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	1.686,23	1.686,23	6.313,77	-	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.														
12	O	0/0	02/01	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	-8	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	197	3.3.90.30.44.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO PARA PINTURA EM VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001544, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..														
2	E	0/0	02/01	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-2	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, CONTRATO Nº 114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.														
20	O	0/0	02/01	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	89	4.4.90.52.12.00.	MERCADOMOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001833, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3	E	0/0	02/01	10.000,00	0,00	7.033,90	7.033,90	2.966,10	-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.														
4	E	0/0	02/01	150.000,00	0,00	33.476,02	33.476,02	116.523,98	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.														
9	O	0/0	02/01	7.807,74	0,00	7.807,74	7.807,74	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 BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..														
	Total do Dia:			278.675,74	0,00	152.871,89	152.871,89	125.803,85							

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	1.876,56	1.876,56	625,52	-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	2.119,74	2.119,74	706,58	-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	434,98	296,96	283,04	-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	209,68	143,16	136,44	-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	615,00	419,84	400,16	-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	1.836,07	1.836,07	6.913,93	-	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	15.730,00	1.430,00	1.430,00	0,00	-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	2.530,00	230,00	230,00	0,00	-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	3.080,00	280,00	280,00	0,00	-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	10.230,00	930,00	930,00	0,00	-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	8.700,00	8.700,00	14.500,00	-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.

60	O	8/2025	05/01	841,92	0,00	841,92	841,92	0,00	-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.

66	G	43/2022	05/01	1.442.935,20	0,00	360.733,80	256.481,74	1.186.453,46	-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	245.954,85	171.717,48	812.101,92	-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	254.353,17	184.660,40	324.045,94	-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	254.353,17	175.334,12	333.372,22	-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.

70	G	45/2023	05/01	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	-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	7.935,00	7.935,00	0,00	-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	1.379,58	824,24	5.055,76	-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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.													
74	G	172/2024	05/01	1.080,00	0,00	360,00	360,00	720,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2050	113	3.3.90.39.17.00.	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026.													
76	E	0/0	05/01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-2	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.30.39.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.													
78	E	0/0	05/01	60.000,00	0,00	7.825,35	7.825,35	52.174,65	-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	6.372,07	6.372,07	18.627,93	-	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.													
		Total do Dia:		3.630.147,20	31.570,00	1.170.615,94	842.459,65	2.756.117,55							
107	O	0/0	06/01	635,88	0,00	635,88	635,88	0,00	-2	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.21.02.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CESTO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
108	O	0/0	06/01	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	-2	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.21.02.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
111	O	0/0	06/01	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.17.00.	COMPUTECH INFORMATICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE SEM FIO, MATERIAL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA MULTICANAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
112	O	273/2025	06/01	376.650,00	0,00	68.481,80	68.481,80	308.168,20	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
114	O	0/0	06/01	76.800,00	0,00	25.600,00	25.600,00	51.200,00	-	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	8.000,00	8.000,00	16.000,00	-	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	2.200,00	2.200,00	4.400,00	-	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	1.620,99	1.620,99	5.403,30	-	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	3.241,98	3.241,98	10.806,60	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.91.05.00.	JOÃO EDEMAR KLEIN
Especificação:	VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.														
123	O	0/0	06/01	7.024,29	0,00	1.620,99	1.620,99	5.403,30	-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	3.241,98	3.241,98	9.725,94	-	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.														
136	E	0/0	06/01	16.000,00	0,00	2.440,64	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	7.000,00	7.000,00	0,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
85	O	67/2022	06/01	41.824,92	0,00	10.456,23	6.970,82	34.854,10	-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.														
92	O	0/0	06/01	1.558,80	0,00	389,70	389,70	1.169,10	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
93	O	0/0	06/01	1.558,80	0,00	405,98	405,98	1.152,82	-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	539,40	368,24	350,96	-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.														
95	O	41/2021	06/01	538,88	0,00	402,66	402,66	136,22	-1	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.														
96	O	41/2021	06/01	2.145,52	0,00	1.610,64	1.610,64	534,88	-1	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2072	168	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.														
	Total do Dia:			597.801,08	0,00	138.592,87	133.980,72	463.820,36							
137	E	87/2025	07/01	4.779,99	0,00	356,88	356,88	4.423,11	-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	1.910,72	906,24	12.363,44	-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	932,73	449,52	5.286,36	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
140	E	87/2025	07/01	11.428,66	0,00	1.895,08	941,76	10.486,90	-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	92,11	49,92	549,03	-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	177,79	107,04	1.062,98	-3	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	155	3.3.90.40.99.00.	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026.														
150	E	11/2023	07/01	17.804,80	0,00	6.586,14	4.010,60	13.794,20	-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	10.836,68	3.989,75	41.849,75	-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.														
		Total do Dia:		100.627,48	0,00	22.788,13	10.811,71	89.815,77							
160	E	87/2025	08/01	31.507,67	0,00	3.137,52	3.137,52	28.370,15	-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.														
		Total do Dia:		31.507,67	0,00	3.137,52	3.137,52	28.370,15							
166	G	2/2023	09/01	36.756,30	0,00	24.504,20	24.504,20	12.252,10	-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.														
172	O	188/2025	09/01	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
173	O	188/2025	09/01	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.30.21.02.	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON PARA VASO SANITÁRIO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS.														
177	O	0/0	09/01	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	-3	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	254	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DO, MARCA AOC/24E3UF, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000701, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
179	O	21/2022	09/01	31.680,00	23.760,00	7.920,00	7.920,00	0,00	-4	13. 391 95	1.500.0000.0000.00	2060	130	3.3.90.39.10.00.	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.														
		Total do Dia:		79.735,30	24.659,00	42.824,20	40.784,20	14.292,10							
184	O	0/0	13/01	1.789,99	1.789,99	0,00	0,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	187	4.4.90.52.12.00.	FRANCIELE ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 261 LITROS, MARCA CONSUL/CRA30FB, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001837, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
186	E	0/0	13/01	130.000,00	0,00	26.114,16	26.114,16	103.885,84	-	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	27.978,52	26.342,13	118.657,87	-	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.														
188	E	0/0	13/01	80.000,00	0,00	4.417,51	4.417,51	75.582,49	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	140	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026.														
189	E	0/0	13/01	55.000,00	0,00	7.828,44	7.828,44	47.171,56	-	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	5.071,35	5.071,35	19.928,65	-	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	28.038,73	28.038,73	196.961,27	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.															
192	E	0/0	13/01	165.000,00	0,00	21.573,74	21.573,74	143.426,26	-	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	2.703,80	2.703,80	12.296,20	-	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	12.425,58	12.425,58	102.574,42	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	155	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.															
195	E	0/0	13/01	105.000,00	0,00	16.576,59	16.576,59	88.423,41	-	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	1.180,78	856,03	9.143,97	-	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	14.160,93	11.143,07	12.856,93	-	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	15.971,37	6.665,04	53.334,96	-	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	15.468,02	5.359,93	44.640,07	-	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	489,78	415,49	24.584,51	-	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	1.122,93	708,39	9.291,61	-	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	2.786,73	1.495,60	18.504,40	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	156	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026.															
206	E	0/0	13/01	10.000,00	0,00	1.796,59	802,09	9.197,91	-	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	651,26	434,13	4.565,87	-	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	4.516,42	2.055,05	12.944,95	-	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.															
209	E	0/0	13/01	40.000,00	0,00	7.392,70	5.431,89	34.568,11	-	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	588,81	333,07	4.666,93	-	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	3.054,00	3.054,00	15.270,00	-	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	7.184,58	7.184,58	21.553,74	-	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	175.759,38	175.759,38	410.105,22	-	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	57.320,00	31.879,00	25.441,00	-	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	1.850,17	0,00	-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.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
219	E	0/0	13/01	200.000,00	0,00	75.333,04	75.333,04	124.666,96	-2	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

220	E	0/0	13/01	30.000,00	0,00	4.265,84	4.265,84	25.734,16	-2	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

221	E	0/0	13/01	20.000,00	0,00	92,74	92,74	19.907,26	-2	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	211	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

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

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

223	E	0/0	13/01	80.000,00	0,00	49.670,89	49.670,89	30.329,11	-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	10.000,00	10.000,00	0,00	-2	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	211	3.3.90.30.39.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

		Total do Dia:		2.397.887,08	1.789,99	633.385,38	575.881,45	1.820.215,64							
241	O	41/2021	14/01	326,32	0,00	244,74	244,74	81,58	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA

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

Especificação: VALOR REFERENTE 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.

243	O	207/2025	14/01	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 2 (DUAS) TENDAS 10X10, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 21H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.

244	O	190/2025	14/01	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.16.02.	DIVANIR SIGNEI MULLER

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS VINCULADAS.

245	O	202/2025	14/01	13.970,00	13.970,00	0,00	0,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK30, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

		Total do Dia:		17.727,40	13.970,00	3.675,82	3.675,82	81,58							
257	O	41/2021	15/01	868,40	0,00	651,30	651,30	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 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.

265	O	188/2025	15/01	127,88	0,00	127,88	127,88	0,00	-	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.

273	O	0/0	15/01	20.581,58	0,00	5.145,41	5.145,41	15.436,17	-	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	6.627,50	6.627,50	19.882,53	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	14	3.3.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

Especificação: VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO E NO ESTATUTO SOCIAL, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO CONTRATADO Nº 153/2025, BEM COMO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA RESOLUÇÃO Nº 046/2025 DO CONTRATADO, OS QUAIS APROVAM O RATEIO E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

275	E	0/0	15/01	205.000,00	0,00	10.607,03	10.607,03	194.392,97	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
276	E	0/0	15/01	455.000,00	0,00	32.183,57	32.183,57	422.816,43	-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	405,37	405,37	2.485,43	-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	290,00	290,00	1.624,00	-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	58,00	58,00	324,80	-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	730,00	730,00	4.088,00	-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	115,69	115,69	649,91	-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	8.726,25	8.726,25	20.361,25	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SHARK DO BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026.														
		Total do Dia:		747.946,59	0,00	65.668,00	65.668,00	682.278,59							
310	G	41/2021	16/01	576,00	0,00	432,00	432,00	144,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS														

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

DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.

		Total do Dia:		576,00	0,00	432,00	432,00	144,00							
323	E	0/0	20/01	20.000,00	0,00	9.893,85	9.893,85	10.106,15	-2	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.

324	E	0/0	20/01	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	-2	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.30.25.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

340	O	1/2023	20/01	19.609,20	0,00	4.902,30	4.902,30	14.706,90	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	26	3.3.90.39.90.00.	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA

Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

341	O	40/2024	20/01	20.649,60	0,00	5.162,40	5.162,40	15.487,20	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

		Total do Dia:		180.258,80	0,00	139.958,55	139.958,55	40.300,25							
364	E	11/2023	21/01	30.000,00	0,00	4.461,73	2.976,15	27.023,85	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE

Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

365	O	10/2025	21/01	9.108,00	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.05.00.	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026.

366	G	106/2022	21/01	24.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.05.00.	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.

367	O	37/2024	21/01	760,00	0,00	380,00	380,00	380,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.16.00.	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.															
368	G	140/2025	21/01	60.536,00	0,00	16.000,00	16.000,00	44.536,00	-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	15.000,00	15.000,00	61.250,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.05.00.	DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A CONTRATAÇÃO VISA PROMOVER A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA UTILZIAÇÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A 5 DE NOVEMBRO DE 2026.															
371	G	52/2025	21/01	6.870,00	0,00	2.290,00	2.290,00	4.580,00	-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	1.280,00	1.280,00	2.560,00	-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	239,97	239,97	79,99	-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	3.673,44	3.673,44	1.224,48	-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	206,97	206,97	68,99	-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	239,97	239,97	79,99	-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.															
377	G	41/2021	21/01	600,00	0,00	450,00	450,00	150,00	-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.															

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:		217.777,80	0,00	65.330,08	63.844,50	153.933,30							
386	G	41/2021	22/01	460,00	0,00	230,00	230,00	230,00	-5	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.														
387	G	58/2024	22/01	2.700,00	2.250,00	450,00	450,00	0,00	-6	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.														
398	O	0/0	22/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-9	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.36.00.	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
400	O	0/0	22/01	289,50	0,00	289,50	289,50	0,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.36.00.	ASG BROTHERS LICITACOES & COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNIQUETE TÁTICO MILITAR DE RESGATE E SALVAMENTO MILITAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001020, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
408	O	8/2025	22/01	280,67	0,00	280,67	280,67	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, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DE FÉRIAS OPERANTES: PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS.														
		Total do Dia:		3.850,17	2.250,00	1.370,17	1.370,17	230,00							
412	G	41/2021	23/01	325,65	0,00	217,10	217,10	108,55	-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.														
420	O	0/0	23/01	13.880,00	0,00	13.880,00	13.880,00	0,00	-x	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.28.02.	ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE NEOPRENE PARA MERGULHO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL (EPI) PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078312/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 2870/2024.														
		Total do Dia:		14.205,65	0,00	14.097,10	14.097,10	108,55							
462	O	86/2024	26/01	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	-2	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.12.00.	ZILIO EVENTOS LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 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.

464	O	5/2026	26/01	9.125,00	0,00	9.125,00	0,00	9.125,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.14.00.	SOLANGE VIDAL MANN LTDA

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

467	O	48/2025	26/01	2.696,70	0,00	2.696,70	2.696,70	0,00	-7	4.122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.02.	DIGITAL CRUZEIRO LTDA

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

468	O	48/2025	26/01	75,96	0,00	75,96	75,96	0,00	-1	4.122 55	1.500.0000.0000.00	2091	253	3.3.90.30.16.02.	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) AGENDAS DE TRABALHO PARA O ANO DE 2026, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO.

471	O	161/2025	26/01	6.249,60	0,00	6.249,60	6.249,60	0,00	-0	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.24.00.	PEGORINI FRANZEN & FRANZEN LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA O CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DAS CORTINAS EXISTENTES, QUE ESTÃO MUITO DANIFICADAS.

472	O	68/2025	26/01	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-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.

478	O	115/2025	26/01	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-1	4.122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE 2021 EM NOTEBOOK DE USO DO SETOR DE HABITAÇÃO, DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS NO USO DO OFFICE E E-MAIL INSTITUCIONAL.

479	O	0/0	26/01	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	117	4.4.90.52.42.00.	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ARMÁRIOS DE AÇO MONTADOS COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

480	O	0/0	26/01	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	-2	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2063	137	3.3.90.30.21.02.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PANOS DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
482	O	0/0	26/01	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	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 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 200CM, MARCA URBANA, MOBILIÁRIA PARA USO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
483	O	0/0	26/01	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	85	4.4.90.52.42.00.	MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DOS ALUNOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		30.700,26	0,00	30.700,26	21.575,26	9.125,00							
501	O	188/2025	27/01	409,70	0,00	409,70	409,70	0,00	-7	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	1030	208	3.3.90.30.21.02.	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.													
503	O	188/2025	27/01	222,20	0,00	222,20	222,20	0,00	-	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.													
509	O	43/2025	27/01	28.408,60	0,00	28.408,60	28.408,60	0,00	-9	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA DE ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, NA RAMPA QUE DÁ ACESSO À FARMACIA BÁSICA E COBERTURA E CORREDOR LATERAL, TAMBÉM COM ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, JUNTO À UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE.													
511	O	16/2024	27/01	251.311,30	0,00	251.311,30	149.278,91	102.032,39	-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	6.702,33	3.527,64	4.291,68	-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.													
514	E	266/2025	27/01	3.465,96	0,00	390,77	390,77	3.075,19	-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	492,71	492,71	2.565,49	-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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
517	E	266/2025	27/01	11.621,16	0,00	730,57	730,57	10.890,59	-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	169,90	169,90	849,50	-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	33,98	33,98	169,90	-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	106.066,93	106.066,93	793.933,07	-	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	2.267,80	2.267,80	17.732,20	-	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	38.860,03	38.860,03	261.139,97	-	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	25.550,46	25.550,46	174.449,54	-	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.														
525	E	130/2025	27/01	2.475.000,00	0,00	523.472,65	523.472,65	1.951.527,35	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.40.00.	KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.														
526	E	130/2025	27/01	50.000,00	0,00	3.439,95	3.439,95	46.560,05	-	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.														
527	O	0/0	27/01	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	94	4.4.90.52.42.00.	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF, COMPOSTO DE (01) UMA MESA E (01) UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA DIREÇÃO DA														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															CRECHE PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
529	O	0/0	27/01	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	105	4.4.90.52.42.00.	MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GAVETEIROS FIXO COM 03 GAVETAS, MONTADO, MARCA URBANA/ URBANA 13,, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS MESAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
536	O	0/0	27/01	184,99	0,00	184,99	184,99	0,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2062	135	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0088/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
		Total do Dia:		4.260.152,71	0,00	996.142,87	890.935,79	3.369.216,92							
562	O	0/0	29/01	2.498,00	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00	-1	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	173	4.4.90.52.12.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SECADORES DE MÃOS, MARCA BRAKEY CR - 120 MINIJET 220V, UTENSÍLIO PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
563	O	0/0	29/01	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	-9	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	101	4.4.90.52.35.00.	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, 04 BAIAS, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP/TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SERVIR COMO SERVIDOR DE ARQUIVOS P/ SME, COM O OBJETIVO DE PADRONIZAR A ESTRUTURA DE PASTAS E BACKUP DE ARQUIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
565	O	0/0	29/01	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	101	4.4.90.52.35.00.	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 4TB, INTERFACE, USB 3.0, MARCA TOSHIBA / CANVIO 4TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
566	O	0/0	29/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE CALIGRAFIA MEDINDO 20X14 CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
569	E	87/2025	29/01	2.542,40	0,00	271,20	271,20	2.271,20	-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.
572	O	48/2025	29/01	78,90	0,00	78,90	78,90	0,00	-8	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA, MATERIAL UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
573	O	8/2025	29/01	13.159,44	0,00	13.159,44	13.159,44	0,00	-9	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

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 CARNE BOVINA TIPO ACÉM, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS E MOIDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA E CARNE SUÍNA TIPO PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.

578	O	6/2026	29/01	30.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	19.000,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	112	3.3.90.39.99.00.	VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL SENDO MENSAL DE 8H CADA, REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026.

582	O	0/0	29/01	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	-8	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	89	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

584	O	32/2026	29/01	2.376,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	-9	12. 367 85	1.500.1001.0001.00	2057	125	3.3.90.39.99.00.	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS

Especificação: VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM, ESTADIA NO LOCAL, ALIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO “RODEIO INTERNACIONAL DE VACARIA”, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE VACARIA/RS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COMO ATLETAS DA MODALIDADE “LAÇO INCLUSÃO, ATRAVÉS DA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL - AMA.

