.90.39.12.00.	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A 747,4H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, SÃO CRISTÓVÃO, LINHA GRAMADO E VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 15/01 A 11/02/2026.														
954	O	0/0	13/02	336,71	0,00	336,71	336,71	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.93.02.00.	SAVEWATER OBRAS E SANEAMENTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS PAGO DUPLICIDADE, NOS DIAS 15/01 E 16/01/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 329/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL .														
955	O	0/0	13/02	746,85	0,00	597,48	0,00	746,85	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
956	O	0/0	13/02	2.539,29	0,00	2.539,29	0,00	2.539,29	-	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 LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.												
957	O	0/0	13/02	314,29	0,00	314,29	314,29	0,00	-2	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	ISADORA LOPES DUARTE LAMPERT
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
958	O	0/0	13/02	1.282,66	0,00	1.282,66	1.282,66	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 2/2026														
959	O	0/0	13/02	2,97	0,00	2,97	2,97	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 2/2026														
960	O	0/0	13/02	168,41	0,00	168,41	168,41	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 2/2026														
961	O	0/0	13/02	2.107,79	0,00	2.107,79	2.107,79	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 2/2026														
962	O	0/0	13/02	824,57	0,00	824,57	824,57	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 2/2026														
963	O	0/0	13/02	4.227,45	0,00	4.227,45	4.227,45	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 2/2026														
964	O	0/0	13/02	1.992,94	0,00	1.992,94	1.992,94	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 2/2026														
965	O	0/0	13/02	422,75	0,00	422,75	422,75	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 2/2026														
966	O	73/2024	13/02	4.705,00	0,00	4.705,00	0,00	4.705,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.12.00.	TALIA CORONETTI

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO 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.														
967	E	0/0	13/02	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-2	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	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 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.														
968	E	0/0	13/02	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.														
969	E	0/0	13/02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	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 CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.														
		Total do Dia:		201.212,42	0,00	150.125,49	136.322,39	64.890,03							
970	O	0/0	18/02	617,54	0,00	0,00	0,00	617,54	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	7	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PURIFICADORES DE ÁGUA ELETRÔNICOS, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO E USO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
971	O	0/0	18/02	193,13	0,00	0,00	0,00	193,13	-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, CALHA DE TOMADAS E BANDEJA FIXA 4 PONTOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MINICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
972	O	0/0	18/02	107,80	0,00	0,00	0,00	107,80	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.17.00.	ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA NOTEBOOKS ADQUIRIDOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
973	O	0/0	18/02	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.30.60.00.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, 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
974	O	0/0	18/02	1.766,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00	-	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 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
975	O	0/0	18/02	13.260,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00	-8	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	203	3.3.90.30.26.02.	TRIUNFO ILUMINACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS LUMINÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001706, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
976	O	0/0	18/02	63.140,00	0,00	0,00	0,00	63.140,00	-5	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 200 (DUZENTAS) LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
977	O	16/2023	18/02	19.589,76	0,00	0,00	0,00	19.589,76	-0	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DAS VIATURAS MML 4312, RYO5D22, RAH6B70, QIN 8308, QJS 3108, SXU0F49, RYZ4G89, RXN2C40, RYO5D22, RAH6B70, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O PERÍODO DE 23/02/20026 A 22/02/2027.														
978	O	16/2023	18/02	12.024,46	0,00	0,00	0,00	12.024,46	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027.														
979	O	16/2023	18/02	16.103,02	0,00	0,00	0,00	16.103,02	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027.														
980	O	16/2023	18/02	2.634,09	0,00	0,00	0,00	2.634,09	-0	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	211	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027.														
981	O	119/2024	18/02	523,05	0,00	0,00	0,00	523,05	-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 NA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
982	O	119/2024	18/02	767,14	0,00	0,00	0,00	767,14	-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 TUBO DE GUIA DE MILHA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
983	O	119/2024	18/02	348,70	0,00	0,00	0,00	348,70	-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 CAIXA DE FERRAMENTA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
984	O	119/2024	18/02	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 NA CARRETA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
985	O	164/2025	18/02	2.527,90	0,00	2.527,90	0,00	2.527,90	-1	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, TRATOR PNEUS TS 6020 Nº 07, TRATOR PNEU JD 610E Nº 68, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2026.														
986	O	0/0	18/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	MURILO BONAMIGO DAMBROS
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.														
987	O	0/0	18/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.														
988	O	0/0	18/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.														
989	O	0/0	18/02	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	-6	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	101	4.4.90.52.35.00.	VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		141.245,28	0,00	2.800,00	0,00	141.245,28							
1000	O	256/2025	19/02	6.824,02	0,00	6.824,02	0,00	6.824,02	-0	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1001	O	256/2025	19/02	10.376,55	0,00	0,00	0,00	10.376,55	-2	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1002	O	256/2025	19/02	1.530,65	0,00	0,00	0,00	1.530,65	-8	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA 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 PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

1003	O	256/2025	19/02	5.368,20	0,00	0,00	0,00	5.368,20	-	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	FRIGOMAX LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

1004	O	251/2025	19/02	2.312,87	0,00	0,00	0,00	2.312,87	-2	12. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

1005	O	251/2025	19/02	1.598,50	0,00	1.598,50	0,00	1.598,50	-	12. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ARILDO ALMEIDA PIRES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

1006	O	43/2025	19/02	3.500,15	0,00	0,00	0,00	3.500,15	-9	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	1016	154	4.4.90.51.91.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS GRADES EM FERRO, SENDO UMA DESTINADA À PORTA PRINCIPAL E OUTRA AO JANELÃO PRINCIPAL, NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.