		Total do Dia:		57.149,74	0,00	35.878,54	35.878,54	21.271,20							
585	O	37/2025	30/01	1.730,40	0,00	1.730,40	1.730,40	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.30.15.00.	MM DISTRIBUIDORA. INDUSTRIA E COMERCIO

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

586	O	4/2026	30/01	15.650,00	0,00	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.

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

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

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

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

613	O	0/0	30/01	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	-8	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.39.00.	SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CINCATARINA.													
615	O	0/0	30/01	224,40	0,00	224,40	224,40	0,00	-2	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.26.02.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DESTINADAS À MONTAGEM DE DECORAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE E À REALIZAÇÃO DE DEMAIS EVENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
616	O	0/0	30/01	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.30.00.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE MÃO SEM FIO, PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E EVENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
617	O	0/0	30/01	1.129,90	0,00	1.129,90	1.129,90	0,00	-X	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
619	O	0/0	30/01	2.125,00	0,00	2.125,00	25,50	2.099,50	-4	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001995, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
621	O	0/0	30/01	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.39.00.	CPX DISTRIBUIDORA S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		91.694,35	0,00	91.694,35	89.594,85	2.099,50							
673	O	0/0	02/02	982,92	0,00	982,92	982,92	0,00	-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.														
675	O	0/0	02/02	1.456,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00	-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	972,00	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 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	2.927,80	2.927,80	0,00	-	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	614,10	614,10	0,00	-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	1.998,90	1.998,90	0,00	-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.

681	O	0/0	02/02	1.704,00	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00	-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.

683	E	0/0	02/02	20.000,00	0,00	1.060,93	1.060,93	18.939,07	-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	33.766,71	33.766,71	26.233,29	-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	25.346,28	25.346,28	74.653,72	-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 Nº114/2025/PMC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

698	O	141/2025	02/02	322,80	0,00	322,80	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".

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
700	O	227/2025	02/02	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	-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	288,00	0,00	-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.														
703	O	0/0	02/02	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	-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	720,00	0,00	-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.														
740	E	0/0	02/02	4.000,00	0,00	894,92	894,92	3.105,08	-	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	5.669,50	5.669,50	29.330,50	-	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:			232.069,52	0,00	79.807,86	79.485,06	152.584,46							
746	O	8/2025	03/02	3.492,82	0,00	3.492,82	3.492,82	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 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.														
748	O	8/2025	03/02	13.570,95	0,00	13.570,95	13.570,95	0,00	-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	9.997,45	9.997,45	0,00	-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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		UNIÃO.													
751	O	188/2025	03/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	-	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.													
		Total do Dia:		27.171,22	0,00	27.171,22	27.171,22	0,00							
765	O	168/2025	04/02	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	-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.													
776	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	226,76	90,70	1.247,21	-	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	226,76	90,70	1.247,21	-	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	226,76	90,70	1.247,21	-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	226,76	90,70	1.247,21	-	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	226,76	90,70	1.247,21	-	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	226,76	90,70	1.247,21	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	GABRIEL DORIGON DO AMARAL
Especificação:		VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
782	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	226,76	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
783	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	226,76	90,70	1.247,21	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
784	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	226,76	90,70	1.247,21	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
785	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	226,76	90,70	1.247,21	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
786	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	226,76	90,70	1.247,21	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
788	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	226,76	90,70	1.247,21	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
789	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	226,76	90,70	1.247,21	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	MARIA JULIA FERRARI

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
790	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	136,06	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
791	O	0/0	04/02	1.337,91	0,00	226,76	90,70	1.247,21	-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	226,76	90,70	1.247,21	-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	226,76	90,70	1.247,21	-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	226,76	90,70	1.247,21	-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	226,76	90,70	1.247,21	-	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	226,76	90,70	1.247,21	-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:		26.988,20	0,00	4.674,50	1.862,60	25.125,60							
799	O	291/2025	05/02	49.498,00	0,00	49.498,00	49.498,00	0,00	-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.														
		Total do Dia:		49.498,00	0,00	49.498,00	49.498,00	0,00							
810	O	288/2025	06/02	3.213,24	0,00	3.213,24	3.213,24	0,00	-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														

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

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.

817	O	43/2025	06/02	8.561,60	0,00	8.561,60	8.561,60	0,00	-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 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	5.938,00	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.

826	O	0/0	06/02	1.337,91	0,00	226,76	90,70	1.247,21	-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	226,76	90,70	1.247,21	-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	226,76	90,70	1.247,21	-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	226,76	90,70	1.247,21	-	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	226,76	90,70	1.247,21	-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	226,76	90,70	1.247,21	-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

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	226,76	90,70	1.247,21	-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	136,06	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	226,76	90,70	1.247,21	-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:		29.754,03	0,00	19.662,98	12.500,44	17.253,59							
836	O	20/2025	09/02	7.400,00	4.810,00	2.590,00	2.590,00	0,00	-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.														
839	O	35/2026	09/02	103.868,80	0,00	32.644,48	32.644,48	71.224,32	-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.														
842	O	256/2025	09/02	3.139,96	0,00	3.139,96	3.139,96	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 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	7.345,66	7.345,66	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 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	319,20	3,83	315,37	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
847	O	115/2025	09/02	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	-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.														
	Total do Dia:			123.533,62	4.810,00	47.499,30	47.183,93	71.539,69							
850	O	0/0	10/02	1.337,91	0,00	226,76	90,70	1.247,21	-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.														
851	O	0/0	10/02	1.337,91	0,00	90,70	90,70	1.247,21	-	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.														
853	O	21/2025	10/02	65.517,60	0,00	65.517,60	65.517,60	0,00	-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.														
863	O	0/0	10/02	117,60	0,00	117,60	117,60	0,00	-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	1.704,00	1.704,00	0,00	-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	3.350,00	3.350,00	0,00	-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	2.259,80	2.259,80	0,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
867	O	0/0	10/02	454,80	0,00	454,80	454,80	0,00	-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	564,00	564,00	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
870	O	0/0	10/02	6.965,20	0,00	6.965,20	6.965,20	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 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
871	O	0/0	10/02	677,70	0,00	677,70	677,70	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
872	O	0/0	10/02	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
874	O	0/0	10/02	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
875	O	0/0	10/02	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
876	O	0/0	10/02	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	-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	4.061,80	4.061,80	0,00	-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 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

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

PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

878	O	0/0	10/02	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	-	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.

880	O	0/0	10/02	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	-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.

881	O	0/0	10/02	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	-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.

882	O	0/0	10/02	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	-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.

883	O	0/0	10/02	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	-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.

884	O	0/0	10/02	1.023,80	0,00	1.023,80	1.023,80	0,00	-	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.

885	O	0/0	10/02	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	-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.

886	O	0/0	10/02	5.995,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	-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.

888	O	0/0	10/02	2.277,60	0,00	2.277,60	2.277,60	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
889	O	0/0	10/02	1.337,91	0,00	226,76	90,70	1.247,21	-	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:		106.817,63	5.995,00	97.353,12	97.081,00	3.741,63							
891	O	47/2026	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 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.														
895	O	14/2026	11/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	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.														
897	O	52/2023	11/02	11.640,00	0,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	-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.														
899	O	91/2025	11/02	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	-	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	359,50	0,00	-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	1.080,60	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 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.														
902	O	106/2024	11/02	2.388,00	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
903	O	0/0	11/02	468,90	0,00	468,90	468,90	0,00	-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.														
905	O	0/0	11/02	1.337,91	0,00	226,76	90,70	1.247,21	-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	226,76	90,70	1.247,21	-	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	226,76	90,70	1.247,21	-	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.														
	Total do Dia:			33.750,73	0,00	20.597,28	20.189,10	13.561,63							
914	O	0/0	12/02	1.337,91	0,00	90,70	90,70	1.247,21	-	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	287,00	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 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	2.452,11	0,00	-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	4.032,80	4.032,80	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, 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
918	O	251/2025	12/02	9.751,06	0,00	9.751,06	9.751,06	0,00	-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 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	6.767,91	0,00	-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, 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	1.403,00	0,00	-	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	15.747,20	0,00	-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).														
924	O	256/2025	12/02	2.574,62	0,00	2.574,62	2.574,62	0,00	-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	6.135,20	0,00	-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	6.976,66	0,00	0,00	0,00	-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	3.401,00	0,00	-	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.														
928	O	200/2025	12/02	14.056,00	0,00	14.056,00	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	3.946,80	0,00	-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	159,70	0,00	-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	4.060,00	4.060,00	8.120,00	-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	786,02	0,00	-	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	306,80	0,00	-	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	1.200,00	0,00	-	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	1.320,00	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.															
937	O	101/2025	12/02	860,88	0,00	860,88	860,88	0,00	-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.															
938	O	101/2025	12/02	11.636,79	0,00	11.636,79	11.636,79	0,00	-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.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
939	O	101/2025	12/02	4.904,42	0,00	4.904,42	4.904,42	0,00	-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:			112.234,36	6.987,14	95.880,01	81.824,01	23.423,21							
940	O	24/2024	13/02	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	-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	1.789,80	1.789,80	0,00	-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	209,30	0,00	-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.														
944	O	48/2025	13/02	22,99	0,00	22,99	22,99	0,00	-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	7.721,66	427,78	7.293,88	-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	4.821,43	0,00	-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 SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.														
950	O	72/2024	13/02	36,60	0,00	36,60	36,60	0,00	-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	36,60	0,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
952	O	72/2024	13/02	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	-7	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LETYCYA LARA DA FONSECA.														
955	O	0/0	13/02	746,85	0,00	746,85	746,85	0,00	-	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.														
956	O	0/0	13/02	2.539,29	0,00	2.539,29	2.539,29	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 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.														
966	O	73/2024	13/02	4.705,00	0,00	4.705,00	4.705,00	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.12.00.	TALIA CORONETTI
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.														
		Total do Dia:		23.729,32	0,00	23.729,32	16.435,44	7.293,88							
971	O	0/0	18/02	193,13	0,00	193,13	193,13	0,00	-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.														
973	O	0/0	18/02	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	-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.														
974	O	0/0	18/02	1.766,00	0,00	1.766,00	21,19	1.744,81	-	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.														
976	O	0/0	18/02	63.140,00	0,00	63.140,00	63.140,00	0,00	-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.														
985	O	164/2025	18/02	2.527,90	0,00	2.527,90	2.527,90	0,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
986	O	0/0	18/02	1.337,91	0,00	226,76	90,70	1.247,21	-	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	226,76	90,70	1.247,21	-	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	226,76	90,70	1.247,21	-	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	1.620,00	1.620,00	0,00	-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:			74.990,76	0,00	71.657,31	69.504,32	5.486,44							
1000	O	256/2025	19/02	6.824,02	0,00	6.824,02	6.824,02	0,00	-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	10.376,55	10.376,55	0,00	-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	1.530,65	1.530,65	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 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	5.368,20	5.368,20	0,00	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1004	O	251/2025	19/02	2.312,87	0,00	2.312,87	2.312,87	0,00	-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	1.598,50	0,00	-	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).														
1008	O	36/2026	19/02	47.871,00	0,00	10.638,00	10.638,00	37.233,00	-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	11.472,00	275,33	11.196,67	-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	59.123,00	1.418,95	64.560,11	-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	226,76	90,70	1.247,21	-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.														
992	O	72/2024	19/02	51,24	0,00	51,24	51,24	0,00	-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	25,62	0,00	-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	2.034,81	0,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
995	O	256/2025	19/02	5.276,89	0,00	5.276,89	5.276,89	0,00	-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	4.200,00	12.600,00	-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	213,80	0,00	-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	1.062,45	1.062,45	0,00	-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	4.422,84	4.422,84	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, 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, 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.														
		Total do Dia:		184.558,41	0,00	126.758,20	57.721,42	126.836,99							
1011	O	0/0	20/02	1.337,91	0,00	226,76	90,70	1.247,21	-	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	226,76	90,70	1.247,21	-	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	90,70	1.247,21	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1014	O	0/0	20/02	1.337,91	0,00	226,76	90,70	1.247,21	-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	820,00	820,00	0,00	-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	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 " FEVEREIRO ROXO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.														
1017	O	97/2025	20/02	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 " 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	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 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.														
1019	O	97/2025	20/02	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 "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.														
1020	O	101/2025	20/02	23.833,19	0,00	23.833,19	1.320,35	22.512,84	-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	1.334,39	0,00	-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 M³ 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.														
1061	O	0/0	20/02	8.235,00	0,00	8.235,00	8.235,00	0,00	-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 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1063	O	71/2025	20/02	220.251,16	0,00	220.251,16	220.251,16	0,00	-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	270,00	0,00	-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	226,76	90,70	1.247,21	-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	138,00	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	7.240,00	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	102,29	102,29	0,00	-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.														
1071	O	201/2025	20/02	228.972,20	228.972,20	0,00	0,00	0,00	-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:		503.485,78	228.972,20	268.821,77	238.386,69	36.126,89							
1072	O	77/2024	23/02	955,70	0,00	955,70	955,70	0,00	-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.														
1075	O	152/2025	23/02	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

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 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	103,00	103,00	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 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	3.349,08	3.349,08	0,00	-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	1.534,28	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 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.														
1079	O	119/2024	23/02	672,99	0,00	672,99	672,99	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 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	488,18	488,18	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 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	365,00	0,00	-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	146,00	0,00	-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	219,00	0,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1084	O	115/2025	23/02	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1085	O	115/2025	23/02	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1086	O	115/2025	23/02	474,50	0,00	474,50	474,50	0,00	-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 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1087	O	115/2025	23/02	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	-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	365,00	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1089	O	115/2025	23/02	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1090	O	115/2025	23/02	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1091	O	115/2025	23/02	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1092	O	115/2025	23/02	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1102	O	119/2024	23/02	1.199,53	0,00	1.199,53	1.199,53	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 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	1.000,00	0,00	-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	2.100,00	2.100,00	0,00	-	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:		16.796,36	0,00	16.796,36	16.796,36	0,00							
1105	O	251/2025	24/02	1.518,66	0,00	1.518,66	1.518,66	0,00	-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 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).														
1107	O	42/2025	24/02	1.166,42	0,00	1.166,42	1.166,42	0,00	-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.														
1110	G	143/2025	24/02	72.787,52	0,00	12.131,24	12.131,24	60.656,28	-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:		75.472,60	0,00	14.816,32	14.816,32	60.656,28							
1111	O	0/0	25/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-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	616,00	0,00	-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	1.979,00	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.24.00.	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME

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 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	16.059,75	1.389,16	14.670,59	-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.

1116	O	0/0	25/02	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

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	528,90	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 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.

1120	O	0/0	25/02	3.708,96	0,00	3.708,96	3.708,96	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 2/2026

1121	O	0/0	25/02	164,75	0,00	164,75	164,75	0,00	-	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	297,56	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 RESCISAO 2/2026

1123	O	0/0	25/02	520,42	0,00	520,42	520,42	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 RESCISAO 2/2026

1124	O	0/0	25/02	245,10	0,00	245,10	245,10	0,00	-	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	410,35	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 2/2026

1126	O	0/0	25/02	186,94	0,00	186,94	186,94	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 RESCISAO 2/2026

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1127	O	0/0	25/02	401,98	0,00	401,98	401,98	0,00	-	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	325,44	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 RESCISAO 2/2026															
1129	O	0/0	25/02	120,46	0,00	120,46	120,46	0,00	-	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	486,78	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 RESCISAO 2/2026															
1131	O	0/0	25/02	80,28	0,00	80,28	80,28	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_COMPLEMENTAR 2/2026															
1132	O	0/0	25/02	28.778,52	0,00	28.778,52	28.778,52	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 2/2026															
1134	O	0/0	25/02	5.803,34	0,00	5.803,34	5.803,34	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 2/2026															
1135	O	0/0	25/02	4.177,63	0,00	4.177,63	4.177,63	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 MENSAL 2/2026															
1136	O	0/0	25/02	46.473,15	0,00	46.473,15	46.473,15	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 2/2026															
1137	O	0/0	25/02	3.625,32	0,00	3.625,32	3.625,32	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 2/2026															
1138	O	0/0	25/02	7.944,44	0,00	7.944,44	7.944,44	0,00	-	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															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1141	O	0/0	25/02	32.756,03	0,00	32.756,03	32.756,03	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 2/2026															
1142	O	0/0	25/02	19.657,92	0,00	19.657,92	19.657,92	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 2/2026															
1143	O	0/0	25/02	4.208,01	0,00	4.208,01	4.208,01	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 2/2026															
1145	O	0/0	25/02	2.637,48	0,00	2.637,48	2.637,48	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 2/2026															
1146	O	0/0	25/02	698,59	0,00	698,59	698,59	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 2/2026															
1147	O	0/0	25/02	1.611,00	0,00	1.611,00	1.611,00	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 2/2026															
1148	O	0/0	25/02	43.135,24	0,00	43.135,24	43.135,24	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 2/2026															
1149	O	0/0	25/02	19.149,36	0,00	19.149,36	19.149,36	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 2/2026															
1150	O	0/0	25/02	5.322,58	0,00	5.322,58	5.322,58	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 MENSAL 2/2026															
1151	O	0/0	25/02	324.143,50	0,00	324.143,50	324.143,50	0,00	-	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															
1175	O	251/2025	25/02	7.346,60	0,00	7.346,60	7.346,60	0,00	-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 AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA TEMPERO, FEIJÃO PRETO, MILHO EM															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															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	1.053,00	1.053,00	0,00	-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	63.382,80	63.382,80	0,00	-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:		649.145,57	0,00	649.145,57	634.474,98	14.670,59							
1178	O	256/2025	26/02	414,00	0,00	414,00	414,00	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 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	474,27	474,27	0,00	-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	1.096,34	1.096,34	0,00	-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	1.391,50	1.391,50	0,00	-	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).
1182	O	256/2025	26/02	5.603,46	0,00	5.603,46	5.603,46	0,00	-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	4.152,05	4.152,05	0,00	-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, 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	2.890,00	2.890,00	0,00	-	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	FRIGOMAX 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 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.														
1186	O	256/2025	26/02	6.965,40	0,00	6.965,40	6.965,40	0,00	-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	73,00	73,00	0,00	-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	401,50	401,50	0,00	-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	850,00	850,00	0,00	-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	170,17	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 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	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 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	136,06	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.														
		Total do Dia:		25.843,35	0,00	24.732,20	24.596,14	1.247,21							
1194	O	164/2025	27/02	243,50	0,00	243,50	243,50	0,00	-5	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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	434,00	434,00	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.25.02.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, 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	325,56	325,56	0,00	-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	1.557,80	1.557,80	0,00	-3	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

1201	O	0/0	27/02	121,20	0,00	121,20	121,20	0,00	-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.

1202	O	0/0	27/02	369,60	0,00	369,60	369,60	0,00	-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	422,16	422,16	0,00	-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	178,56	2,14	176,42	-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.

1207	O	0/0	27/02	102,24	0,00	102,24	102,24	0,00	-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	132,00	132,00	0,00	-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.

1213	O	0/0	27/02	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	-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,

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1215	O	0/0	27/02	1.378,00	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00	-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.													
1218	E	0/0	27/02	30.000,00	0,00	3.177,00	3.177,00	26.823,00	-	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	3.177,00	3.177,00	26.823,00	-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.													
1220	E	0/0	27/02	30.000,00	0,00	2.118,00	2.118,00	27.882,00	-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	3.177,00	3.177,00	26.823,00	-	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	3.177,00	3.177,00	26.823,00	-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	3.177,00	3.177,00	26.823,00	-	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	3.177,00	3.177,00	26.823,00	-	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	117,00	117,00	18,50	-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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1226	O	153/2025	27/02	123,80	0,00	123,80	123,80	0,00	-3	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	140	3.3.90.30.31.00.	JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
1229	O	251/2025	27/02	3.649,19	0,00	3.649,19	3.649,19	0,00	-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 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).														
1231	O	0/0	27/02	195,60	0,00	195,60	2,35	193,25	-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:		219.664,71	0,00	30.826,21	30.456,54	189.208,17							
1232	O	0/0	02/03	2,97	0,00	2,97	2,97	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 3/2026														
1233	O	0/0	02/03	534,07	0,00	534,07	534,07	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 3/2026														
1234	O	0/0	02/03	397,58	0,00	397,58	397,58	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 3/2026														
1235	O	0/0	02/03	301,90	0,00	301,90	301,90	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026														
1236	O	0/0	02/03	571,33	0,00	571,33	571,33	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 3/2026														
1237	O	0/0	02/03	1.452,74	0,00	1.452,74	1.452,74	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 3/2026														
1238	O	0/0	02/03	1.315,92	0,00	1.315,92	1.315,92	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 RESCISAO 3/2026														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1239	O	0/0	02/03	4.142,77	0,00	4.142,77	4.142,77	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 3/2026														
1240	O	0/0	02/03	986,94	0,00	986,94	986,94	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 3/2026														
1241	O	0/0	02/03	397,58	0,00	397,58	397,58	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 3/2026														
1242	O	0/0	02/03	2,97	0,00	2,97	2,97	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 3/2026														
1243	O	0/0	02/03	534,07	0,00	534,07	534,07	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 3/2026														
1244	O	0/0	02/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	PRISCILA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA RIBEIRO
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1245	O	0/0	02/03	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 MARÇO DE 2026.														
1246	O	0/0	02/03	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	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 O VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
1247	O	0/0	02/03	2.560,52	0,00	2.560,52	2.560,52	0,00	-	12. 365 60	1.570.0000.0022.54	1010	81	3.3.90.93.02.00.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149, Nº DO PROCESSO 23400000543202314, RECURSO FEDERAIS FNDE/MEC-PAR 2.														
1248	O	0/0	02/03	164.287,40	0,00	164.287,40	164.287,40	0,00	-	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	1010	81	3.3.90.93.02.00.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149, Nº DO PROCESSO 23400000543202314, RECURSO FEDERAIS FNDE/MEC-PAR 2.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1249	O	0/0	02/03	1.247,21	0,00	136,06	0,00	1.247,21	-7	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	LUCIANE RIBEIRO ROSA
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.														
1250	O	0/0	02/03	600,00	0,00	600,00	600,00	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 UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOVERDO DO ESTADO DE SC COM O OBJETIVO DE OBTER ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E TRATAR DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO SCC Nº 16088/2023, VISANDO SUA PROGRAMAÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO MULTIUSO ARLINDO BERTOLA; VISITAS INSTITUCIONAIS A GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS COM O OBJETIVO DE PLEITEAR RECURSOS POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA INVESTIMENTOS EM ÁREAS PRIORITÁRIAS DO MUNICÍPIO.														
1251	O	0/0	02/03	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, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOVERDO DO ESTADO DE SC COM O OBJETIVO DE OBTER ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E TRATAR DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO SCC Nº 16088/2023, VISANDO SUA PROGRAMAÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO MULTIUSO ARLINDO BERTOLA; VISITAS INSTITUCIONAIS A GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS COM O OBJETIVO DE PLEITEAR RECURSOS POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA INVESTIMENTOS EM ÁREAS PRIORITÁRIAS DO MUNICÍPIO.														
1252	O	72/2024	02/03	900,36	0,00	0,00	0,00	900,36	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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 ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2026.														
1253	O	2/2026	02/03	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	187	4.4.90.52.38.00.	TS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PRENSA HIDRÁULICA COM VÁLVULA DE SOBRECARGA, PISTÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO E MESA DE TRABALHO COM ALTURA AJUSTÁVEL, MARCA VONDER, E 1 (UM) DESFORCÍMETRO ADEQUADO PARA APERTO E DESAPERTO DE PORCAS DE RODAS DE VEÍCULOS PESADOS, MARCA BUMAFER, EQUIPAMENTOS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1254	O	2/2026	02/03	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	187	4.4.90.52.38.00.	INTELMASTER LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA MIG/MAG TRIFÁSICA (220/380V) MARCA V8, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1255	O	2/2026	02/03	1.383,80	0,00	1.383,80	1.383,80	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	187	4.4.90.52.40.00.	K2M MAQUINAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ROÇADEIRAS LATERAL A GASOLINA, SEMIPROFISSIONAL, MARCA K2M, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1256	O	2/2026	02/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	187	4.4.90.52.38.00.	PRATIKA SOLUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS MODELO M400, COM BOX BLINDADO, OPERÁVEL COM AR COMPRIMIDO OU NITROGÊNIO, MARCA STOK AI, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1257	O	2/2026	02/03	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	187	4.4.90.52.34.00.	PRATIKA SOLUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1800W, 1900 PSI, 220V, MARCA TRAMONTINA, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1258	O	77/2024	02/03	258,35	0,00	258,35	258,35	0,00	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE RECEPÇÃO DOS NOVOS POLICIAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
1259	O	256/2025	02/03	949,00	0,00	949,00	949,00	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 MASSA PARA LASANHA, 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.														
1260	O	164/2025	02/03	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1261	O	164/2025	02/03	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCELAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
1262	O	0/0	02/03	216,78	0,00	216,78	216,78	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS.														
1263	O	0/0	02/03	68,56	0,00	68,56	68,56	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA REFERENTE AO FCEI Nº 713607, RELACIONADO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS.														
1264	O	0/0	02/03	1.099,80	0,00	1.099,80	1.099,80	0,00	-5	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.28.02.	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESGATE (24 AS 30 CM), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 7054/2025.														
1265	O	0/0	02/03	5.069,99	0,00	5.069,99	5.069,99	0,00	-5	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	1055	43	4.4.90.52.58.00.	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA TIPO CESTO DESMONTÁVEL PARA RESGATE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 7054/2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1266	O	0/0	02/03	487,56	0,00	0,00	0,00	487,56	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.28.02.	COMANDO BRAVO COMERCIO DE PRODUTOS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PEDAL DE FITA REGULÁVEL E MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO DORMATO D ASSIMÉTRICO SEM TRAVA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077702/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 7054/2025.

1267	O	0/0	02/03	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	1055	43	4.4.90.52.58.00.	M. ARNAUD & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BLOCANTE MECÂNICO DE MÃO DE PUNHO (ASCENCOR DE PUNHO) E 2 (DOIS) TRIÂNGULO DE EVACUAÇÃO PARA RESGATE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077703/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 7054/2025.

1268	O	0/0	02/03	12.839,96	0,00	0,00	0,00	12.839,96	-4	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	1055	43	4.4.90.52.58.00.	SPELAION LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077704/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 7054/2025.

1269	O	0/0	02/03	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	-1	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	1055	43	4.4.90.52.58.00.	ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CINTO DE RESGATE IMOBILIZADOR, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077706/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 7054/2025.

1270	O	0/0	02/03	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.28.02.	M. ARNAUD & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDELETE 7MM PARA RESGATE, PLACA DE ANCORAGEM 8 FUROS, LUVA DE SEGURANÇA PARA RESGATE, MOCHILA PARA ACONDICIONAMENTO DE CORDA PARA RESGATE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077708/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 7054/2025.

1271	O	0/0	02/03	3.211,90	0,00	0,00	0,00	3.211,90	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.28.02.	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESPATE (60CM E 120CM) E PROTETOR DE CORDA EM VINIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077709/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 7054/2025.

1272	O	0/0	02/03	63.929,68	0,00	0,00	0,00	63.929,68	-4	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	1055	43	4.4.90.52.58.00.	SPELAION LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POSICIONAMENTO REGULÁVEL POR FREIO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO DE 50CM, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO DE 100CM, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 150CM, 4 (QUATRO) CONJUNTO DE CESTO EM CUBO COM LINHA DE ARREMESSO E PESO DE ARREMESSO, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077710/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 7054/2025.

1273	O	0/0	02/03	6.760,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.28.02.	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 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 CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE 11MM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 7054/2025.

1274	O	0/0	02/03	18.854,00	0,00	0,00	0,00	18.854,00	-4	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.28.02.	SPELAION LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO FORMATO D ASSIMÉTRICO COM TRAVA AUTOMÁTICA 27 KN, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077713/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 7054/2025.

1275	O	0/0	02/03	49.639,92	0,00	0,00	0,00	49.639,92	-4	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	1055	43	4.4.90.52.58.00.	SPELAION LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PROTETOR DE CORDA MODULAR, 8 (OITO) DESCENSOR AUTO BLOCANTE ANTI-PÂNICO, 6 (SEIS) CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS DE ANCORAGEM TIPO PARAQUEDISTA (AVANÇADO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077713/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 7054/2025.

1276	O	0/0	02/03	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	1055	43	4.4.90.52.58.00.	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO DESCENSOR MULTIFUNÇÃO PARA RESGATE COM BLOQUEADOR DE CORDA COM POLIA DE ALTO RENDIMENTO, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077714/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 7054/2025.

1277	O	0/0	02/03	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	1055	43	4.4.90.52.58.00.	COMERCIAL TRIUNFO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MOCHILA PALCO PARA RESGATE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077715/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 7054/2025.

1278	O	0/0	02/03	1.247,21	0,00	136,06	0,00	1.247,21	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	JANAINA DOS SANTOS PEREIRA 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 MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.

1279	O	0/0	02/03	1.247,21	0,00	136,06	0,00	1.247,21	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	ERICK VINYCIUS SIEPMANN.

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

1280	O	0/0	02/03	61,05	0,00	61,05	61,05	0,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	10	3.3.90.39.41.00.	BOKAS J.A JUAREZ LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTA PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NO DIA 2/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE.
RESSARCIMENTO CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1281	O	0/0	02/03	111,88	0,00	111,88	111,88	0,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	10	3.3.90.39.41.00.	BEIRA MAR SUSHI - LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 3 E 4/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE. RESSARCIMENTO CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA.													
1282	O	0/0	02/03	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10367984-6 PARA COMPPSIÇÃO DE QUADRO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DA PROFISSIONAL KAUANNE THAYS CASAGRANDE, COM HORÁRIO DE DEDICAÇÃO DAS 7H30 AS 11H30 E DAS 13H AS 17H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.														
1283	O	282/2025	02/03	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	203	3.3.90.39.05.00.	59.603.263 DYJAVAN ROBERTO FERREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO, A EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E A EMISSÃO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO.														
1284	O	262/2025	02/03	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	203	3.3.90.39.99.00.	INSTALADORA PEREIRA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1285	O	222/2025	02/03	2.119,60	0,00	0,00	0,00	2.119,60	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.05.00.	MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS NO TRECHO QUE COMPREENDE A COMUNIDADE DE LINDEMBERG ATÉ A COMUNIDADE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1286	O	202/2025	02/03	5.080,00	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00	-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
	Total do Dia:			555.963,44	0,00	203.811,01	203.402,83	352.560,61							
1287	O	0/0	03/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	UNDIME- SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME 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.														
1288	O	94/2025	03/03	5.480,00	0,00	411,00	411,00	5.069,00	-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, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO DE 2026.														
1289	O	251/2025	03/03	2.513,62	0,00	2.513,62	2.513,62	0,00	-5	12. 306 90	2.552.0000.0360.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, MILHO EM ESPIGA, PÃO INTEGRAL, 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
1290	O	151/2025	03/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-0	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
1291	O	134/2025	03/03	449,10	0,00	449,10	449,10	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 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
1292	O	134/2025	03/03	499,00	0,00	499,00	499,00	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, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1293	O	121/2025	03/03	19.250,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	-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 MARÇO A AGOSTO DE 2026.														
1294	O	48/2025	03/03	53,97	0,00	0,00	0,00	53,97	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.39.63.00.	BLU LED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E ALIMENTOS - PAA, PARA DEMANDAS EM QUE EXIJAM CARIMBOS.														
1295	O	268/2025	03/03	15.435,00	0,00	15.435,00	15.435,00	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 05/02 A 27/02/2026.														
1296	O	1/2024	03/03	3.444,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00	-0	12.361 65	2.500.0000.0300.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 8,13,17,20,22 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL.														
1297	O	4/2023	03/03	22.763,01	0,00	22.763,01	22.763,01	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1,128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026.														
1298	O	4/2023	03/03	3.908,03	0,00	3.908,03	3.908,03	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026.														
1299	O	4/2023	03/03	1.705,97	0,00	1.705,97	1.705,97	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, COM 13 DIAS														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 a 27/02/2026.													
1300	O	1/2024	03/03	6.863,22	0,00	6.863,22	6.863,22	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026.													
1301	O	268/2025	03/03	15.067,91	0,00	15.067,91	15.067,91	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.172,6 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026.													
1302	O	268/2025	03/03	191,35	0,00	191,35	191,35	0,00	-9	12.361 65	2.553.0000.0361.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026, RECURSO PNATE.													
1303	O	268/2025	03/03	12.060,89	0,00	12.060,89	12.060,89	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026.													
1304	O	152/2025	03/03	5.601,60	0,00	5.601,60	5.601,60	0,00	-9	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.39.99.00.	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2026.													
1305	O	0/0	03/03	1.247,21	0,00	136,06	0,00	1.247,21	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	SUSANA DE FATIMA RODRIGUES
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.													
1306	O	0/0	03/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	SIDNEI MARCOS SURDI
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, EM GARANTIA, NA EMPRESA INGA VEÍCULOS, PARA CONSERTO DE FALHAS NA PARTE ELÉTRICA.													
1307	O	0/0	03/03	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 08/03/2026, IR A SEARA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.													
		Total do Dia:		117.523,88	0,00	91.999,76	91.863,70	25.660,18							
1308	O	202/2025	04/03	10.160,00	0,00	10.160,00	10.160,00	0,00	-7	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, 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
1309	O	202/2025	04/03	13.970,00	0,00	6.350,00	6.350,00	7.620,00	-7	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK30 PARA USO MA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.														
1310	O	134/2025	04/03	359,20	0,00	359,20	359,20	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. NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2026, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
1311	O	134/2025	04/03	878,00	0,00	878,00	878,00	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 LAVAGEM, PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2026, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1312	O	263/2025	04/03	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	-7	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.30.24.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE SIMPLES DOS BANHEIROS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
1313	O	263/2025	04/03	320,92	0,00	320,92	0,00	320,92	-7	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.24.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1314	O	263/2025	04/03	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	-7	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.19.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1315	O	263/2025	04/03	237,08	0,00	237,08	0,00	237,08	-7	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1316	O	263/2025	04/03	116,67	0,00	116,67	0,00	116,67	-7	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	162	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.														
1317	G	58/2024	04/03	2.915,52	0,00	485,92	485,92	2.429,60	-6	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	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 NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.														
1318	O	8/2025	04/03	61,80	0,00	61,80	61,80	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 CANJIQUINHA DE MILHO, 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.														