1007	O	43/2025	19/02	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	-9	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	1016	152	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA COM ESTRUTURA METÁLICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.

1008	O	36/2026	19/02	47.871,00	0,00	5.319,00	0,00	47.871,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.28.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O TERRITÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.

1009	O	16/2023	19/02	11.472,00	0,00	0,00	0,00	11.472,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA

Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027.

1010	O	16/2023	19/02	65.979,06	0,00	0,00	0,00	65.979,06	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA

Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027.

990	O	0/0	19/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-6	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	THEYLOR ARTHUR TONIAL

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
991	O	0/0	19/02	149,37	0,00	149,37	149,37	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 LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
992	O	72/2024	19/02	51,24	0,00	51,24	2,76	48,48	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.														
993	O	72/2024	19/02	25,62	0,00	25,62	1,38	24,24	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.														
994	O	256/2025	19/02	2.034,81	0,00	2.034,81	24,41	2.010,40	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
995	O	256/2025	19/02	5.276,89	0,00	0,00	0,00	5.276,89	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELNACIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
996	O	75/2025	19/02	16.800,00	0,00	4.200,00	0,00	16.800,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.99.00.	INSTITUTO CRESCER
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS.														
997	O	77/2024	19/02	213,80	0,00	213,80	0,00	213,80	-1	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ACIRP, ÀS 19H, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026.														
998	O	256/2025	19/02	1.062,45	0,00	0,00	0,00	1.062,45	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
999	O	256/2025	19/02	4.422,84	0,00	0,00	0,00	4.422,84	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEÍGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
	Total do Dia:			189.917,93	0,00	20.507,06	177,92	189.740,01							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1011	O	0/0	20/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	PEDRO HENRIQUE POIER

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

1012	O	0/0	20/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

1013	O	0/0	20/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-1	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	JULYA VITÓRIA POLO FERNANDES

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

1014	O	0/0	20/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-1	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	KARINE PEREIRA CAMPIONI

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

1015	O	118/2025	20/02	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	-0	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.28.02.	R. DE O. SANTIL EPI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

1016	O	97/2025	20/02	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 " FEVEREIRO ROXO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.

1017	O	97/2025	20/02	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 " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.

1018	O	97/2025	20/02	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 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.