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:		29.237,19	0,00	19.187,59	18.294,92	10.942,27							
1319	O	0/0	05/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-2	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.14.14.00.	SANDRA FACHIN
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP.														
1320	O	0/0	05/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.14.14.00.	VERA ALICE SANTOS GONCALVES
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE SANTOS GONÇALVES, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP.														
1321	O	124/2025	05/03	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	-9	20. 606 45	1.500.0000.0000.00	2036	78	3.3.90.30.15.00.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE LIMÃO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026.														
1322	O	256/2025	05/03	1.949,18	0,00	1.949,18	23,39	1.925,79	-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, 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.														
1323	O	124/2025	05/03	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	-9	20. 606 45	1.500.0000.0000.00	2036	78	3.3.90.30.15.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE GUARANÁ DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026.														
1324	O	77/2024	05/03	1.276,50	0,00	1.276,50	1.276,50	0,00	-1	20. 606 45	1.500.0000.0000.00	2036	78	3.3.90.30.15.00.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026.														
1325	O	48/2025	05/03	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	-1	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.32.99.00.	DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO ACRÍLICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. OS CHAVEIROS COM INFORMAÇÕES SERÃO DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PARTICULAR DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1326	O	190/2025	05/03	960,00	0,00	960,00	11,52	948,48	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.16.02.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1327	O	37/2025	05/03	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E DA														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
1328	O	256/2025	05/03	1.192,60	0,00	1.192,60	1.192,60	0,00	-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 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.													
1329	O	251/2025	05/03	1.564,00	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00	-	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).													
1330	O	256/2025	05/03	7.328,55	0,00	7.328,55	7.328,55	0,00	-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.													
1331	O	256/2025	05/03	1.182,20	0,00	1.182,20	1.182,20	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 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.													
1332	O	256/2025	05/03	5.260,00	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00	-	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.													
1333	O	256/2025	05/03	6.023,59	0,00	6.023,59	6.023,59	0,00	-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.													
1334	O	256/2025	05/03	4.096,10	0,00	4.096,10	49,15	4.046,95	-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, 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.													
1335	O	126/2025	05/03	233,05	0,00	233,05	233,05	0,00	-2	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	93	3.3.90.30.24.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA.													
1336	O	126/2025	05/03	1.261,90	0,00	1.261,90	1.261,90	0,00	-2	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	93	3.3.90.30.24.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1337	O	72/2024	05/03	80,52	0,00	80,52	80,52	0,00	-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, NO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026 .														
1338	O	24/2024	05/03	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	-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, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO - FINAL DA COPA DOS CAMPEÕES, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H30 ÀS 19H.														
1339	O	37/2025	05/03	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	-3	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.30.99.02.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE.														
1340	O	37/2025	05/03	468,10	0,00	468,10	468,10	0,00	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2046	107	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMPA E MURETA PARA FIXAÇÃO DE PORTÃO NA ENTRADA DE VEÍCULOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
1341	O	37/2025	05/03	3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	81	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, PISO CERÂMICO, TIJOLOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À COLOCAÇÃO DE PISO EM ESPAÇO MULTIUSO E À CONSTRUÇÃO DE ESCADA E MURETAS PARA ACESSO AO BOSQUE NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
1342	O	0/0	05/03	20,75	0,00	20,75	20,75	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA GASTRO CLÍNICA LTDA, NOS AUTOS Nº 5001489-22.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1343	O	0/0	05/03	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	ISADORA ROBERTA MACIEL
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1344	O	0/0	05/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-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 ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, 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.														
1345	O	0/0	05/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	LUCIANA FRANCIELI SOARES
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1346	O	0/0	05/03	4.421,44	0,00	4.421,44	4.421,44	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 RESCISAO 3/2026														
1347	O	0/0	05/03	1.105,36	0,00	1.105,36	1.105,36	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 3/2026														
1348	O	0/0	05/03	1.105,36	0,00	1.105,36	1.105,36	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 3/2026														
1349	O	0/0	05/03	48,60	0,00	48,60	48,60	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 3/2026														
1350	O	0/0	05/03	200,28	0,00	200,28	200,28	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026														
1351	O	0/0	05/03	267,04	0,00	267,04	267,04	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 3/2026														
1352	O	0/0	05/03	1.669,02	0,00	1.669,02	1.669,02	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.69.00.	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL.														
	Total do Dia:			60.049,64	0,00	51.399,64	42.778,42	17.271,22							
1353	O	161/2025	06/03	8.532,00	0,00	0,00	0,00	8.532,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2050	113	3.3.90.30.24.00.	PEGORINI FRANZEN & FRANZEN LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA SALAS DE AULA 01,02 E 06, SALA DE DANÇA, COZINHA, VESTIÁRIO E BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
1354	O	161/2025	06/03	9.861,60	0,00	0,00	0,00	9.861,60	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.24.00.	PEGORINI FRANZEN & FRANZEN LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA SALAS DE AULA 04, 05, 08, 15, 18 E 19, BIBLIOTECA, DEPÓSITO, COZINHA, BANHEIRO ACESSIBILIDADE E BANHEIRO FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
1355	O	8/2025	06/03	656,28	0,00	656,28	656,28	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 FARINHA DE TRIGO 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1356	O	256/2025	06/03	1.291,20	0,00	1.291,20	1.291,20	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 FERMENTO QUÍMICO 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.														
1357	O	8/2025	06/03	1.498,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	-1	12.306 90	1.550.0000.0058.00	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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1358	O	8/2025	06/03	1.298,92	0,00	1.298,92	0,00	1.298,92	-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 AVEIA EM FLOCO FINOS SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, 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.														
1359	O	101/2025	06/03	5.984,00	0,00	5.984,00	331,51	5.652,49	-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 PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI.														
1360	O	251/2025	06/03	2.625,60	0,00	2.625,60	0,00	2.625,60	-8	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, 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).														
1361	O	76/2026	06/03	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.40.04.00.	AURUM SOFTMATIC LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO/SISTEMA DESTINADO AO CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS PROCESSUAIS E DECISÕES JUDICIAIS, VISANDO AUXILIAR NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E NO MONITORAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MAIOR ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES E EFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS LEGAIS, PARA UTILIZAÇÃO PELA ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.														
1362	O	0/0	06/03	4.814,61	0,00	4.814,61	4.814,61	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 109/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2026.														
1363	O	0/0	06/03	6.204,74	0,00	6.204,74	6.204,74	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 109/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.														
1364	O	0/0	06/03	31.631,31	0,00	31.631,31	31.631,31	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 56/240 REFERENTE AO MÊS DE 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
1365	O	0/0	06/03	66.337,80	0,00	66.337,80	66.337,80	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 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.														
1366	O	0/0	06/03	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	-8	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1367	O	0/0	06/03	113,78	0,02	113,76	1,37	112,39	-5	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1368	O	0/0	06/03	110,64	0,00	110,64	110,64	0,00	-8	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1369	O	39/2025	06/03	12.105,00	0,00	12.105,00	12.105,00	0,00	-1	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.99.00.	BABOS TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO M.R, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E CENTRO, E NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS E ALTO ALEGRE.														
1370	O	0/0	06/03	3.285,12	0,00	0,00	0,00	3.285,12	-0	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO INTEGRAL TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1371	O	0/0	06/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-9	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO TALHARIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1372	O	68/2025	06/03	6.166,00	0,00	6.166,00	6.166,00	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	GH ARTEFATOS DE CONCRETO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TUBOS DE CONCRETO 1M X 100CM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1373	O	198/2025	06/03	10.506,52	0,00	10.506,52	10.506,52	0,00	-1	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	CERES MINERADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44,809M³ DE BRITA I E 71,446M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAS ESTRADAS DO LOTEAMENTO ESPERANÇA, 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
1374	O	0/0	06/03	3.545,70	0,00	3.545,70	42,55	3.503,15	-9	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FEIJÃO COMUM, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1375	O	198/2025	06/03	5.967,56	0,00	5.967,56	5.967,56	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 28,086M³ DE BRITA II E 31,774M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE, LINHA RESIDÊNCIA E SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1376	O	251/2025	06/03	7.887,44	0,00	7.887,44	7.887,44	0,00	-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 ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, 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).														
1377	O	0/0	06/03	1.899,50	0,00	1.899,50	22,79	1.876,71	-6	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1378	O	0/0	06/03	421,00	0,00	0,00	0,00	421,00	-9	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1379	O	0/0	06/03	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	-	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000208, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1380	O	0/0	06/03	290,70	0,00	290,70	290,70	0,00	-9	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1381	O	0/0	06/03	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	-8	12.366 80	1.500.1001.0001.00	2056	123	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PROFISSIONALIZANTE, CONFORME PREVISTO NO TERMO DE COOPERAÇÃO CABE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FORNECER LANCHE AOS ESTUDANTES DO CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1382	O	0/0	06/03	411,80	0,00	0,00	0,00	411,80	-5	12.366 80	1.500.1001.0001.00	2056	123	3.3.90.30.07.01.	MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES

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 BISCOITOS TIPO ÁGUA E SAL, BISCOITO TIPO ROSQUINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PROFISSIONALIZANTE, CONFORME PREVISTO NO TERMO DE COOPERAÇÃO CABE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FORNECER LANCHE AOS ESTUDANTES DO CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1383	O	0/0	06/03	1.551,00	0,00	0,00	0,00	1.551,00	-8	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	89	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT, 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE SUPORTE PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1384	O	0/0	06/03	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	117	4.4.90.52.42.00.	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS DE AÇO MONTADOS COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1385	O	0/0	06/03	5.839,92	0,00	0,00	0,00	5.839,92	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	94	4.4.90.52.42.00.	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) CONJUNTOS COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJC - 01, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93 A 1,16M, MARCA SUDESTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1386	O	0/0	06/03	1.806,20	0,00	0,00	0,00	1.806,20	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.26.02.	SOMA ATACADO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1387	O	0/0	06/03	2.324,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 9L, BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE ENTRE 9 E 10 L, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1388	O	0/0	06/03	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00	-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 PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1389	O	0/0	06/03	102,24	0,00	102,24	102,24	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1390	O	0/0	06/03	143,65	0,00	143,65	1,72	141,93	-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 EM MADEIRA, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, 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
1391	O	0/0	06/03	734,32	0,00	0,00	0,00	734,32	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 200L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1392	O	0/0	06/03	1.591,98	0,00	0,00	0,00	1.591,98	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	52	3.3.90.30.44.00.	MH COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PLÁSTICO TIPO PAREDE DUPLA COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NAS AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1393	O	0/0	06/03	5.734,39	0,00	0,00	0,00	5.734,39	-3	12. 361 65	2.546.0000.0000.00	2165	116	3.3.90.30.60.00.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO LETIVO.														
1394	O	0/0	06/03	320,61	0,00	0,00	0,00	320,61	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.60.00.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO LETIVO.														
	Total do Dia:			224.925,13	0,02	179.846,17	164.634,98	60.290,13							
1395	O	0/0	09/03	213,80	0,00	213,80	213,80	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 3/2026														
1396	O	0/0	09/03	43,55	0,00	43,55	43,55	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 3/2026														
1397	O	0/0	09/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	ANA JULIA DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1398	O	0/0	09/03	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.99.00.	FEDERACAO DE CONSORCIOS, ASSOCIACOES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS VANIA SCHWAIZER DAMASCENO E FABIANE ZAMBÃO PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMERODE, COM TROCA DE IDEIAS, EXPERIÊNCIAS E DISCUSSÃO SOBRE POLÍTICA PÚBLICA DA CULTURA NOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
1399	O	0/0	09/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-2	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.14.14.00.	SANDRA FACHIN
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1400	O	0/0	09/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-2	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.14.14.00.	VERA ALICE SANTOS GONCALVES
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GOSÇALVES, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER.													
1401	O	0/0	09/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.14.14.00.	LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NOS DIAS 14 E 15/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OS ALUNOS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE LAÇO, REPRESENTANDO OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO LAÇO INCLUSÃO.													
1402	O	256/2025	09/03	1.146,00	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00	-3	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA, 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.													
1403	O	8/2025	09/03	867,70	0,00	867,70	0,00	867,70	-3	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, GRÃO DE BICO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, 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.													
1404	O	8/2025	09/03	8.011,28	0,00	8.011,28	2.839,21	5.172,07	-9	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, 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, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
1405	O	256/2025	09/03	955,30	0,00	955,30	955,30	0,00	-9	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, 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.													
1406	O	256/2025	09/03	2.063,64	0,00	1.412,64	16,95	2.046,69	-9	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, 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.													
1407	O	8/2025	09/03	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	-9	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ALIMENTÍCIA, 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.													
1408	O	112/2024	09/03	3.442,50	0,00	3.442,50	3.442,50	0,00	-9	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2162	277	3.3.90.39.99.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1409	O	101/2025	09/03	2.146,30	0,00	2.146,30	2.146,30	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NO SETOR DE LICITAÇÕES E O REPARO DOS BRAÇOS ARTICULADOS DAS JANELAS DAS SALAS NO SEGUNDO ANDAR.														
1410	O	8/2025	09/03	130,50	0,00	130,50	1,57	128,93	-1	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO 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.														
1411	O	202/2025	09/03	10.160,00	0,00	9.207,50	9.207,50	952,50	-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO.														
1412	O	22/2025	09/03	718,08	0,00	718,08	718,08	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DP 3º ANO, PERÍODO VESPERTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, PARA A LOCALIDADE DE ARROIO BONITO, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NA ESCOLA SÓCIOAMBIENTAL, PARA SOLTAR OS ALEVINOS NAS MARGENS DA USINA HIDROELÉTRICA, SENDO PERCORRIDOS 68 KM.														
1413	O	22/2025	09/03	131,56	0,00	131,56	131,56	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 26 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS.														
1414	E	272/2025	09/03	101.325,50	0,00	0,00	0,00	101.325,50	-1	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.														
1415	O	0/0	09/03	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.														
1416	O	0/0	09/03	597,48	0,00	597,48	597,48	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	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 LOGAN QHB1A55, KWID RLI1E09, ONIX REB3E56 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
1417	O	72/2024	09/03	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	-7	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA.														
	Total do Dia:			135.169,36	0,00	32.018,36	24.453,97	110.715,39							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1418	O	95/2025	10/03	1.002,94	0,00	1.002,94	1.002,94	0,00	-1	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.39.21.00.	61.473.084 ELOI ALBANI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, VISANDO À CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ESPAÇO, BEM COMO À GARANTIA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ASSOCIAÇÕES QUE UTILIZAM O LOCAL.														
1419	O	88/2024	10/03	60.260,00	0,00	60.260,00	0,00	60.260,00	-0	15. 452 210	1.500.0000.0000.00	2079	229	3.3.90.30.21.02.	GESUL COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1420	O	43/2025	10/03	2.296,00	0,00	2.296,00	0,00	2.296,00	-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.44.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES METÁLICOS UTILIZADOS PARA DELIMITAR VAGAS DE VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE- SEDE.														
1421	O	43/2025	10/03	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	-9	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	81	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 05 PORTÕES INTERNOS COM ENCAIXE EM PORTAS INTERNAS PARA ISNTALAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS.														
1422	O	0/0	10/03	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
1423	O	0/0	10/03	298,74	0,00	298,74	298,74	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	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 GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
1424	O	0/0	10/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.36.07.00.	ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
	Total do Dia:			66.567,05	0,00	66.567,05	1.731,05	64.836,00							
1425	O	0/0	11/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
1426	O	0/0	11/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
1427	O	0/0	11/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	LEODIMAR PAULO LIESCH
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIESCH, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES														

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

NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

1428	O	0/0	11/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	MARIA DAGMAR WOLFF SURDI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

1429	O	0/0	11/03	7.788,17	0,00	7.788,17	7.788,17	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026

1430	O	0/0	11/03	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 3/2026

1431	O	0/0	11/03	400,55	0,00	400,55	400,55	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 3/2026

1432	O	0/0	11/03	267,04	0,00	267,04	267,04	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 3/2026

1433	O	0/0	11/03	2.565,32	0,00	2.565,32	2.565,32	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 3/2026

1434	O	0/0	11/03	534,07	0,00	534,07	534,07	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 3/2026

1435	O	0/0	11/03	801,10	0,00	801,10	801,10	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 3/2026

1436	O	0/0	11/03	6.468,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00	-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.	JT MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1437	O	0/0	11/03	4.896,00	0,00	0,00	0,00	4.896,00	-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, 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
1438	O	0/0	11/03	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.29.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1439	O	0/0	11/03	15.589,00	0,00	15.589,00	0,00	15.589,00	-	15. 452 210	1.500.0000.0000.00	2079	230	4.4.90.52.34.00.	ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LIXEIRAS TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 L, SEM PEDAL, DEVE POSSUIR TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA JSN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001931, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1440	O	0/0	11/03	6.590,28	0,00	6.590,28	79,08	6.511,20	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.30.39.01.	SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 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.														
1441	O	0/0	11/03	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-X	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1442	O	0/0	11/03	592,94	0,00	592,94	7,12	585,82	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.01.	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1443	O	0/0	11/03	116,80	0,00	0,00	0,00	116,80	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1444	O	0/0	11/03	104,25	0,00	0,00	0,00	104,25	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1445	O	0/0	11/03	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.30.22.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1446	O	0/0	11/03	390,00	0,00	390,00	4,68	385,32	-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	89	4.4.90.52.36.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, 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
1447	O	0/0	11/03	334,12	0,00	0,00	0,00	334,12	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1448	O	0/0	11/03	1.300,80	0,00	0,00	0,00	1.300,80	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.19.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PICOTADO TRANSPARENTE, MATERIAL PARA USO NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1449	O	124/2025	11/03	932,62	0,00	932,62	932,62	0,00	-9	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	123	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE MEL E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/SESI E Nº 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PROFISSIONALIZANTE, ARTICULADOS AO CURSO DE QUALIFICAÇÃO CONTROLADOR E PROGRAMADOR DE PRODUÇÃO (160 HORAS EAD). O CURSO POSSUI DURAÇÃO DE 13 MESES, COM AULAS REALIZADAS NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS, NO PERÍODO NOTURNO, NAS DEPENDÊNCIAS DO SESI/SENAI. CONFORME PREVISTO NO TERMO DE COOPERAÇÃO, CABE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FORNECER LANCHE AOS ESTUDANTES EM TODOS OS DIAS DE AULA.													
1450	O	0/0	11/03	1.247,21	0,00	136,06	0,00	1.247,21	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	FERNANDA ZENI
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.													
1451	O	0/0	11/03	1.247,21	0,00	136,06	0,00	1.247,21	-0	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	GUILHERME MICHELOTTO MODENA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.													
1452	O	0/0	11/03	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.40.04.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0079/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024, CONFORME CONTRATO Nº 046/2026.													
1453	O	0/0	11/03	86.586,33	0,00	86.586,33	86.586,33	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 FEVEREIRO DE 2026.													
1454	O	0/0	11/03	99.276,81	0,00	99.276,81	99.276,81	0,00	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	203	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP.													
1455	O	0/0	11/03	8.403,03	0,00	8.403,03	8.403,03	0,00	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	203	3.3.90.39.99.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.

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 COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP.															
1456	G	58/2024	11/03	16.616,38	0,00	1.510,58	1.510,58	15.105,80	-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, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.															
1457	G	58/2024	11/03	2.672,56	0,00	242,96	242,96	2.429,60	-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, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.															
1458	G	58/2024	11/03	3.253,58	0,00	295,78	295,78	2.957,80	-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, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.															
1459	G	58/2024	11/03	10.806,40	0,00	982,40	982,40	9.824,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação: ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.															
		Total do Dia:		291.780,23	0,00	237.703,76	214.360,30	77.419,93							
1460	O	256/2025	12/03	1.221,00	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00	-9	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, 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.															
1461	O	256/2025	12/03	3.313,55	0,00	3.313,55	39,76	3.273,79	-9	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, 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.															
1462	O	8/2025	12/03	820,80	0,00	820,80	820,80	0,00	-9	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, 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.															
1463	O	24/2024	12/03	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.															
1464	O	24/2024	12/03	973,00	0,00	973,00	973,00	0,00	-7	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	10	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG

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 SONORIZAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL “SER MULHER”, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 17H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

1465	O	43/2025	12/03	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	81	3.3.90.39.20.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM FERRO DESTINADO À FIXAÇÃO DE ARMÁRIO QUE APRESENTAVA RISCO DE QUEDA NA SECRETARIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E ADEQUADA UTILIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO NO AMBIENTE DE TRABALHO.

1466	O	39/2024	12/03	299,50	0,00	299,50	299,50	0,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.12.00.	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

1467	O	256/2025	12/03	10.585,47	0,00	10.585,47	127,03	10.458,44	-2	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	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, FÍGADO 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.

1468	O	256/2025	12/03	6.776,80	0,00	0,00	0,00	6.776,80	-6	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	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.

1469	O	251/2025	12/03	18.212,18	0,00	0,00	0,00	18.212,18	-2	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, CEBOLA, LEITE INTEGRAL, 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).

1470	O	256/2025	12/03	5.656,76	0,00	5.656,76	5.656,76	0,00	-9	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, 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.

1471	O	256/2025	12/03	7.867,87	0,00	7.867,87	7.867,87	0,00	-0	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, 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.

1472	O	256/2025	12/03	1.229,98	0,00	1.229,98	1.229,98	0,00	-9	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO 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.

1473	O	251/2025	12/03	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	-2	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	ARILDO ALMEIDA PIRES

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 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).															
1474	O	256/2025	12/03	1.145,40	0,00	1.145,40	1.145,40	0,00	-8	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
1475	O	251/2025	12/03	5.251,20	0,00	5.251,20	5.251,20	0,00	-8	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 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).															
1476	O	73/2024	12/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-0	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.23.00.	TALIA CORONETTI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PROGRAMAÇÃO DIVULGADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. A INICIATIVA CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS, MUNÍCIPES, EMPRESÁRIOS E MENTORES, TENDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL ESTRUTURAR IDEIAS, VALIDAR MODELOS DE NEGÓCIO E INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE STARTUPS. O EVENTO CONSISTIRÁ EM UMA IMERSÃO COLABORATIVA, PROMOVENDO A TROCA DE CONHECIMENTOS, EXPERIÊNCIAS E APRENDIZADOS ENTRE OS PARTICIPANTES.															
1477	O	73/2024	12/03	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	-0	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.23.00.	TALIA CORONETTI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNÍCIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL.															
1478	O	0/0	12/03	1.247,21	0,00	136,06	0,00	1.247,21	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	VICTOR EDUARDO PAULY DA FONSECA
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.															
1479	O	0/0	12/03	1.247,21	0,00	136,06	0,00	1.247,21	-1	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	LUIZ ANTONIO POGGERE
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.															
1480	O	42/2025	12/03	3.906,30	0,00	0,00	0,00	3.906,30	-6	4.122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.25.02.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CHASSI, CAPACITOR, TUBO DE POLOORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
1481	O	42/2025	12/03	3.084,76	0,00	3.084,76	3.084,76	0,00	-6	4.122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1482	O	43/2026	12/03	15.105,41	0,00	0,00	0,00	15.105,41	-2	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.25.01.	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO PNEU 1400X24, 12 LONAS, ROAD G, COM RODA E ANEL DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA, MATERIAL DESTINADO AO ESTEPE DA MOTONIVELADORA CASE 845B Nº 2, ANO/MODELO 2025/2025, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NECESSÁRIA PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE E A CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, TENDO EM VISTA QUE NA AQUISIÇÃO DO REFERIDO MAQUINÁRIO O ESTEPE NÃO FOI FORNECIDO. O PNEU DE ESTEPE É ESSENCIAL PARA SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA EM CASO DE AVARIAS, EVITANDO A PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA MÁQUINA. ALÉM DISSO, A UTILIZAÇÃO DE COMPONENTES COMPATÍVEIS E ADEQUADOS ASSEGURA A SEGURANÇA DO OPERADOR, A CORRETA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA ECONOMICIDADE.													
1483	O	68/2025	12/03	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	TUBOS BOESING
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 120CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
1484	O	0/0	12/03	143,58	0,00	143,58	143,58	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, E EXECUTADO MARCIO DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5001449-40.2025.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
1485	O	0/0	12/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.14.14.00.	JAIRO LUIZ HOFMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM.													
1486	O	0/0	12/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.14.14.00.	VALDIR PADILHA
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDIR PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM.													
1487	O	0/0	12/03	390,00	0,00	390,00	4,68	385,32	-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	101	4.4.90.52.36.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		103.933,98	0,00	57.710,99	40.973,32	62.960,66							
1488	O	197/2025	13/03	11.469,93	0,00	0,00	0,00	11.469,93	-	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 FEVEREIRO DE 2026.													
1489	O	45/2023	13/03	5.790,06	0,00	0,00	0,00	5.790,06	-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 ABRIL A DEZEMBRO DE 2026.													
1490	O	45/2023	13/03	24.902,01	0,00	0,00	0,00	24.902,01	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.40.04.00.	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 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 ABRL A DEZEMBRO DE 2026.

1491	O	190/2025	13/03	3.840,00	0,00	3.840,00	46,08	3.793,92	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.

1492	O	190/2025	13/03	5.004,50	0,00	5.004,50	60,05	4.944,45	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4 E PAPEL PARA IMPRESSÃO NA COR BRANCA - TAMANHO A3, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.

1493	O	190/2025	13/03	2.880,00	0,00	2.880,00	34,56	2.845,44	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.

1494	O	190/2025	13/03	2.880,00	0,00	2.880,00	34,56	2.845,44	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.

1495	O	190/2025	13/03	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

1496	O	77/2024	13/03	306,80	0,00	306,80	306,80	0,00	-1	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS/PANIFICADOS DIVERSOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL. A SALA DO EMPREENDEDOR POSSUI GRANDE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, POIS FACILITA A FORMALIZAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, INCENTIVA O EMPREENDEDORISMO LOCAL E OFERECE SUPORTE TÉCNICO, ORIENTAÇÕES E CAPACITAÇÕES AOS EMPREENDEDORES. DESSA FORMA, CONTRIBUI PARA O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA LOCAL, A GERAÇÃO DE EMPREGOS, O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E A CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE MAIS FAVORÁVEL AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS MICROEMPREENDEDORES.

1497	O	48/2025	13/03	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	-8	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.30.44.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 2 (DOIS) PAINÉIS EM LONA PARA EVENTO DO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. UM DOS PAINÉIS SERÁ EXPOSTO NA ENTRADA DA UNOESC, PARA BOAS-VINDAS, ENQUANTO O OUTRO SERÁ COLOCADO DENTRO DO AUDITÓRIO, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O ATELIÊ. O EVENTO SERÁ REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PROGRAMAÇÃO DIVULGADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. A INICIATIVA CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS, MUNÍCIPES, EMPRESÁRIOS E MENTORES, TENDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL ESTRUTURAR IDEIAS, VALIDAR MODELOS DE NEGÓCIO E INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE STARTUPS. O EVENTO CONSISTIRÁ EM UMA IMERSÃO COLABORATIVA, PROMOVENDO A TROCA DE CONHECIMENTOS, EXPERIÊNCIAS E APRENDIZADOS ENTRE OS PARTICIPANTES.

1498	O	95/2025	13/03	5.949,65	0,00	5.949,65	5.949,65	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 35KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 002/02 A 13/03/2026.

1499	O	7/2026	13/03	1.031,27	0,00	0,00	0,00	1.031,27	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.42.01.	ROGOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 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 CABOS DIVERSOS, LÁPIS DE CARPINTEIRO, LIMA TRIANGULAR PARA SERROTE 6", MARTELO DE UNHA 20MM, PONTEIRA TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA, TALHADEIRAS (CINZEL) PONTA CHATA, TALHADEIRAS PONTEIRO, TRENA MANUAL 10 METROS, FERRAMENTAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SUAS DIRETORIAS.														
1500	O	7/2026	13/03	1.815,37	0,00	0,00	0,00	1.815,37	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.42.01.	ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000V, CAVADEIRA ARTICULADA METÁLICA, GARFO-GAIOLA SEM ROSCA 23CM, MARRETAS DE 3KG, PÁ DE BICO EM AÇO, PÁ QUADRADA COM CABO, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA 23CM, ROLO DE PINTURA 9CM, TESOURA PARA PODA 21CM, TORQUÊS 10 POL, TORQUÊS CARPINTEIRO 10", TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS) E TRINCHA PINCEL 7,62CM (3 POLEGADAS), FERRAMENTAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SUAS DIRETORIAS.														
1501	O	7/2026	13/03	2.125,10	0,00	2.125,10	0,00	2.125,10	-3	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.42.01.	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12", CHAVE GRIFO 14", CORTA-FRIO (CORTA VERGALHÃO), ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 10CM COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 12CM COM CABO, FACÃO, FOICE EM AÇO ROÇADEIRA, LIMA CHATA N° 8, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32), MARRETA OITAVADA 1000 G, MARTELO DE UNHA 25MM, SERROTE 16" COM 7 DENTES E TRENA MANUAL 5 METROS, FERRAMENTAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SUAS DIRETORIAS.														
1502	O	37/2025	13/03	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.99.01.	JV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO NYLON REDONDO PARA CORTAR GRAMA 3,0MM E TORNEIRA PLASTICA PRETA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1503	O	77/2024	13/03	343,01	0,00	0,00	0,00	343,01	-9	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	123	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL, BISCOITOS DOCES E SALGADOS, BISCOITO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/SESI E Nº 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PROFISSIONALIZANTE, ARTICULADOS AO CURSO DE QUALIFICAÇÃO CONTROLADOR E PROGRAMADOR DE PRODUÇÃO (160 HORAS EAD). O CURSO POSSUI DURAÇÃO DE 13 MESES, COM AULAS REALIZADAS NAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS, NO PERÍODO NOTURNO, NAS DEPENDÊNCIAS DO SESI/SENAI. CONFORME PREVISTO NO TERMO DE COOPERAÇÃO, CABE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FORNECER LANCHE AOS ESTUDANTES EM TODOS OS DIAS DE AULA.														
		Total do Dia:		77.898,70	0,00	32.366,05	15.811,70	62.087,00							
1504	O	188/2025	16/03	10.584,00	0,00	5.064,00	60,77	10.523,23	-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.21.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
1505	O	72/2024	16/03	43,92	0,00	43,92	43,92	0,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	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 PERÍODO MATUTINO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ATÉ 31/03/2026.														
1506	O	124/2025	16/03	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO.														
1507	O	3/2026	16/03	28.512,00	0,00	28.512,00	28.512,00	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	MARIA HELENA MAESTRI

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 7.128 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, BARRO PRETO, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS.

1508	O	37/2025	16/03	134,90	0,00	134,90	134,90	0,00	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.99.01.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA EM METRO, TINTA SPRAY, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 15CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS.

1509	O	175/2025	16/03	2.685,60	0,00	0,00	0,00	2.685,60	-1	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	162	3.3.90.30.24.00.	POPCOM UTILIDADES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL LINHA FUMÊ/PRETA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.

1510	O	101/2025	16/03	1.382,78	0,00	1.382,78	76,60	1.306,18	-7	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOTOCÉLULAS E CHAVES CONTACTORAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI.

1511	O	101/2025	16/03	1.313,60	0,00	1.313,60	72,77	1.240,83	-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTRELA E CABOS ROMPIDOS POR CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENQUANTO REALIZAVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI.

1512	O	101/2025	16/03	9.436,93	0,00	9.436,93	522,80	8.914,13	-7	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NAS QUADRAS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI.

1513	O	101/2025	16/03	7.702,31	0,00	7.702,31	426,70	7.275,61	-7	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE TOMADAS E CONSERTO DE TAMPAS PAINEL DE ENERGIA, LIGAÇÃO DE PADRÃO E VIDROS DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI.

1514	O	101/2025	16/03	8.669,45	0,00	8.669,45	480,29	8.189,16	-7	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE EM POSTE E LIGAÇÃO DE CABO PP PARA PONTO DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA O CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI.

1515	O	0/0	16/03	1.247,21	0,00	136,06	0,00	1.247,21	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	LARISSA BEARZI

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.

1516	O	0/0	16/03	1.396,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00	-3	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	85	4.4.90.52.42.00.	MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO DE UMA 1 MESA E 4 QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, MARCA MOVESCO / M4C-01, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO

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

0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001776, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		73.351,70	0,00	62.638,95	30.573,75	42.777,95							
1517	O	0/0	17/03	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	140	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E

Especificação: VALOR TAXA ART Nº 10393930-6 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, INCLUINDO PROJETO DE PPCI, HIDRÁULICO E AJUSTES ELÉTRICOS INTERNOS.

1518	G	0/0	17/03	157.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	104.000,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2007	8	3.3.50.43.99.00.	ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E

Especificação: VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO ENQUANTO AGUARDAM PELA OPORTUNIDADE DE ADOÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO E TERMO DE FOMENTO Nº 001 DE 3 DE MARÇO DE 2026, APROVADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.605 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025, A SEREM REALIZADAS EM TRÊS PARCELAS NOS MESES DE MARÇO, JULHO E NOVEMBRO DE 2026.
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 63.514-6.

1519	O	24/2024	17/03	1.946,00	0,00	1.946,00	1.946,00	0,00	-7	12. 367 85	1.500.1001.0001.00	2057	125	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA. (EVENTO A SER REALIZADO COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL).

1520	O	151/2025	17/03	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	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 A SERVIDORA TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

1521	O	42/2025	17/03	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	-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 VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.

1522	O	42/2025	17/03	335,30	0,00	335,30	335,30	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 SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.

1523	O	42/2025	17/03	797,06	0,00	797,06	797,06	0,00	-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 TURBINA, TUBO AR CONDICIOANDO COBRE, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.

1524	O	42/2025	17/03	479,00	0,00	479,00	479,00	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 SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1525	O	42/2025	17/03	879,80	0,00	879,80	879,80	0,00	-6	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.25.01.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CONTROLE REMOTO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE.														
1526	O	42/2025	17/03	622,70	0,00	622,70	622,70	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 DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE.														
1527	O	42/2025	17/03	1.427,70	0,00	1.427,70	1.427,70	0,00	-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 VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
1528	O	42/2025	17/03	431,10	0,00	431,10	431,10	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 SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
1529	O	42/2025	17/03	1.255,90	0,00	1.255,90	1.255,90	0,00	-6	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.25.01.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
1530	O	42/2025	17/03	574,80	0,00	574,80	574,80	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 DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
1531	O	0/0	17/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.24.00.	VIDRACARIA DURIGON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA INOX DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1532	O	0/0	17/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	ANALINE BASEI
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA".														
1533	O	0/0	17/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-6	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA".														
1534	O	0/0	17/03	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.	LUCIANA MILESKI WILBERT

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 DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA".

1535	O	0/0	17/03	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	JULIANA ALVES DOS REIS FERREIRA

Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.

1536	O	0/0	17/03	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	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 RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.

1537	O	0/0	17/03	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.36.07.00.	ISADORA PECINATO ALMEIDA

Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.

1538	O	0/0	17/03	769,59	0,00	769,59	769,59	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 3/2026

1539	O	0/0	17/03	267,04	0,00	267,04	267,04	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 3/2026

1540	O	0/0	17/03	200,28	0,00	200,28	200,28	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 3/2026

1541	O	0/0	17/03	1.026,46	0,00	1.026,46	1.026,46	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 3/2026

1542	O	0/0	17/03	301,90	0,00	301,90	301,90	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026

1543	O	0/0	17/03	402,53	0,00	402,53	402,53	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 3/2026

1544	O	0/0	17/03	618,72	0,00	618,72	7,42	611,30	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.01.	ESFERA ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE EM PARCERIA COM O 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
															CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00502025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1545	O	0/0	17/03	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.21.01.	REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1546	O	0/0	17/03	4.425,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	19	4.4.90.52.42.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA CAVALETTI/42101 AC SYNCRON, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE ASSESSORIA JURÍDICA (QUATRO UNIDADES) E GESTÃI DE CONTRATOS (UMA UNIDADE), NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1547	O	0/0	17/03	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 SERVIDORA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA".
1548	O	263/2025	17/03	235,08	0,00	0,00	0,00	235,08	-7	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:															VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E CÓPIA DE NOVE CHAVES SIMPLES, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1549	O	251/2025	17/03	5.367,35	0,00	5.367,35	5.367,35	0,00	-2	12. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, 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).
1550	O	48/2025	17/03	223,20	0,00	0,00	0,00	223,20	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.14.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS EDUCATIVOS CONTENDO O ALFABETO E NÚMEROS EM LIBRAS, DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
1551	O	101/2025	17/03	5.966,65	0,00	5.966,65	330,54	5.636,11	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	81	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI.
1552	O	101/2025	17/03	12.688,80	0,00	12.688,80	702,96	11.985,84	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	81	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, 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:		207.254,35	0,00	98.133,07	79.899,82	127.354,53							
1553	O	0/0	18/03	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2026, SPRINTER TPP8F34, PARA EMISSÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1554	O	0/0	18/03	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
1555	O	148/2025	18/03	1.009,20	0,00	1.009,20	1.009,20	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	JORNAL O TEMPO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026.															
1556	O	148/2025	18/03	1.009,20	0,00	1.009,20	1.009,20	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	JORNAL O TEMPO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026.															
1557	O	152/2025	18/03	125,70	0,00	0,00	0,00	125,70	-3	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO
Especificação: VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, DAS 14H ÀS 17H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.															
1558	O	230/2025	18/03	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	-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 COM MONITORIA PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, A PARTIR DAS 14H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.															
1559	O	39/2024	18/03	649,00	0,00	0,00	0,00	649,00	-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 MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, A PARTIR DAS 14H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.															
1560	O	124/2025	18/03	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	-1	12. 367 85	1.500.1001.0001.00	2057	125	3.3.90.30.07.01.	ADRIANO MOACIR BAUERMANN
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.															
1561	O	124/2025	18/03	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	-9	12. 367 85	1.500.1001.0001.00	2057	125	3.3.90.30.07.01.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.															
1562	O	77/2024	18/03	113,50	0,00	113,50	113,50	0,00	-1	12. 367 85	1.500.1001.0001.00	2057	125	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1563	O	188/2025	18/03	12.764,00	0,00	0,00	0,00	12.764,00	-0	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.														
1564	O	247/2025	18/03	46.280,00	0,00	0,00	0,00	46.280,00	-	20.608 45	2.710.3210.0686.25	1007	61	4.4.90.52.40.00.	ALGOR INDUSTRIA AGRICOLA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO COM CAPACIDADE DE 6.000 LITROS, REBOCÁVEL POR TRATOR AGRÍCOLA, MARCA ALGOR, EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0686/2025, C/C 63.982-6.														
1565	O	247/2025	18/03	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	-1	20.608 45	2.710.3210.0686.25	1007	61	4.4.90.52.40.00.	LUZERNA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ROÇADEIRA NOVA TRATORIZADA, CABEÇALHO DE ACOPLAMENTO NO HIDRÁULICO DO TRATOR, RODA DE APOIO COM AJUSTE DE ALTURA, PROTEÇÃO FRONTAIS, EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0686/2025, C/C 63.982-6.														
1566	O	158/2025	18/03	74.901,42	0,00	74.901,42	74.901,42	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 459,8H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA DIVISA, SITIO DOS LIMA E FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/02 A 09/03/2026.														
1567	O	7/2026	18/03	169,50	0,00	0,00	0,00	169,50	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.42.01.	TSA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE CABRA, MATERIAL UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1568	O	7/2026	18/03	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	187	4.4.90.52.38.00.	TSA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA (BRUSHLESS), MARCA VONDER, FERRAMENTA PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1569	O	43/2025	18/03	49.383,60	0,00	0,00	0,00	49.383,60	-9	15.451 115	1.500.0000.0000.00	1019	166	4.4.90.51.91.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 84 M2 DE COBERTURAS, EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, 100% POLIETILENO, DE 220 GRM2, COM INSTALAÇÃO, PARA COBERTURA DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
1570	O	124/2025	18/03	24,30	0,00	24,30	0,29	24,01	-9	12.367 85	1.500.1001.0001.00	2057	125	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.														
1571	O	254/2025	18/03	478.900,00	0,00	0,00	0,00	478.900,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	82	4.4.90.51.91.00.	MADRE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AO PARQUINHO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO.														
1572	O	0/0	18/03	499.000,00	0,00	49.900,00	49.900,00	449.100,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2067	144	3.3.50.43.07.00.	INSTITUTO CRESCER