1019	O	97/2025	20/02	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 "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1020	O	101/2025	20/02	23.833,19	0,00	0,00	0,00	23.833,19	-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.21.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO E CONFECÇÃO DE CALÇADA NA RODOVIA PREFEITO IRINEU JOSE MAESTRI, NAS PROXIMIDADES DO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO ACESSO A CIDADE ALTA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1021	O	23/2024	20/02	1.334,39	0,00	1.334,39	0,00	1.334,39	-8	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	81	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,471 Mª DE BRITA Nº 1 PARA APLICAÇÃO EM FRENTE AOS SOLÁRIOS, NO CAMINHO DE ACESSO AO LAVATÓRIO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA NO LOCAL.														
1022	O	0/0	20/02	3.734,25	0,00	3.734,25	3.734,25	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OCAMINHÃO TPW4A96, STRADA TPP1J34, FIORINO SXE4I62, EFFA RYD5G06, STRADA RXP7J46, CAMINHÃO RLJ5F33, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103, MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, GOL QII 9635, RANGER QHD 7486, CAMINHÃO QHB 1005, UNO MLN7J42, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MGX5A27, CAMINHÃO MCY 8206, GOL MCT 6335, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO LWR 7771, GOL MEM 5078, CAMINHÃO MDG 4394, CAMINHÃO MGA 2980, CAMINHÃO MFW 3759 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1023	O	0/0	20/02	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	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 FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1024	O	0/0	20/02	1.796,58	0,00	1.796,58	1.796,58	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 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1025	O	0/0	20/02	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 FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1026	O	0/0	20/02	20.228,54	0,00	20.228,54	20.228,54	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 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1027	O	0/0	20/02	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 FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1028	O	0/0	20/02	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	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 FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1029	O	0/0	20/02	18.544,84	0,00	18.544,84	18.544,84	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 2/2026															
1030	O	0/0	20/02	1.195,44	0,00	1.195,44	1.195,44	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 FERIAS 2/2026															
1031	O	0/0	20/02	25.481,76	0,00	25.481,76	25.481,76	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 2/2026															
1032	O	0/0	20/02	9.021,85	0,00	9.021,85	9.021,85	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 2/2026															
1033	O	0/0	20/02	9.610,91	0,00	9.610,91	9.610,91	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 2/2026															
1034	O	0/0	20/02	4.176,83	0,00	4.176,83	4.176,83	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 2/2026															
1035	O	0/0	20/02	3.309,56	0,00	3.309,56	3.309,56	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	252	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026															
1036	O	0/0	20/02	11.220,26	0,00	11.220,26	11.220,26	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	132	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026															
1037	O	0/0	20/02	13.023,71	0,00	13.023,71	13.023,71	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 FERIAS 2/2026															
1038	O	0/0	20/02	21.673,26	0,00	21.673,26	21.673,26	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 2/2026															
1039	O	0/0	20/02	25.969,63	0,00	25.969,63	25.969,63	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 2/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1040	O	0/0	20/02	167.625,14	0,00	167.625,14	167.625,14	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 2/2026															
1041	O	0/0	20/02	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 2/2026															
1042	O	0/0	20/02	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 2/2026															
1043	O	0/0	20/02	242.396,54	0,00	242.396,54	242.396,54	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 2/2026															
1044	O	0/0	20/02	20.675,05	0,00	20.675,05	20.675,05	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 2/2026															
1045	O	0/0	20/02	9.483,69	0,00	9.483,69	9.483,69	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 2/2026															
1046	O	0/0	20/02	24.520,15	0,00	24.520,15	24.520,15	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 2/2026															
1047	O	0/0	20/02	46.658,19	0,00	46.658,19	46.658,19	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 2/2026															
1048	O	0/0	20/02	4.112,51	0,00	4.112,51	4.112,51	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 2/2026															
1049	O	0/0	20/02	21.341,67	0,00	21.341,67	21.341,67	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 2/2026															
1050	O	0/0	20/02	106.802,02	0,00	106.802,02	106.802,02	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 2/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1051	O	0/0	20/02	221.462,17	0,00	221.462,17	221.462,17	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 2/2026															
1052	O	0/0	20/02	24.771,84	0,00	24.771,84	24.771,84	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 2/2026															
1053	O	0/0	20/02	31.223,79	0,00	31.223,79	31.223,79	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 2/2026															
1054	O	0/0	20/02	253.637,38	0,00	253.637,38	253.637,38	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 2/2026															
1055	O	0/0	20/02	734.153,73	0,00	734.153,73	734.153,73	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 2/2026															
1056	O	0/0	20/02	109.062,71	0,00	109.062,71	109.062,71	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 2/2026															
1057	O	0/0	20/02	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 2/2026															
1058	O	0/0	20/02	177.143,63	0,00	177.143,63	177.143,63	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 2/2026															
1059	O	0/0	20/02	998.436,62	0,00	998.436,62	998.436,62	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 2/2026															
1060	O	0/0	20/02	153.375,02	0,00	153.375,02	153.375,02	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 2/2026															
1061	O	0/0	20/02	8.235,00	0,00	0,00	0,00	8.235,00	-5	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.14.00.	TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO															

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

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00001076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1062	O	0/0	20/02	2.812,50	0,00	0,00	0,00	2.812,50	-4	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.14.00.	CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONÉS, PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00001068, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1063	O	71/2025	20/02	220.251,16	0,00	220.251,16	10.351,80	209.899,36	-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	1031	216	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDENCIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO 90.024.77132/76, CONFORME TA 001.

1064	O	38/2025	20/02	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	-9	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	197	3.3.90.39.63.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE PESSOAS IDOSAS, COM DIREITO A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO ROTATIVO.

1065	O	0/0	20/02	1.337,91	0,00	90,70	0,00	1.337,91	-8	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	MARIELI VITÓRIA RAMOS