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
			Total do Dia:	1.177.468,13	0,00	127.534,83	127.510,82	1.049.957,31							
1573	O	0/0	19/03	1.247,21	0,00	136,06	0,00	1.247,21	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	ÉDWIN LUAN NARDI
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.														
1574	O	0/0	19/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.01.01.	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28,572 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DURANTE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES JAIRO LUIZ HOFMANN E VALDIR PADILHA AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, PARA TRATAR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. CARTÃO MAXIFROTA INOPERANTE NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO, TENDO O CONDUTOR REALIZADO O PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL. RESSARCIMENTO JAIRO LUIZ HOFMANN.														
1575	O	0/0	19/03	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10398113-4 REFERENTE REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1576	O	62/2026	19/03	4.799,47	0,00	4.799,47	0,00	4.799,47	-0	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, 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.														
1577	O	256/2025	19/03	7.551,31	0,00	7.551,31	0,00	7.551,31	-0	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	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.														
1578	O	256/2025	19/03	1.338,61	0,00	1.338,61	16,06	1.322,55	-9	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO 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.														
1579	O	62/2026	19/03	1.873,76	0,00	1.873,76	22,49	1.851,27	-9	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, 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.														
1580	O	251/2025	19/03	2.691,00	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00	-2	12. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	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).														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1581	O	256/2025	19/03	2.537,83	0,00	0,00	0,00	2.537,83	-9	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGUSTE NATURAL, 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.														
1582	O	256/2025	19/03	6.253,00	0,00	0,00	0,00	6.253,00	-6	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	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, 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.														
1583	O	256/2025	19/03	8.668,17	0,00	8.668,17	104,02	8.564,15	-2	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	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, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA 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.														
1584	O	256/2025	19/03	6.111,18	0,00	0,00	0,00	6.111,18	-9	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, 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.														
1585	O	72/2024	19/03	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	-7	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRéDITOS ELETRôNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI.														
1586	O	41/2026	19/03	1.299,00	0,00	129,90	129,90	1.169,10	-5	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN.														
1587	O	115/2025	19/03	182,50	0,00	182,50	182,50	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 PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA QUE APRESENTAVA IMPRESSÕES COM MANCHAS, SENDO NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ALINHAMENTO, VERIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NA BIBLIOTECA DO CMEI MUNDO COLORIDO.														
1588	O	115/2025	19/03	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-1	13. 391 95	1.500.0000.0000.00	2060	130	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR QUE APRESENTA FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL, DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA.														
1589	O	115/2025	19/03	146,00	0,00	146,00	146,00	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 PARA VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO AVALIAÇÃO DE NOBREAK QUE APRESENTA FALHAS NAS BATERIAS, COM INDICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO, NO CMEI VERDES CAMPOS.														
1590	O	115/2025	19/03	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, VISANDO À INSTALAÇÃO DE TELEFONE, BEM COMO FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE BACKUP E MIGRAÇÃO DE ARQUIVOS PARA NOVO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER NO SETOR ADMINISTRATIVO/RECURSOS HUMANOS, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

1591	O	115/2025	19/03	839,50	0,00	839,50	839,50	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA QUE APRESENTAVA FALHAS, IMPOSSIBILITANDO A ABERTURA DE DOCUMENTOS EM PDF, COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E AJUSTE DE PONTO DIGITAL, REALIZAÇÃO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK, FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADOR, CONSERTO DE CABO DE CARREGADOR DANIFICADO E REMOÇÃO DE PINO QUEBRADO NO INTERIOR DE NOTEBOOK, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA.

1592	O	115/2025	19/03	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ACESSO À INTERNET E CONFERÊNCIA DO CABEAMENTO NA SALA DE TECNOLOGIA, COM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PONTEIRAS DO CABO DE REDE, AJUSTE DO ADAPTADOR HDMI NO AUDITÓRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.

1593	O	115/2025	19/03	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, PASSAGEM DE CABOS/ELETRODUTO NA SALA DE APOIO PEDAGÓGICO E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DE FIOS DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.

1594	O	0/0	19/03	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.	ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

1595	O	0/0	19/03	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 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

1596	O	0/0	19/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-8	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.14.14.00.	ANTONIO CARLOS MANGOLT

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

1597	O	0/0	19/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.14.14.00.	LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

1598	O	141/2025	19/03	403,00	0,00	0,00	0,00	403,00	-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 SERVIÇO DE PUBLICIDADE ALUSIVOS AO DIA DA MULHER, REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/03 A 08/03/2026 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO CAPINZAL.

1599	O	77/2024	19/03	215,98	0,00	215,98	215,98	0,00	-8	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.07.01.	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 DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

1600	O	0/0	19/03	402,53	0,00	402,53	402,53	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 3/2026

1601	O	0/0	19/03	80,51	0,00	80,51	80,51	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 3/2026

1602	O	0/0	19/03	3.488,63	0,00	3.488,63	3.488,63	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 3/2026

1603	O	196/2025	19/03	368.915,15	0,00	368.915,15	368.915,15	0,00	-6	26.782 145	2.701.0000.0164.00	1031	216	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE E RECAPEAMENTO EM ASFALTO (C.A.U.Q.) NO TRECHO CENTRAL DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO SCC 20326/2021, CNO Nº 90.027.56862/79, C/C 56.428-1.

		Total do Dia:		425.068,53	0,00	407.483,27	380.567,46	44.501,07							
1604	O	0/0	20/03	2.719,00	0,00	0,00	0,00	2.719,00	-2	15.451 110	1.500.7011.0117.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1605	O	0/0	20/03	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	-	15.451 110	1.500.7011.0117.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1606	O	0/0	20/03	229,90	0,00	0,00	0,00	229,90	-3	15.451 110	1.500.7011.0117.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO 10 LITROS, MARCA NACIONAL, UTENSÍLIO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1607	O	0/0	20/03	479,50	0,00	0,00	0,00	479,50	-7	15.451 110	1.500.7011.0117.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PANELAS TIPO CAÇAROLA Nº 50 EM ALUMÍNIO, MARCA MAX, UTENSÍLIO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1608	O	0/0	20/03	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	-	15.451 110	1.500.7011.0117.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRAL BAIXA ROTAÇÃO 6 LITROS, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1609	O	0/0	20/03	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	-8	15.451 110	1.500.7011.0057.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	CARLOS ENRIQUE LUSSANI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO/LAMINADOR DE MASSAS 28CM, 220V, MARCA ANODILAR, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1610	O	0/0	20/03	1.841,00	0,00	0,00	0,00	1.841,00	-	15.451 110	1.500.7011.0057.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA BPM-6 PLUS, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1611	O	0/0	20/03	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	-7	15.451 110	1.500.7011.0057.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	MERCADOMOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 534 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000196, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1612	O	0/0	20/03	699,95	0,00	0,00	0,00	699,95	-	15.451 110	1.500.7011.0057.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1613	O	0/0	20/03	257,95	0,00	0,00	0,00	257,95	-	15.451 110	1.500.7011.0057.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS ALL IN ONE BMP900, 220V, MARCA BRITÂNIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1614	O	0/0	20/03	487,98	0,00	0,00	0,00	487,98	-0	15.451 110	1.500.7011.0057.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	SOMA ATACADO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1615	O	0/0	20/03	192,50	0,00	0,00	0,00	192,50	-0	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.99.01.	SOMA ATACADO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1616	O	0/0	20/03	648,88	0,00	0,00	0,00	648,88	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	105	4.4.90.52.42.00.	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), MARCA SUDESTE, MOBILIÁRIO COM A FINALIDADE DE SERVIR COMO MESAS DE APOIO PARA O SISTEMA DE BUFFET SELF-SERVICE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA SUBSTITUIÇÃO AO MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA DEPRECIADO E SEM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO. A

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

RENOVAÇÃO DOS CONJUNTOS PERMITIRÁ MELHOR ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DO REFEITÓRIO, MAIOR FUNCIONALIDADE DURANTE O SERVIÇO DAS REFEIÇÕES E PADRONIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS ALUNOS, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE, SEGURANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. A MEDIDA CONTRIBUI PARA QUALIFICAR O MOMENTO DA REFEIÇÃO, PROMOVENDO MAIOR AUTONOMIA DOS ESTUDANTES E ALINHAMENTO ÀS BOAS PRÁTICAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1617	O	0/0	20/03	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	105	4.4.90.52.42.00.	MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 06 EM MDP (PADRÃO FNDE/FDE), COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO COM A FINALIDADE DE SERVIR COMO MESAS DE APOIO PARA O SISTEMA DE BUFFET SELF-SERVICE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA SUBSTITUIÇÃO AO MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA DEPRECIADO E SEM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO. A RENOVAÇÃO DOS CONJUNTOS PERMITIRÁ MELHOR ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DO REFEITÓRIO, MAIOR FUNCIONALIDADE DURANTE O SERVIÇO DAS REFEIÇÕES E PADRONIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS ALUNOS, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE, SEGURANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. A MEDIDA CONTRIBUI PARA QUALIFICAR O MOMENTO DA REFEIÇÃO, PROMOVENDO MAIOR AUTONOMIA DOS ESTUDANTES E ALINHAMENTO ÀS BOAS PRÁTICAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001776, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1618	O	0/0	20/03	1.366,35	0,00	0,00	0,00	1.366,35	-8	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.99.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1619	O	0/0	20/03	2.252,94	0,00	2.252,94	2.252,94	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.69.00.	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL.

1620	O	0/0	20/03	35,12	0,00	0,00	0,00	35,12	-	15.451 110	1.500.7011.0057.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1621	O	0/0	20/03	436,60	0,00	0,00	0,00	436,60	-	15.451 110	1.500.7011.0117.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1622	O	0/0	20/03	15,26	0,00	0,00	0,00	15,26	-	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1623	O	75/2026	20/03	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.99.00.	INSPECAMPOS INSPECAO VEICULAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR E DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: MASTER QIV 1967, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNUIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MLT 0664, MASTER OKG 6337, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS TPP6I34 E ÔNIBUS QTK 0954.

1624	O	82/2026	20/03	3.497,50	0,00	0,00	0,00	3.497,50	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.99.00.	FEDERACAO COMUNITARIA CATARINENSE 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 VINTE E CINCO INGRESSOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE BOMBEIROS (CONABOM 2026) E NA OLIMPÍADA CATARINENSE DE BOMBEIROS, QUE SERÃO REALIZADOS CONJUNTAMENTE ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE NOVEMBRO DE 2026 NO EXPOCENTRO, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, CONVÊNIO BOMBEIROS.

1625	O	188/2025	20/03	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.01.	GOEDERT LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOM RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

1626	O	56/2026	20/03	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	-	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	197	3.3.90.39.05.00.	CENTOFANTE ENGENHARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, COM A FINALIDADE DE ANALISAR A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE LOMBADA ELETRÔNICA, CONTEMPLANDO TAMBÉM A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

1627	O	46/2026	20/03	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	NELSON STIEVEN

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA BOCA DE LOBO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM A FINALIDADE DE APRIMORAR O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, GARANTINDO O ADEQUADO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E PREVENINDO PROBLEMAS SANITÁRIOS E AMBIENTAIS, CONSIDERANDO QUE OS EQUIPAMENTOS OPERAM POR MEIO DE SISTEMA BASCULANTE ACIONADO PELO PESO DA ÁGUA, PERMITINDO ABERTURA AUTOMÁTICA DURANTE O FLUXO E FECHAMENTO APÓS O ESCOAMENTO, O QUE IMPEDE A ENTRADA DE INSETOS E ROEDORES, BEM COMO A PROPAGAÇÃO DE ODORES PROVENIENTES DA REDE DE DRENAGEM, SENDO SUA INSTALAÇÃO FIXA EM BASE DE CONCRETO RESPONSÁVEL POR ASSEGURAR ESTABILIDADE, DURABILIDADE E FUNCIONAMENTO CONTÍNUO, CONTRIBUINDO, ASSIM, PARA A EFICIÊNCIA DO SISTEMA, A PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E A CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS.

1628	O	68/2025	20/03	6.260,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	GH ARTEFATOS DE CONCRETO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

1629	O	115/2025	20/03	511,00	0,00	511,00	511,00	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 SERVIÇO PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE SSD DE COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.

1630	O	101/2025	20/03	1.343,09	0,00	1.343,09	74,41	1.268,68	-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, COM FORNECIMENTOD E MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NOVA NA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE.

1631	O	101/2025	20/03	642,65	0,00	642,65	35,60	607,05	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	93	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TORNEIRAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CMEI VERDES CAMPOS.

1632	O	101/2025	20/03	3.538,51	0,00	3.538,51	196,03	3.342,48	-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, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUINDO A CORREÇÃO DE FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E TROCA DE TORNEIRA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.

1633	O	101/2025	20/03	1.127,47	0,00	1.127,47	62,46	1.065,01	-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, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E REPARO DE TORNEIRA COM VAZAMENTO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
1634	O	101/2025	20/03	1.146,83	0,00	1.146,83	63,53	1.083,30	-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, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O REPARO EM TOMADAS E LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, TROCA DA BOIA DA CAIXA D'ÁGUA, VISANDO RESTABELECER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
1635	O	101/2025	20/03	1.219,97	0,00	1.219,97	67,58	1.152,39	-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, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REPARO EM TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.														
	Total do Dia:			73.462,95	0,00	11.782,46	3.263,55	70.199,40							
1636	O	92/2026	23/03	28.085,75	0,00	28.085,75	337,03	27.748,72	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.30.39.01.	INGA VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SPRINTER RLB2B59 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1637	O	92/2026	23/03	3.108,00	0,00	3.108,00	149,18	2.958,82	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	INGA VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, AJUSTES E TESTES NECESSÁRIOS, A FIM DE RESTABELECER AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO, SEGURANÇA E DIRIGIBILIDADE DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, GARANTINDO A CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA VIGENTES.														
1638	O	73/2024	23/03	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.12.00.	TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E DECORAÇÃO DURANTE O EVENTO DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE - JASTI, ETAPA MUNICIPAL NOS DIAS 02 A 04 DE MARÇO DE 2026, E DA ETAPA REGIONAL NOS DIAS 17 A 19 DE MARÇO DE 2026, REALIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1639	O	151/2025	23/03	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIENSCH, DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.														
1640	O	151/2025	23/03	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	-0	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	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 A SERVIDORA ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN, GESTORA DE CONTRATOS.														
1641	O	101/2025	23/03	2.985,94	0,00	2.985,94	2.985,94	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 COM FORNECIMENTO MATERAIS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DA PISTA DE MOTOS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.														
1642	O	115/2025	23/03	73,00	0,00	73,00	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 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDE DE INTERNET NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA VERIFICAR O RACK, PROBLEMA NO NOBREAK E LIGADO APARELHOS DIRETO NO 220V, REALIZADO NO DIA 23/02/2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1643	O	37/2025	23/03	3.043,58	0,00	0,00	0,00	3.043,58	-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 RECOZIDO, BROCA PARA CONCRETO, BROCA PARA FERRO, PREGOS, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO, BROCA SDS PLUS, BROCA DE WIDEA, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1644	O	37/2025	23/03	955,40	0,00	0,00	0,00	955,40	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	WILLIAN R. NASCIMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PVC, BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1645	O	188/2025	23/03	225,50	0,00	0,00	0,00	225,50	-	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.30.22.01.	BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE E LIXEIRA PARA BANHEIRO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1646	O	188/2025	23/03	394,48	0,00	0,00	0,00	394,48	-8	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.30.22.01.	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1647	O	188/2025	23/03	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	-1	15.453 135	1.500.0000.0000.00	1030	208	3.3.90.30.22.01.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE E FUTUTA UTILIZAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1648	O	188/2025	23/03	418,40	0,00	0,00	0,00	418,40	-5	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.22.01.	SUELEN DAIANE KANIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1649	O	188/2025	23/03	346,50	0,00	0,00	0,00	346,50	-7	15.453 135	1.500.0000.0000.00	1030	208	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL MALELI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1650	O	188/2025	23/03	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-x	15.453 135	1.500.0000.0000.00	1030	208	3.3.90.30.22.01.	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1651	O	37/2025	23/03	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	F. X. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, ARUELA, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO. MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1652	O	77/2026	23/03	163.620,00	0,00	16.362,00	0,00	163.620,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE														

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

CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE APROXIMADAMENTE 30 ALUNOS. CARGA HORÁRIA TOTAL POR TURMA DE 90 HORAS, COM AULAS DE 3H DURANTE 30 SEMANAS DIVIDIDAS EM TRÊS MÓDULOS DE 30H CADA. AS AULAS SERÃO PRESENCIAIS NA UNIDADE DO SENAI DE CAPINZAL/SC. OS MÓDULOS OFERTADOS SERÃO: AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL BÁSICA - 30H; MECÂNICA BÁSICA – 30H E ROBÓTICA CRIATIVA – 30H.

1653	O	151/2024	23/03	93,12	0,00	93,12	0,00	93,12	-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE INTERFONE DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DA REFERIDA UNIDADE DE ENSINO.

1654	O	151/2024	23/03	325,92	0,00	325,92	0,00	325,92	-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE.

1655	O	151/2024	23/03	232,80	0,00	232,80	0,00	232,80	-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.

1656	O	151/2024	23/03	232,80	0,00	232,80	0,00	232,80	-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS.

1657	O	151/2024	23/03	2.653,92	0,00	2.653,92	0,00	2.653,92	-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.

1658	O	151/2024	23/03	153,65	0,00	153,65	0,00	153,65	-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.

1659	O	0/0	23/03	5.051,58	0,00	5.051,58	5.051,58	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.93.02.00.	MANOELA M. MENEGOTTO SOCIEDADE SIMPLES

Especificação: VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A ISS PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 70/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL .

1660	O	0/0	23/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-3	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.14.14.00.	ALTAIR DELAPASQUA

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

1661	O	0/0	23/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	52	3.3.90.14.14.00.	ALCEDIR ALVES DA FONSECA

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E NO DIA 25/03/2026 EM LAGES/SC, PARA A RETIRADA OFICIAL COM ENTREGA PELO GOVERNO DO ESTADO NO CENTROSERRA CONVENTION CENTER, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1662	O	0/0	23/03	1.247,21	0,00	136,06	0,00	1.247,21	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.														
1663	O	0/0	23/03	1.247,21	0,00	136,06	0,00	1.247,21	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	ITAMAR PEREIRA 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 MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.														
	Total do Dia:			219.334,76	0,00	62.330,60	9.523,73	209.811,03							
1664	G	58/2024	24/03	2.376,80	0,00	0,00	0,00	2.376,80	-6	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.39.99.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.														
1665	O	124/2025	24/03	401,00	0,00	0,00	0,00	401,00	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
1666	O	77/2024	24/03	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28	-1	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATUAL DIRETORIA QUE ATUA JUNTO AO CONSELHO DE HABITAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026, AS 8H, NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1667	O	223/2025	24/03	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2026, TOTALIZANDO 3 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO MASSA FM.														
1668	O	0/0	24/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	RODOLFO DAL PIZZOL FACIN
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1669	O	0/0	24/03	393,47	0,00	393,47	29,51	363,96	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026														
1670	O	0/0	24/03	1.859,62	0,00	1.859,62	146,01	1.713,61	-	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 3/2026														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1671	O	0/0	24/03	261,64	0,00	261,64	0,00	261,64	-	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 3/2026														
1672	O	0/0	24/03	383,36	0,00	0,00	0,00	383,36	-6	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.22.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS 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 ARP26CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1673	O	0/0	24/03	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	-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 SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS 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.														
1674	O	0/0	24/03	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	-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 PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1675	O	0/0	24/03	105,93	0,00	0,00	0,00	105,93	-0	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.22.01.	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1676	O	0/0	24/03	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	-X	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.39.00.	CPX DISTRIBUIDORA S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS GOL MCT6335, QII 9635, MEM5078 E UNO MLN 7J42, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1677	O	0/0	24/03	1.674,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	-X	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.39.00.	CPX DISTRIBUIDORA S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55R 16, MATERIAL PARA ESTOQUE, USO E SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO STRADA VOLCANO TPP 1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1678	O	0/0	24/03	926,00	0,00	0,00	0,00	926,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	MH COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1679	O	0/0	24/03	269,20	0,00	0,00	0,00	269,20	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1680	O	0/0	24/03	273,27	0,00	0,00	0,00	273,27	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

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 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1681	O	0/0	24/03	2.433,54	0,00	0,00	0,00	2.433,54	-9	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	254	4.4.90.52.35.00.	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, MARCA CORPORATIVO GOV, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSOS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1682	O	0/0	24/03	1.935,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	-8	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	254	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1683	O	0/0	24/03	7.173,33	0,00	7.173,33	7.173,33	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 7 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1684	O	0/0	24/03	29.458,93	0,00	29.458,93	29.458,93	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 37 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1685	O	0/0	24/03	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.36.07.00.	CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1686	O	0/0	24/03	613,33	0,00	613,33	613,33	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.36.07.00.	EDUARDA VITORIA VIEIRA SARMENTO PERI
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1687	O	0/0	24/03	4.866,66	0,00	4.866,66	4.866,66	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 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1688	O	0/0	24/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.36.07.00.	PAULA THAIS MOREIRA E OUTRO
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															
1689	O	0/0	24/03	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 MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1690	E	84/2026	24/03	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
1691	E	84/2026	24/03	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-2	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
1692	O	0/0	24/03	8.204,23	0,00	8.204,23	8.204,23	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 3/2026														
1693	O	0/0	24/03	5.843,80	0,00	5.843,80	5.843,80	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 3/2026														
1694	O	0/0	24/03	6.270,99	0,00	6.270,99	6.270,99	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 FERIAS 3/2026														
1695	O	0/0	24/03	10.428,78	0,00	10.428,78	10.428,78	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 3/2026														
1696	O	0/0	24/03	23.900,85	0,00	23.900,85	23.900,85	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 3/2026														
1697	O	0/0	24/03	30.254,69	0,00	30.254,69	30.254,69	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 3/2026														
1698	O	0/0	24/03	112.843,49	0,00	112.843,49	112.843,49	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 3/2026														
1699	O	0/0	24/03	194.884,49	0,00	194.884,49	194.884,49	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 3/2026														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1700	O	0/0	24/03	237.579,64	0,00	237.579,64	237.579,64	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 3/2026															
1701	O	0/0	24/03	1.076.739,04	0,00	1.076.739,04	1.076.739,04	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 3/2026															
1702	O	0/0	24/03	34.930,92	0,00	34.930,92	34.930,92	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 3/2026															
1703	O	0/0	24/03	272.974,45	0,00	272.974,45	272.974,45	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 3/2026															
1704	O	0/0	24/03	203.329,19	0,00	203.329,19	203.329,19	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
1705	O	0/0	24/03	162.156,50	0,00	162.156,50	162.156,50	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 3/2026															
1706	O	0/0	24/03	99.101,33	0,00	99.101,33	99.101,33	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 3/2026															
1707	O	0/0	24/03	50.182,89	0,00	50.182,89	50.182,89	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 3/2026															
1708	O	0/0	24/03	16.302,70	0,00	16.302,70	16.302,70	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 3/2026															
1709	O	0/0	24/03	51.011,51	0,00	51.011,51	51.011,51	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 3/2026															
1710	O	0/0	24/03	12.970,05	0,00	12.970,05	12.970,05	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 3/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1711	O	0/0	24/03	25.822,71	0,00	25.822,71	25.822,71	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 3/2026														
1712	O	0/0	24/03	282.942,67	0,00	282.942,67	282.942,67	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 3/2026														
1713	O	0/0	24/03	4.168,72	0,00	4.168,72	4.168,72	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 3/2026														
1714	O	0/0	24/03	18.476,98	0,00	18.476,98	18.476,98	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 3/2026														
1715	O	0/0	24/03	814.867,69	0,00	814.867,69	814.867,69	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 3/2026														
1716	O	0/0	24/03	27.990,75	0,00	27.990,75	27.990,75	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 3/2026														
1717	O	0/0	24/03	4.209,52	0,00	4.209,52	4.209,52	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.11.47.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026														
1718	O	0/0	24/03	19.118,43	0,00	19.118,43	19.118,43	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 3/2026														
1719	E	0/0	24/03	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-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.														
1720	E	0/0	24/03	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO														

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

COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0072/2023-E PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0076/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC0072/2023.

1721	E	0/0	24/03	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-2	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

1722	E	0/0	24/03	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-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.

1723	E	0/0	24/03	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-2	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

1724	O	126/2025	24/03	101,70	0,00	0,00	0,00	101,70	-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 CAL VIRGEM, CAL PARA PINTURA E CUMEEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS E SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, MEIO FIO, CALÇADAS E REFORMAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

1725	O	39/2025	24/03	7,63	0,00	0,00	0,00	7,63	-5	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DA COZINHA E DEPÓSITO DE ALIMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.

1726	O	221/2025	24/03	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2050	113	3.3.90.39.17.00.	FN INFRA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026.

1727	O	7/2026	24/03	279,69	0,00	0,00	0,00	279,69	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.42.01.	ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, ENXADA, ROLO DE PINTURA, TRINCHAS DIVERSAS, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADAS AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

1728	O	48/2025	24/03	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	-5	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.63.00.	KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS 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/CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO DOS DIRETORES ESCOLARES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS ESCOLARES, SECRETÁRIOS ESCOLARES E FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
1729	O	251/2025	24/03	5.131,12	0,00	5.131,12	0,00	5.131,12	-2	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, 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).														
1730	O	231/2025	24/03	1.216.702,89	0,00	0,00	0,00	1.216.702,89	-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 ABRIL A DEZEMBRO DE 2026.														
1731	E	231/2025	24/03	85.096,80	0,00	0,00	0,00	85.096,80	-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 NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026.														
1732	O	7/2026	24/03	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	134	4.4.90.52.38.00.	TSA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA, MARCA VONDER, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.														
1733	O	201/2025	24/03	205.830,02	0,00	6.247,28	293,61	205.536,41	-6	15.451 120	2.710.3210.1057.25	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, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5.														
1734	O	201/2025	24/03	23.142,18	0,00	23.142,18	1.087,69	22.054,49	-6	15.451 120	2.710.3210.1373.22	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, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSOTIVA Nº 1373/2022 C/C 57.913-0.														
		Total do Dia:		6.667.662,40	0,00	3.893.890,57	3.857.936,08	2.809.726,32							
1735	O	0/0	25/03	512,60	0,00	512,60	512,60	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_COMPLEMENTAR 3/2026														
1736	O	0/0	25/03	773,07	0,00	773,07	773,07	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_COMPLEMENTAR 3/2026														
1737	O	0/0	25/03	881,62	0,00	881,62	881,62	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_COMPLEMENTAR 3/2026														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1738	O	164/2025	25/03	219,20	0,00	219,20	0,00	219,20	-5	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.99.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026.														
1739	O	94/2026	25/03	2.980,00	0,00	2.980,00	143,04	2.836,96	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO E ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 1475, 12º ANDAR, CEP 88070-800, BAIRRO CANTO, FLORIANÓPOLIS/SC, NAS SEGUINTES DATAS E HORÁRIOS: 26/03/2026: DAS 08H50 ÀS 12H00 E DAS 13H20 ÀS 17H10 27/03/2026: DAS 08H50 ÀS 12H00.														
1740	O	94/2026	25/03	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.39.99.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR LEONARDO GUIMARÃES, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 1475, 12º ANDAR, CEP 88070-800, BAIRRO CANTO, FLORIANÓPOLIS/SC, NAS SEGUINTES DATAS E HORÁRIOS: 26/03/2026: DAS 08H50 ÀS 12H00 E DAS 13H20 ÀS 17H10 E 27/03/2026: DAS 08H50 ÀS 12H00.														
1741	O	94/2026	25/03	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.99.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 1475, 12º ANDAR, CEP 88070-800, BAIRRO CANTO, FLORIANÓPOLIS/SC, NAS SEGUINTES DATAS E HORÁRIOS: 26/03/2026: DAS 08H50 ÀS 12H00 E DAS 13H20 ÀS 17H10 E 27/03/2026: DAS 08H50 ÀS 12H00.														
1742	O	22/2025	25/03	581,90	0,00	581,90	25,02	556,88	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 115 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS.														
1743	O	37/2025	25/03	3.585,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.25.01.	STEIN MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL COM ESPESSURA DE 20 MM, DESTINADAS À REFORMA DE PALCO MÓVEL E MODULAR, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
1744	O	48/2025	25/03	1.532,72	0,00	0,00	0,00	1.532,72	-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.														
1745	O	188/2025	25/03	359,80	0,00	0,00	0,00	359,80	-0	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
1746	O	97/2025	25/03	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026. S														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1747	O	97/2025	25/03	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 MARÇO DE 2026.														
1748	O	97/2025	25/03	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 MARÇO DE 2026.														
1749	O	97/2025	25/03	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 " MARÇO AZUL MARINHO", NO PERÍODO DE 01A 28 DE MARÇO DE 2026.														
1750	O	106/2024	25/03	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	-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 LAVAGEM DE CAMINHÕES CAÇAMBA RLJ 5F33, MJA1I69, TPW4A96, MHX 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026.														
1751	O	106/2024	25/03	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	-6	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	211	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026.														
1752	O	106/2024	25/03	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	-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 PARA O ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW 5J03, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
1753	O	101/2025	25/03	6.749,67	0,00	6.749,67	373,93	6.375,74	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA DEMOLIÇÃO DE PAREDE EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA.														
1754	O	101/2025	25/03	5.258,55	0,00	5.258,55	291,32	4.967,23	-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, PARA PINTURA DE SALAS DE AULA, PORTAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI.														
1755	O	93/2024	25/03	8.926,86	0,00	8.926,86	320,33	8.606,53	-0	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2135	60	4.4.90.51.91.00.	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 007.														
1756	O	0/0	25/03	328.000,00	0,00	32.800,00	0,00	328.000,00	-	12. 367 85	1.500.0000.0000.00	2058	127	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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 REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COMO PARTE INTEGRANTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2026, EM 10 PARCELAS, TERMO DE FOMENTO Nº 002 DE 20 D EMARÇO DE 2026, LEI MUNICIPAL Nº 3.605 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025.
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 53.189-8.

1757	O	0/0	25/03	220.000,00	0,00	24.445,00	0,00	220.000,00	-	12. 364 75	1.500.0000.0000.00	2055	120	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELAS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 003 DE 20 DE MARÇO DE 2026 E PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2026, LEI MUNICIPAL Nº 3,605 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025.
BANCO DO BRASIL - AG. 0644-0 - C/C 63.445-X

1758	O	0/0	25/03	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	-	12. 361 65	1.500.0000.0000.00	2043	103	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E

Especificação: VALOR TAXA ART Nº 10407675-5 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E CALÇADAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

		Total do Dia:		593.972,38	0,00	89.159,86	3.320,93	590.651,45							
1759	O	22/2025	26/03	1.113,20	0,00	1.113,20	47,87	1.065,33	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 220 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS.

1760	O	22/2025	26/03	5.808,00	0,00	5.808,00	249,74	5.558,26	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS REALIZADAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DO 1° E 2° ANOS, E NO DIA 25 E MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DE 3° 4° E 5° ANOS, PARA VISITA AO POLO ASTRONÔMICO DE VIDEIRA, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO.

1761	O	7/2026	26/03	1.667,24	0,00	0,00	0,00	1.667,24	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.42.01.	ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, COLHER DE PEDREIRO, ENXADA COM CABO, GARFO-GAIOLA, MARRETAS, PÁ CORTADEIRA, PÁ QUADRADA, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA, TORQUÊS, TRINCHA PINCEL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO USO, COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHOPELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.

1762	O	7/2026	26/03	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70	-2	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.42.01.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMÍNIO 8 DEGRAUS DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

1763	O	7/2026	26/03	22,10	0,00	0,00	0,00	22,10	-2	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.42.01.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.

1764	O	7/2026	26/03	1.308,50	0,00	0,00	0,00	1.308,50	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.42.01.	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 AQUISIÇÃO DE ESCADAS DE ALUMÍNIO 8 DEGRAUS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA.

1765	O	7/2026	26/03	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	105	4.4.90.52.42.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ESCADAS DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL, MARCA MOR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA.

1766	O	7/2026	26/03	294,60	0,00	0,00	0,00	294,60	-3	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.42.01.	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA, LIXADEIRA ELÉTRICA, MARTELO DE UNHA, TRENA MANUAL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADAS AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

1767	O	7/2026	26/03	1.649,25	0,00	0,00	0,00	1.649,25	-3	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.42.01.	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA, CHAVE GRIFO, CORTA-VERGALÃO, DESEMPENADEIRA LISA, DESEMPENADEIRA MADEIRA, ENXADA LARGA, ESPÁTULA AÇO INOX, FACÃO PARA MATO, FORCADO, LIMA CHATA, LIXADEIRA ELÉTRICA, MARTELOD E UNHA, TRENA LONGA, TRENA MANUAL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.

1768	O	7/2026	26/03	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.42.01.	ROGOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

1769	O	7/2026	26/03	441,55	0,00	0,00	0,00	441,55	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.42.01.	ROGOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE FERRAMENTAS DIVERSOS, LÁPIS DE CARPINTEIRO, MARTELO DE UNHA, PONTEIRA TIPO PHILIPS, TALHADEIRAS, TRENA MANUAL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.

1770	O	7/2026	26/03	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	101	4.4.90.52.38.00.	TSA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO A BATERIA (BRUSHLESS), MARCA VONDER, FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.

1771	O	7/2026	26/03	67,80	0,00	0,00	0,00	67,80	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.42.01.	TSA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE CABRA, FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.

1772	O	7/2026	26/03	459,87	0,00	0,00	0,00	459,87	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.42.01.	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