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

1066	O	0/0	20/02	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	-9	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	162	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 INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1067	O	0/0	20/02	7.240,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	31	4.4.90.52.35.00.	ARCEGO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6" FULL HD, CPU 14 NÚCLEOS, 20 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ITINERANTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1068	O	0/0	20/02	102,29	0,00	0,00	0,00	102,29	-1	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.21.02.	GOEDERT LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO, BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1069	O	0/0	20/02	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50	-9	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.21.02.	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA MOP GIRATÓRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1070	O	0/0	20/02	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.14.00.	KW ESTAMPAS 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 SACOCHILA DO PROGRAMA GOLFINHO, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00001079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1071	O	201/2025	20/02	228.972,20	0,00	0,00	0,00	228.972,20	-6	15.451 120	2.710.3210.0379.00	1022	176	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1057/2025 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C 64.655-5 (R$ 205.830,02), E SALDO DA EMENDA Nº 1373/2022 - DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, C/C 57.913-0 (R$ 23.142,18).														
		Total do Dia:		4.132.603,72	0,00	3.846.758,99	3.634.801,74	497.801,98							
1072	O	77/2024	23/02	955,70	0,00	0,00	0,00	955,70	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS VETERANOS 2026, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
1073	O	153/2025	23/02	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 AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS.														
1074	O	197/2025	23/02	20.369,71	0,00	0,00	0,00	20.369,71	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.50.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
1075	O	152/2025	23/02	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 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 18H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA , NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 07H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 07H ÀS 23H.														
1076	O	8/2025	23/02	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	-3	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
1077	O	207/2025	23/02	3.349,08	0,00	0,00	0,00	3.349,08	-5	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 A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10X10 PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2026.														
1078	O	119/2024	23/02	1.534,28	0,00	1.534,28	0,00	1.534,28	-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 RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DOS DENTES E DA BOCHECHA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 02, 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
1079	O	119/2024	23/02	672,99	0,00	0,00	0,00	672,99	-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 RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO FACÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
1080	O	119/2024	23/02	488,18	0,00	0,00	0,00	488,18	-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 RETIRADA E SOLDA DO PARACHOQUE E DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1081	O	115/2025	23/02	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	-1	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR E CORRIGIR PROBLEMAS NO CABEAMENTO DE COMPUTADOR QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO PARA A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. .														
1082	O	115/2025	23/02	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	-1	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1083	O	115/2025	23/02	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	-1	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA SECRETARIA, A FIM DE SOLUCIONAR FALHAS RECORRENTES QUE OCASIONAM A INTERRUPÇÃO DA CONEXÃO DE INTERNET E DO TELEFONE, POSSIVELMENTE DECORRENTES DE MAU CONTATO, BEM COMO A VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE COMPUTADOR QUE SE ESTAVA SEM ACESSO À INTERNET, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1084	O	115/2025	23/02	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	-1	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1085	O	115/2025	23/02	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	-1	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2062	135	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM A FINALIDADE DE DIAGNOSTICAR E SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TONER OU A IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL DEFEITO NO EQUIPAMENTO.														
1086	O	115/2025	23/02	474,50	0,00	474,50	0,00	474,50	-1	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DO COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET; FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E INSTALAÇÃO DE SSD NO COMPUTADOR UTILIZADO PARA O PONTO DIGITAL DA SECRETARIA; VERIFICAÇÃO E AJUSTES EM EQUIPAMENTO UBIQUITI QUE APRESENTAVA FALHAS NA EMISSÃO DE VOUCHERS, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1087	O	115/2025	23/02	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	-1	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1088	O	115/2025	23/02	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE FALHA NO CABO DO ROTEADOR QUE ESTAVA OCASIONANDO PROBLEMAS DE CONEXÃO NO COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1089	O	115/2025	23/02	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1090	O	115/2025	23/02	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1091	O	115/2025	23/02	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1092	O	115/2025	23/02	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	-1	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TRÊS PONTOS DE REDE NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1093	O	0/0	23/02	1.337,91	0,00	0,00	0,00	1.337,91	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	KAUANE URBANO DE MORAES
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.														
1094	O	0/0	23/02	10.652,52	0,00	10.652,52	10.652,52	0,00	-x	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.30.49.00.	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL E PARLAMENTARES DA BANCADA CATARINENSE, VISANDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS EM ANDAMENTO, SOLICITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS E CAPTAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS A INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, SANEAMENTO BÁSICO, TURISMO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1095	O	0/0	23/02	933,78	0,00	933,78	933,78	0,00	-x	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.39.03.00.	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL E PARLAMENTARES DA BANCADA CATARINENSE, VISANDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS EM ANDAMENTO, SOLICITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS E CAPTAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS A INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, SANEAMENTO BÁSICO, TURISMO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS DEMANDAS DE INTERESSE 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
1096	O	0/0	23/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
1097	O	0/0	23/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	ALTAIR DELAPASQUA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
1098	O	0/0	23/02	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	-9	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.14.14.00.	Tiago de Oliveira Luz
Especificação:	VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 980009/2025 (PROPOSTA Nº 047612/2025) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE; NO DIA 04/03: NO MINISTÉRIO DO TURISMO PARA TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PARQUE LINEAR NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COBERTURA DA CANCHA DE LAÇO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELISSARO, E VISITA INSTITUCIONAL AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS ISMAEL DOS SANTOS, CAROLINE DE TONI E RICARDO GUIDI, COM OBJETIVO DE PLEITEAR RECURSOS POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, SAÚDE E DESENVOLVIMENTO URBANO; NO DIA 05/03: NO MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 968246/2024 (PROPOSTA Nº 27635/2024), VOLTADO À EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO URBANO DO MUNICÍPIO, AGENA INSTITUCIONAL COM O SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM PARA TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES; NO DIA 06/03: AGENDA INSTITUCIONAL COM O SENADOR JORGE SEIF PARA TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES.													
1099	O	0/0	23/02	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	-8	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.14.14.00.	ALESSANDRA ROQUE DE MORAES
Especificação:	VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 980009/2025 (PROPOSTA Nº 047612/2025) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE; NO DIA 04/03: NO MINISTÉRIO DO TURISMO PARA TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PARQUE LINEAR NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COBERTURA DA CANCHA DE LAÇO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELISSARO, E VISITA INSTITUCIONAL AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS ISMAEL DOS SANTOS, CAROLINE DE TONI E RICARDO GUIDI, COM OBJETIVO DE PLEITEAR RECURSOS POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, SAÚDE E DESENVOLVIMENTO URBANO; NO DIA 05/03: NO MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 968246/2024 (PROPOSTA Nº 27635/2024), VOLTADO À EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO URBANO DO MUNICÍPIO, AGENA INSTITUCIONAL COM O SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM PARA TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES; NO DIA 06/03: AGENDA INSTITUCIONAL COM O SENADOR JORGE SEIF PARA TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES.													
1100	O	0/0	23/02	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI
Especificação:	VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 980009/2025 (PROPOSTA Nº 047612/2025) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE; NO DIA 04/03: NO MINISTÉRIO DO TURISMO PARA TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PARQUE LINEAR NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COBERTURA DA CANCHA DE LAÇO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELISSARO, E VISITA INSTITUCIONAL AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS ISMAEL DOS SANTOS, CAROLINE DE TONI E RICARDO GUIDI, COM OBJETIVO DE PLEITEAR RECURSOS POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, SAÚDE E DESENVOLVIMENTO URBANO; NO DIA 05/03: NO MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 968246/2024 (PROPOSTA Nº 27635/2024), VOLTADO À EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO URBANO DO MUNICÍPIO, AGENA INSTITUCIONAL COM O SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM PARA TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES; NO DIA 06/03: AGENDA INSTITUCIONAL COM O SENADOR JORGE SEIF PARA TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES.													
1101	O	0/0	23/02	472,64	0,00	472,64	472,64	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 2/2026													
1102	O	119/2024	23/02	1.199,53	0,00	0,00	0,00	1.199,53	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	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 RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1103	O	0/0	23/02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-5	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	10	3.3.90.14.14.00.	MARCELA DARGA PAZA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
1104	O	0/0	23/02	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	UNDIME- SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, LUCIANA MILESKI WILBERT E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM UNDOME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
		Total do Dia:		62.542,92	0,00	29.112,72	22.818,94	39.723,98							
1105	O	251/2025	24/02	1.518,66	0,00	0,00	0,00	1.518,66	-5	12. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
1106	O	51/2026	24/02	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.05.00.	CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE RESPOSTA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10244-D, VISANDO AO CORRETO ENCAMINHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO Nº IMA URB/00225/CRP, REFERENTE AO LOTEAMENTO ESPERANÇA, JUNTO AO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE.														
1107	O	42/2025	24/02	1.166,42	0,00	0,00	0,00	1.166,42	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.25.01.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, TUBO POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.														
1108	O	16/2023	24/02	2.604,53	0,00	0,00	0,00	2.604,53	-0	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027.														
1109	O	16/2023	24/02	6.805,15	0,00	0,00	0,00	6.805,15	-0	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027.														
1110	G	143/2025	24/02	72.787,52	0,00	0,00	0,00	72.787,52	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.05.00.	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL E AO SUPORTE DIRETO A MICRO E PEQUENAS EMPRESA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.														
		Total do Dia:		91.632,28	0,00	0,00	0,00	91.632,28							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1111	O	0/0	25/02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SILVA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.													
1112	O	0/0	25/02	616,00	0,00	616,00	7,39	608,61	-2	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.99.02.	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
1113	O	64/2026	25/02	1.979,00	0,00	1.979,00	0,00	1.979,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.24.00.	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (GUIA DE DIVISÓRIA, TRAVESSA H DE DIVISÓRIA E PAINEL DE DIVISÓRIA PVC) PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA COMPLETA EXECUÇÃO.													
1114	O	158/2025	25/02	16.059,75	0,00	0,00	0,00	16.059,75	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2085	226	3.3.90.39.12.00.	RONCAGLIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDENDO OS SEGUINTES LOCAIS: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO SÃO JOÃO, ACESSO A LOCALIDADE DE LINHA PITOCA; E TRANSPORTE E IÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE 01 CAIXA DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE LAURO MULLER, NO PERÍODO DE 22/12/2025 A 06/02/2026, TOTALIZANDO DE 56,35H.													
1115	O	72/2024	25/02	424,56	0,00	0,00	0,00	424,56	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE 04 ESTAGIÁRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA USO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026.													
1116	O	0/0	25/02	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10365990-4 REFERENTE PROJETO DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA VIA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.													
1117	O	164/2025	25/02	528,90	0,00	528,90	0,00	528,90	-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 E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2026.													
1118	O	164/2025	25/02	421,00	0,00	0,00	0,00	421,00	-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 DE PNEUS DAS CARRETAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026.													
1119	O	164/2025	25/02	519,70	0,00	0,00	0,00	519,70	-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 CONSERTOS E MONTAGEM D EPNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026.													
1120	O	0/0	25/02	3.708,96	0,00	3.708,96	0,00	3.708,96	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	5	3.1.90.13.02.00.	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026															
1121	O	0/0	25/02	164,75	0,00	164,75	0,00	164,75	-	12.361 65	2.540.0000.0319.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026															
1122	O	0/0	25/02	297,56	0,00	297,56	0,00	297,56	-	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 RESCISAO 2/2026															
1123	O	0/0	25/02	520,42	0,00	520,42	0,00	520,42	-	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 RESCISAO 2/2026															
1124	O	0/0	25/02	245,10	0,00	245,10	0,00	245,10	-	12.361 65	2.540.0000.0319.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026															
1125	O	0/0	25/02	410,35	0,00	410,35	0,00	410,35	-	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 2/2026															
1126	O	0/0	25/02	186,94	0,00	186,94	0,00	186,94	-	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 RESCISAO 2/2026															
1127	O	0/0	25/02	401,98	0,00	401,98	0,00	401,98	-	12.361 65	2.540.0000.0319.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026															
1128	O	0/0	25/02	325,44	0,00	325,44	0,00	325,44	-	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 RESCISAO 2/2026															
1129	O	0/0	25/02	120,46	0,00	120,46	0,00	120,46	-	12.361 65	2.540.0000.0319.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026															
1130	O	0/0	25/02	486,78	0,00	486,78	0,00	486,78	-	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 RESCISAO 2/2026															
1131	O	0/0	25/02	80,28	0,00	80,28	0,00	80,28	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.13.02.00.	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026															
1132	O	0/0	25/02	28.778,52	0,00	28.778,52	5.603,36	23.175,16	-	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 2/2026															
1133	O	0/0	25/02	7.075,58	0,00	7.075,58	7.075,58	0,00	-	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 2/2026															
1134	O	0/0	25/02	5.803,34	0,00	5.803,34	0,00	5.803,34	-	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 2/2026															
1135	O	0/0	25/02	4.177,63	0,00	4.177,63	0,00	4.177,63	-	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 MENSAL 2/2026															
1136	O	0/0	25/02	46.473,15	0,00	46.473,15	67,54	46.405,61	-	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 2/2026															
1137	O	0/0	25/02	3.625,32	0,00	3.625,32	0,00	3.625,32	-	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 2/2026															
1138	O	0/0	25/02	7.944,44	0,00	7.944,44	0,00	7.944,44	-	12. 361 65	2.540.0000.0319.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026															
1139	O	0/0	25/02	3.501,91	0,00	3.501,91	3.501,91	0,00	-	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 2/2026															
1140	O	0/0	25/02	22.546,59	0,00	22.546,59	22.546,59	0,00	-	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 2/2026															
1141	O	0/0	25/02	32.756,03	0,00	32.756,03	67,54	32.688,49	-	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 2/2026															
1142	O	0/0	25/02	19.657,92	0,00	19.657,92	0,00	19.657,92	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.13.02.00.	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026															
1143	O	0/0	25/02	4.208,01	0,00	4.208,01	0,00	4.208,01	-	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 2/2026															
1144	O	0/0	25/02	5.767,76	0,00	5.767,76	5.767,76	0,00	-	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 2/2026															
1145	O	0/0	25/02	2.637,48	0,00	2.637,48	0,00	2.637,48	-	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 2/2026															
1146	O	0/0	25/02	698,59	0,00	698,59	0,00	698,59	-	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 2/2026															
1147	O	0/0	25/02	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00	1.611,00	-	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 2/2026															
1148	O	0/0	25/02	43.135,24	0,00	43.135,24	135,08	43.000,16	-	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 2/2026															
1149	O	0/0	25/02	19.149,36	0,00	19.149,36	0,00	19.149,36	-	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 2/2026															
1150	O	0/0	25/02	5.322,58	0,00	5.322,58	0,00	5.322,58	-	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 MENSAL 2/2026															
1151	O	0/0	25/02	324.143,50	0,00	324.143,50	0,00	324.143,50	-	12. 361 65	2.540.0000.0319.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026															
1152	O	0/0	25/02	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 FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242586-3.															
1153	O	0/0	25/02	407,20	0,00	407,20	407,20	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242565-0.															
1154	O	0/0	25/02	965,30	0,00	965,30	965,30	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 FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242561-8.															
1155	O	0/0	25/02	225,62	0,00	225,62	225,62	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 FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
1156	O	0/0	25/02	14,51	0,00	14,51	14,51	0,00	-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
1157	O	0/0	25/02	1.743,45	0,00	1.743,45	1.743,45	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 FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
1158	O	0/0	25/02	284,92	0,00	284,74	284,74	0,18	-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 FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0 FPM.															
1159	O	0/0	25/02	13,40	0,00	13,40	13,40	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 FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA.															
1160	O	0/0	25/02	60,13	0,00	60,13	60,13	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 FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS.															
1161	O	0/0	25/02	13,40	0,00	13,40	13,40	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 FEVEREIRO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA.															
1162	O	0/0	25/02	68,99	0,00	68,99	68,99	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 FEVEREIRO DE 2026, C/C 4583-7.															
1163	O	0/0	25/02	7,15	0,00	7,15	7,15	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 FEVEREIRO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.															
1164	O	0/0	25/02	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA

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

Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO.

1165	O	0/0	25/02	9,76	0,00	9,76	9,76	0,00	-4	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	203	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA

Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP.

1166	O	0/0	25/02	26,80	0,00	26,80	26,80	0,00	-4	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	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 FEVEREIRO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH.

1167	O	0/0	25/02	9,76	0,00	9,76	9,76	0,00	-4	4. 122 15	1.720.0000.0000.00	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 FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5 FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO.

1168	O	0/0	25/02	3.795,58	0,00	3.795,58	3.795,58	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 FEVEREIRO DE 2026.

1169	O	0/0	25/02	2.147,66	0,00	2.147,66	2.147,66	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 FEVEREIRO DE 2026.

1170	O	0/0	25/02	40.548,30	0,00	40.548,30	40.548,30	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 FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0.

1171	O	0/0	25/02	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 FEVEREIRO DE 2026, C/C 2831414-X.

1172	O	0/0	25/02	3,90	0,00	3,90	3,90	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 FEVEREIRO DE 2026, C/C 6263-4.

1173	O	0/0	25/02	526,71	0,00	526,71	526,71	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 FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5.

1174	O	0/0	25/02	27,98	0,00	27,98	27,98	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 FEVEREIRO DE 2026, C/C 24.888-6.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1175	O	251/2025	25/02	7.346,60	0,00	0,00	0,00	7.346,60	-5	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA TEMPERO, FEIJÃO PRETO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
1176	O	251/2025	25/02	1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	-5	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
1177	O	43/2025	25/02	63.382,80	0,00	0,00	0,00	63.382,80	-9	15.452 125	1.500.0000.0000.00	1027	196	4.4.90.52.34.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
	Total do Dia:			740.446,51	0,00	651.238,92	95.816,41	644.630,10							
1178	O	256/2025	26/02	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	-8	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1179	O	77/2024	26/02	474,27	0,00	0,00	0,00	474,27	-8	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE IDOSOS DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, A SER REALIZADO NO SALÃO DA COMUNIDADE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026; JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE MARÇO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; E DURANTE O SIMULADO DA DEFESA CIVIL A SER REALIZADO NO DIA 1 DE MARÇO DE 2026.														
1180	O	256/2025	26/02	1.096,34	0,00	0,00	0,00	1.096,34	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1181	O	251/2025	26/02	1.391,50	0,00	0,00	0,00	1.391,50	-	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ARILDO ALMEIDA PIRES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
1182	O	256/2025	26/02	5.603,46	0,00	0,00	0,00	5.603,46	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1183	O	256/2025	26/02	4.152,05	0,00	0,00	0,00	4.152,05	-2	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
1184	O	256/2025	26/02	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	-	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	FRIGOMAX LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1185	O	256/2025	26/02	1.693,94	0,00	0,00	0,00	1.693,94	-9	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1186	O	256/2025	26/02	6.965,40	0,00	0,00	0,00	6.965,40	-0	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1187	O	115/2025	26/02	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	-1	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	162	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, JUNTAMENTE COM OS EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO DO ESPAÇO.													
1188	O	115/2025	26/02	401,50	0,00	0,00	0,00	401,50	-1	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CÂMERAS E REDE INTERNA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN.													
1189	O	48/2025	26/02	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	-8	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2095	260	3.3.90.30.44.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL MEDINDO 3,00 X 1,00M, UTILIZADA PARA EXPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS ABORDADOS NAS REUNIÕES DO CURSO DE TURISMO, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 1 E 10 DE FEVEREIRO, 2 E 17 DE MARÇO, 3 E 21 DE ABRIL, 4 E 5 DE MAIO DE 2026, COM O INTUITO DE DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM PARCERIA COM A EPAGRI.													
1190	O	119/2024	26/02	170,17	0,00	170,17	0,00	170,17	-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 CONSERTO E SOLDA NO CARDAN DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
1191	O	0/0	26/02	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 CANO DUCHA E CAP ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
1192	O	0/0	26/02	1.247,21	0,00	0,00	0,00	1.247,21	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	JUÇARA BANDEIRA DE MORAES
Especificação:		VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1193	O	0/0	26/02	1.247,21	0,00	0,00	0,00	1.247,21	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	ANA JULIA SCAPINI CAMPIONI
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.													
		Total do Dia:		28.784,50	0,00	284,62	1,37	28.783,13							
1194	O	164/2025	27/02	243,50	0,00	0,00	0,00	243,50	-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 TROCA, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEMANETO DE RODAS NA VIATURA RAH6B70, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1195	O	42/2025	27/02	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.25.02.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.														
1196	O	42/2025	27/02	325,56	0,00	0,00	0,00	325,56	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	93	3.3.90.30.25.02.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI MUNDO COLORIDO.														
1197	O	37/2025	27/02	1.557,80	0,00	0,00	0,00	1.557,80	-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 CAIBRO DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINHEIRO, TELHA ONDULADA, MATERIAIS UTILIZDOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1198	O	0/0	27/02	127,60	0,00	0,00	0,00	127,60	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.30.22.01.	CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1199	O	0/0	27/02	107,88	0,00	0,00	0,00	107,88	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1200	O	0/0	27/02	138,72	0,00	0,00	0,00	138,72	-2	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.30.22.01.	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1201	O	0/0	27/02	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	-2	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.30.22.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, 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
1202	O	0/0	27/02	369,60	0,00	0,00	0,00	369,60	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1203	O	0/0	27/02	422,16	0,00	0,00	0,00	422,16	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1204	O	0/0	27/02	178,56	0,00	0,00	0,00	178,56	-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.30.22.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1205	O	0/0	27/02	114,24	0,00	0,00	0,00	114,24	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1206	O	0/0	27/02	143,65	0,00	0,00	0,00	143,65	-4	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.30.22.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, RODO COM CABO PLASTIFICADO, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1207	O	0/0	27/02	102,24	0,00	0,00	0,00	102,24	-4	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.30.22.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1208	O	0/0	27/02	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1209	O	0/0	27/02	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1210	O	0/0	27/02	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	52	3.3.90.30.44.00.	LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO EMERGENCIAL E AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, 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
1211	O	0/0	27/02	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	187	4.4.90.52.12.00.	MERCADOMOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS, MARCA CONSUL/CRA30, 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 ARP26CIN000302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1212	O	0/0	27/02	1.095,50	0,00	0,00	0,00	1.095,50	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.16.01.	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE CONECTIVIDADE USB 3.0, ARMAZENAMENTO 64GB, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1213	O	0/0	27/02	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.22.01.	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1214	O	0/0	27/02	1.766,44	0,00	0,00	0,00	1.766,44	-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.19.00.	ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1215	O	0/0	27/02	1.378,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00	-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2039	90	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO COM RECURSO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1216	O	0/0	27/02	1.812,34	0,00	0,00	0,00	1.812,34	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	51	4.4.90.52.35.00.	DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS TÉRMICA PORTÁTIL, IMPRESSÃO DIRETA, CONECTIVIDADE BLUETOOTH E USB, MARCA IMPRESSORAS LEOPARDO / XR, EQUIPAMENTO PARA USO DAS GUARNIÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NA CONFECÇÃO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000770, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1217	O	0/0	27/02	566,52	0,00	0,00	0,00	566,52	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.28.01.	BLUSAFE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DOS SETORES DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS E DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1218	E	0/0	27/02	30.000,00	0,00	1.059,00	0,00	30.000,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	49	3.3.90.36.99.00.	DJWLLY KANAÃ MOROSINI
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL.														
1219	E	0/0	27/02	30.000,00	0,00	1.059,00	0,00	30.000,00	-1	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	49	3.3.90.36.99.00.	SIRLEI THEREZINHA ANTUNES DE ALMEIDA DA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1220	E	0/0	27/02	30.000,00	0,00	1.059,00	0,00	30.000,00	-2	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	49	3.3.90.36.99.00.	NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL.														
1221	E	0/0	27/02	30.000,00	0,00	1.059,00	0,00	30.000,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	49	3.3.90.36.99.00.	RAFAELLA PETRY
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL.														
1222	E	0/0	27/02	30.000,00	0,00	1.059,00	0,00	30.000,00	-6	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	49	3.3.90.36.99.00.	JHONY VAGNER
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL.														
1223	E	0/0	27/02	30.000,00	0,00	1.059,00	0,00	30.000,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	49	3.3.90.36.99.00.	ALINE CRISTINE PEREIRA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL.														
1224	E	0/0	27/02	30.000,00	0,00	1.059,00	0,00	30.000,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	49	3.3.90.36.99.00.	AIRTON OLIVERIO DA COSTA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL.														
1225	O	153/2025	27/02	135,50	0,00	0,00	0,00	135,50	-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 MUDAS DE FLORES DIVERSAS, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE.														
1226	O	153/2025	27/02	123,80	0,00	0,00	0,00	123,80	-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 CASCAS DE PINUS E SUBSTRATO PARA PLANTAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE.														
1227	O	153/2025	27/02	33,48	0,00	0,00	0,00	33,48	-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	140	3.3.90.30.31.00.	SPASSO VERDE COMÉRCIO DE PLANTAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE.														
1228	O	153/2025	27/02	59,96	0,00	0,00	0,00	59,96	-6	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	140	3.3.90.30.31.00.	W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO BOLA, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1229	O	251/2025	27/02	3.649,19	0,00	0,00	0,00	3.649,19	-5	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBOTA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALGACE, BETERRABA, CBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, RABANETE, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1230	O	0/0	27/02	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	101	4.4.90.52.42.00.	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1231	O	0/0	27/02	195,60	0,00	0,00	0,00	195,60	-5	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Total do Dia:	229.196,04	0,00	7.413,00	0,00	229.196,04
Total da Entidade:	21.234.941,70	5.994,27	8.574.327,46	7.329.157,82	13.899.789,61
Total do Período:	21.234.941,70	5.994,27	8.574.327,46	7.329.157,82	13.899.789,61