1773	O	7/2026	26/03	1.831,00	0,00	0,00	0,00	1.831,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	134	4.4.90.52.34.00.	LD PRIME LICITACOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, 1,2HP, 220V, MPA 120, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1774	O	7/2026	26/03	167,27	0,00	0,00	0,00	167,27	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.42.01.	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.														
1775	O	7/2026	26/03	501,81	0,00	0,00	0,00	501,81	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.42.01.	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FERRAMENTAS, PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS, DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.														
1776	O	256/2025	26/03	3.253,20	0,00	0,00	0,00	3.253,20	-6	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	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, 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.														
1777	O	256/2025	26/03	1.236,99	0,00	0,00	0,00	1.236,99	-9	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, 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.														
1778	O	256/2025	26/03	957,68	0,00	0,00	0,00	957,68	-9	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO 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.														
1779	O	62/2026	26/03	1.104,10	0,00	0,00	0,00	1.104,10	-9	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, 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.														
1780	O	256/2025	26/03	8.138,81	0,00	0,00	0,00	8.138,81	-2	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	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, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA 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.														
1781	O	251/2025	26/03	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	-2	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	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).														
1782	O	62/2026	26/03	3.220,40	0,00	0,00	0,00	3.220,40	-0	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1783	O	256/2025	26/03	3.168,08	0,00	0,00	0,00	3.168,08	-0	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, 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.														
1784	O	256/2025	26/03	5.261,78	0,00	0,00	0,00	5.261,78	-9	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, 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.														
1785	O	37/2025	26/03	4.631,29	0,00	4.631,29	0,00	4.631,29	-3	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, CAIBRO DE PINHEIRO, LONA PRETA, MADEIRITE, PARAFUSO PARA TELHA, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA, MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1786	O	101/2025	26/03	3.335,23	0,00	0,00	0,00	3.335,23	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA PINTURA DE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI.														
1787	O	164/2025	26/03	164,30	0,00	0,00	0,00	164,30	-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 TROCAS DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026.														
1788	O	164/2025	26/03	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	-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 TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, CARRETA AGRICOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO THURON Nº 46 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1789	O	106/2024	26/03	547,00	0,00	0,00	0,00	547,00	-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 CAMINHÃO PIPA MGX5A27, TRATOR PNEU TS 6020 Nº 07, LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1790	O	119/2024	26/03	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 DA CAIXA DE FERRAMENTAS E SOLDA CHASSIS DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÓCOLA MECANIZADA.														
1791	O	119/2024	26/03	1.115,84	0,00	0,00	0,00	1.115,84	-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 DOS TUBOS DO CHASSIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
1792	O	119/2024	26/03	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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
1793	O	119/2024	26/03	209,22	0,00	0,00	0,00	209,22	-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.39.16.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO PORTÃO DE ACESSO A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
1794	O	73/2024	26/03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-0	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	10	3.3.90.39.99.00.	TALIA CORONETTI
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA "O CÉREBRO FEMININO EM TRANSFORMAÇÃO: NEUROPLASTICIDADE E O PODER DO AUTOCUIDADO ENTRE GERAÇÕES", A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 19H30, NO CTG SINUELO DO VALE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER.															
1795	O	24/2024	26/03	1.223,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00	-7	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	10	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA "O CÉREBRO FEMININO EM TRANSFORMAÇÃO: NEUROPLASTICIDADE E O PODER DO AUTOCUIDADO ENTRE GERAÇÕES", A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 19H30, NO CTG SINUELO DO VALE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER.															
1796	O	0/0	26/03	4.857,55	0,00	4.857,55	0,00	4.857,55	-	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 GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003611-08.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.															
1797	O	0/0	26/03	2.631,63	0,00	2.631,63	215,49	2.416,14	-	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 3/2026															
		Total do Dia:		70.477,09	0,00	19.731,67	513,10	69.963,99							
1798	O	0/0	27/03	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.14.14.00.	SIDNEI MARCOS SURDI
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.															
1799	O	227/2025	27/03	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.22.02.	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATOS FUNDOS REDONDOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA.															
1800	O	227/2025	27/03	267,40	0,00	0,00	0,00	267,40	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.22.02.	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR DE OVOS E PEGADOR MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA.															
1801	O	256/2025	27/03	313,18	0,00	0,00	0,00	313,18	-9	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1802	O	251/2025	27/03	6.002,43	0,00	0,00	0,00	6.002,43	-2	12. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, 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).														
1803	O	39/2025	27/03	2.152,00	0,00	0,00	0,00	2.152,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.16.00.	BABOS TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
1804	O	164/2025	27/03	7.325,00	0,00	0,00	0,00	7.325,00	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.19.00.	RB RECAPAGENS BLUMENAU
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 6 PNEUS 275/80R22.5 E 5 PNEUS 1000X20 PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1805	O	22/2025	27/03	3.331,68	0,00	3.331,68	143,26	3.188,42	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, TURMAS DO 8° E 9° ANOS, PARA VISITAÇÃO NA COLHEITA DA MAÇA NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO.														
1806	O	16/2023	27/03	1.489,69	0,00	0,00	0,00	1.489,69	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027.														
1807	O	16/2023	27/03	820,31	0,00	0,00	0,00	820,31	-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027.														
1808	O	16/2023	27/03	5.057,83	0,00	0,00	0,00	5.057,83	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS ÔNIX TPS5I85, ÔNIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027.														
1809	O	115/2025	27/03	328,50	0,00	0,00	0,00	328,50	-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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
1810	O	263/2025	27/03	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70	-7	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.25.02.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CADEADOS 20MM, MATERIAL UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ARMÁRIOS DO VESTIÁRIO DE USO DOS SERVIDORES.														
1811	O	263/2025	27/03	116,67	0,00	0,00	0,00	116,67	-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO BANHEIRO DA SALA DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1812	O	48/2025	27/03	1.319,92	0,00	0,00	0,00	1.319,92	-8	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
1813	O	0/0	27/03	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.30.26.02.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DEDICADO PORTEIRO, MATERIAL DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA FALHAS RECORRENTES.														
1814	E	84/2026	27/03	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E 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.														
1815	E	84/2026	27/03	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-2	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32.														
1816	O	24/2024	27/03	973,00	0,00	0,00	0,00	973,00	-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 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EVENTO ESPECIAL DE PÁSCOA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H30 ÀS 11H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA.														
1817	O	77/2024	27/03	116,80	0,00	0,00	0,00	116,80	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO MENTES EM JOGO, COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E OUTROS PROFESSORES QUE TENHAM INTERESSE EM PARTICIPAR, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
1818	G	21/2022	27/03	24.854,94	0,00	0,00	0,00	24.854,94	-4	13. 391 95	1.500.0000.0000.00	2060	130	3.3.90.39.10.00.	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026.														
		Total do Dia:		196.364,05	0,00	4.246,68	143,26	196.220,79							
1819	O	0/0	30/03	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	-1	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.14.14.00.	AGUINALDO PEDRO PAGGI
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 30/03 A 01/04/2026, IR A FLORINÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO RICARDO GRANDO E COMPROMISSOS NA ALESC.														
1820	O	34/2026	30/03	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	PEDREIRA PEDRIKAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1821	O	115/2025	30/03	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	-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 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA DE FALHA, INSTALAÇÃO DE BATERIAS NOVAS, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CARGA E LIMPEZA.														
1822	O	48/2025	30/03	35,15	0,00	0,00	0,00	35,15	-7	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.30.16.02.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES INSTITUCIONAIS DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PARA OTIMIZAR PROCESSOS INTERNOS E A ROTINA DE TRABALHO.														
1823	G	58/2024	30/03	5.387,40	0,00	0,00	0,00	5.387,40	-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, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.														
1824	O	223/2025	30/03	316,80	0,00	0,00	0,00	316,80	-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 VEICULAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, REALIZADAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2026, TOTALIZANDO 2 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 12 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM.														
1825	O	141/2025	30/03	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 VEICULAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, REALIZADAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2026, TOTALIZANDO 2 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 12 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL.														
1826	O	48/2025	30/03	95,80	0,00	0,00	0,00	95,80	-8	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS.														
1827	O	227/2025	30/03	603,00	0,00	0,00	0,00	603,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.22.02.	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO FUNDO REDONDO, BATEDOR DE OVOS, FACA PARA CORTE DE CARNE, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA.														
1828	O	227/2025	30/03	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.22.02.	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO FUNDO REDONDO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN.														
1829	O	227/2025	30/03	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.22.02.	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR DE OVOS E FACA PARA CORTE DE CARNES, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
1830	E	84/2026	30/03	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-2	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS,														

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

ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32.

1831	E	84/2026	30/03	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-2	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32.

1832	O	84/2026	30/03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-2	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	211	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32.

1833	O	0/0	30/03	2.719,00	0,00	0,00	0,00	2.719,00	-2	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	57	4.4.90.52.12.00.	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO E MELHORIA A ESTRUTURA INTERNA E SANAR A DEMANDA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1834	O	0/0	30/03	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	105	4.4.90.52.42.00.	MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1835	O	0/0	30/03	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	-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) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO E PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1836	O	0/0	30/03	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	89	4.4.90.52.42.00.	MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1837	O	0/0	30/03	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	89	4.4.90.52.42.00.	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO MONTADO PARA PASTAS SUSPENSAS, MARCA ALER / AR-50 ESPECIAL, MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1838	O	0/0	30/03	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	-2	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	137	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, 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
1839	O	0/0	30/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.29.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1840	O	0/0	30/03	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-2	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	85	4.4.90.52.33.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MARCA KAPBOM /KA-8920, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE REFERÊNCIA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1841	O	0/0	30/03	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-2	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.29.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE REFERÊNCIA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1842	O	0/0	30/03	468,96	0,00	0,00	0,00	468,96	-0	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	94	4.4.90.52.36.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FOLHAS DE 75G, COM 3 POSIÇÕES EM NO MÍNIMO 54 FUROS, LIXEIRA LATERAL, APOIO DE BORRACHA E ALAVANCA DE ACIONAMENTO EXCÊNTRICO, MARCA MENNO, UTENSÍLIO PARA USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1843	O	0/0	30/03	468,96	0,00	0,00	0,00	468,96	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	105	4.4.90.52.36.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FOLHAS, MANCA MENNO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1844	O	0/0	30/03	365,98	0,00	0,00	0,00	365,98	-4	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.21.01.	MH COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL, COLHER DE CHÁ, COLHER DE MESA, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIAS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1845	O	0/0	30/03	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1846	O	0/0	30/03	912,90	0,00	0,00	0,00	912,90	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L, CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS ERNESTO HACHMANN E ESCOLA IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1847	O	0/0	30/03	3.397,80	0,00	0,00	0,00	3.397,80	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L,CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, 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
1848	O	0/0	30/03	869,80	0,00	0,00	0,00	869,80	-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L,CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1849	O	0/0	30/03	539,50	0,00	0,00	0,00	539,50	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1850	O	0/0	30/03	539,50	0,00	0,00	0,00	539,50	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1851	O	0/0	30/03	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	93	3.3.90.30.21.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1852	O	0/0	30/03	1.203,50	0,00	0,00	0,00	1.203,50	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.21.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1853	O	0/0	30/03	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 MARÇO DE 2026, C/C 575242586-3.														
1854	O	0/0	30/03	196,30	0,00	196,30	196,30	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 DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242565-0.														
1855	O	0/0	30/03	1.767,42	0,00	1.767,42	1.767,42	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 MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8.														
1856	O	0/0	30/03	171,20	0,00	0,00	0,00	171,20	-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1857	O	0/0	30/03	2.531,50	0,00	0,00	0,00	2.531,50	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.21.01.	COMERCIAL PALMEIRAS 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 CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1858	O	0/0	30/03	256,80	0,00	0,00	0,00	256,80	-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.21.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1859	O	0/0	30/03	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	93	3.3.90.30.21.01.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1860	O	0/0	30/03	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	93	3.3.90.30.21.01.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1861	O	0/0	30/03	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.21.01.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1862	O	0/0	30/03	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.21.01.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1863	O	0/0	30/03	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.21.01.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1864	O	0/0	30/03	240,88	0,00	240,88	240,88	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 MARÇO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.

1865	O	0/0	30/03	2,49	0,00	2,49	2,49	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 MARÇO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.

1866	O	0/0	30/03	1.250,31	0,00	1.250,31	1.250,31	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 MARÇO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1867	O	0/0	30/03	13,40	0,00	13,40	13,40	0,00	-4	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	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 MARÇO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.														
1868	O	0/0	30/03	1.890,98	0,00	1.890,98	1.890,98	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 MARÇO DE 2026, C/C 4581-0 FPM.														
1869	O	0/0	30/03	9,76	0,00	9,76	9,76	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 MARÇO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA.														
1870	O	0/0	30/03	336,63	0,00	336,63	336,63	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 MARÇO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS.														
1871	O	0/0	30/03	160,10	0,00	160,10	160,10	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 MARÇO DE 2026, C/C 4583-7.														
1872	O	0/0	30/03	3.296,19	0,00	3.296,19	3.296,19	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 MARÇO DE 2026.														
1873	O	0/0	30/03	1.865,32	0,00	1.865,32	1.865,32	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 MARÇO DE 2026.														
1874	O	0/0	30/03	24.554,44	0,00	24.554,44	24.554,44	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 MARÇO DE 2026, C/C 4581-0.														
1875	O	0/0	30/03	2,40	0,00	2,40	2,40	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 MARÇO DE 2026, C/C 6263-4.														
1876	O	0/0	30/03	557,26	0,00	557,26	557,26	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 MARÇO DE 2026, C/C 8781-5.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1877	O	0/0	30/03	33,07	0,00	33,07	33,07	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 MARÇO DE 2026, C/C 24.888-6.														
1878	O	0/0	30/03	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 MARÇO DE 2026, C/C 2831414-X.														
1879	O	0/0	30/03	3.158,11	0,00	3.158,11	3.158,11	0,00	-4	28. 122 0	1.709.0000.0000.00	2017	37	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 20.931-7.														
	Total do Dia:			363.546,63	0,00	40.273,08	39.473,08	324.073,55							
1880	O	0/0	31/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.41.00.	MARLENE PASQUALI SLONGO
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE THOME.														
1881	O	0/0	31/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.41.00.	MARLENE PASQUALI SLONGO
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS ALESSANDRA NELSI WEBER E STÉPHANIE GARCIA BILHAN LOPES, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ALESSANDRA NELSO WEBER.														
1882	O	72/2024	31/03	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	-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 DUAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026.														
1883	G	221/2025	31/03	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.17.00.	FN INFRA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.														
1884	O	151/2025	31/03	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLL SURDI.														
1885	O	164/2025	31/03	476,90	0,00	0,00	0,00	476,90	-5	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER TPP8F34, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1886	O	164/2025	31/03	79,80	0,00	0,00	0,00	79,80	-5	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS MASTER QIV 1967 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
1887	O	164/2025	31/03	313,30	0,00	0,00	0,00	313,30	-5	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
1888	O	251/2025	31/03	1.167,12	0,00	0,00	0,00	1.167,12	-2	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO E CEBOLA, 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).														
1889	O	72/2026	31/03	7.665,01	0,00	0,00	0,00	7.665,01	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.19.00.	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 10.000 KM DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
1890	O	95/2025	31/03	6.459,62	0,00	0,00	0,00	6.459,62	-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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 14/03 A 31/03/2026.														
1891	O	80/2026	31/03	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-	12.361 225	1.500.0000.0000.00	2167	129	3.3.90.39.99.00.	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO UNIFORME ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, GARANTINDO UM PROCESSO REGULAR, TRANSPARENTE E EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO VIGENTE. A EMPRESA DEVERÁ SER RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO DO BENEFÍCIO, NA FORMA DE APLICATIVO E SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO, INCLUINDO O CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA PARA GESTÃO E CONTROLE DOS AUXÍLIOS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS INTERNAS.														
1892	O	263/2025	31/03	456,34	0,00	0,00	0,00	456,34	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
1893	O	263/2025	31/03	1.081,17	0,00	0,00	0,00	1.081,17	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA.														
1894	O	263/2025	31/03	371,51	0,00	0,00	0,00	371,51	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1895	O	263/2025	31/03	193,50	0,00	0,00	0,00	193,50	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS AO CMEI VERDES CAMPOS.														
1896	O	263/2025	31/03	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS À GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.														
1897	O	263/2025	31/03	85,75	0,00	0,00	0,00	85,75	-7	13.391 95	1.500.0000.0000.00	2060	130	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA.														
1898	O	263/2025	31/03	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50	-7	12.366 80	1.500.1001.0001.00	2056	123	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.														
1899	O	263/2025	31/03	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.														
1900	O	263/2025	31/03	644,67	0,00	0,00	0,00	644,67	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
1901	O	263/2025	31/03	350,01	0,00	0,00	0,00	350,01	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHAMANN.														
1902	O	263/2025	31/03	1.156,01	0,00	0,00	0,00	1.156,01	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
1903	O	263/2025	31/03	297,84	0,00	0,00	0,00	297,84	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2050	113	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
1904	O	0/0	31/03	3.823,68	0,00	3.823,68	0,00	3.823,68	-	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 3/2026														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1905	O	0/0	31/03	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	210	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026															
1906	O	0/0	31/03	131,33	0,00	131,33	0,00	131,33	-	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_COMPLEMENTAR 3/2026															
1907	O	0/0	31/03	184,18	0,00	184,18	0,00	184,18	-	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_COMPLEMENTAR 3/2026															
1908	O	0/0	31/03	355,44	0,00	355,44	0,00	355,44	-	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 3/2026															
1909	O	0/0	31/03	798,07	0,00	798,07	0,00	798,07	-	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 3/2026															
1910	O	0/0	31/03	478,92	0,00	478,92	0,00	478,92	-	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 3/2026															
1911	O	0/0	31/03	203,42	0,00	203,42	0,00	203,42	-	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 3/2026															
1912	O	0/0	31/03	187,76	0,00	187,76	0,00	187,76	-	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 3/2026															
1913	O	0/0	31/03	620,99	0,00	620,99	0,00	620,99	-	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 3/2026															
1914	O	0/0	31/03	89,40	0,00	89,40	0,00	89,40	-	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 3/2026															
1915	O	0/0	31/03	1.322,99	0,00	1.322,99	0,00	1.322,99	-	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 3/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1916	O	0/0	31/03	1.815,46	0,00	1.815,46	0,00	1.815,46	-	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 3/2026															
1917	O	0/0	31/03	27.139,02	0,00	27.139,02	5.755,92	21.383,10	-	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 3/2026															
1918	O	0/0	31/03	34.539,73	0,00	34.539,73	4.119,81	30.419,92	-	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 3/2026															
1919	O	0/0	31/03	5.909,04	0,00	5.909,04	0,00	5.909,04	-	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 3/2026															
1920	O	0/0	31/03	8.524,61	0,00	8.524,61	0,00	8.524,61	-	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 MENSAL 3/2026															
1921	O	0/0	31/03	138.843,68	0,00	138.843,68	17.279,86	121.563,82	-	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 3/2026															
1922	O	0/0	31/03	2.073,84	0,00	2.073,84	0,00	2.073,84	-	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 3/2026															
1923	O	0/0	31/03	617,35	0,00	617,35	0,00	617,35	-	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 3/2026															
1924	O	0/0	31/03	46.142,42	0,00	46.142,42	117,07	46.025,35	-	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 3/2026															
1925	O	0/0	31/03	219,53	0,00	219,53	0,00	219,53	-	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 3/2026															
1926	O	0/0	31/03	4.386,52	0,00	4.386,52	0,00	4.386,52	-	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 3/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1927	O	0/0	31/03	18.863,61	0,00	18.863,61	0,00	18.863,61	-	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 3/2026															
1928	O	0/0	31/03	3.083,54	0,00	3.083,54	0,00	3.083,54	-	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 3/2026															
1929	O	0/0	31/03	50.129,69	0,00	50.129,69	8.009,68	42.120,01	-	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 3/2026															
1930	O	0/0	31/03	874,48	0,00	874,48	0,00	874,48	-	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 3/2026															
1931	O	0/0	31/03	3.668,79	0,00	3.668,79	0,00	3.668,79	-	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 3/2026															
1932	O	0/0	31/03	41.097,80	0,00	41.097,80	0,00	41.097,80	-	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 3/2026															
1933	O	0/0	31/03	32.928,88	0,00	32.928,88	202,62	32.726,26	-	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 3/2026															
1934	O	0/0	31/03	1.634,91	0,00	1.634,91	0,00	1.634,91	-	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 3/2026															
1935	O	0/0	31/03	4.060,05	0,00	4.060,05	0,00	4.060,05	-	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 3/2026															
1936	O	0/0	31/03	2.769,35	0,00	2.769,35	0,00	2.769,35	-	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 3/2026															
1937	O	0/0	31/03	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	-	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 3/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1938	O	0/0	31/03	16.461,35	0,00	16.461,35	0,00	16.461,35	-	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 3/2026														
1939	O	0/0	31/03	2.203,22	0,00	2.203,22	0,00	2.203,22	-	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 3/2026														
1940	O	0/0	31/03	4.586,97	0,00	4.586,97	0,00	4.586,97	-	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 3/2026														
1941	O	0/0	31/03	184,98	0,00	184,98	0,00	184,98	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	210	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026														
1942	O	0/0	31/03	48.047,45	0,00	48.047,45	202,62	47.844,83	-	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 3/2026														
1943	O	0/0	31/03	708,13	0,00	708,13	0,00	708,13	-	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 3/2026														
1944	O	0/0	31/03	4.632,77	0,00	4.632,77	0,00	4.632,77	-	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 3/2026														
1945	O	0/0	31/03	2.451,63	0,00	2.451,63	0,00	2.451,63	-	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 3/2026														
1946	O	0/0	31/03	134.113,12	0,00	134.113,12	0,00	134.113,12	-	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 3/2026														
1947	O	0/0	31/03	6.102,36	0,00	0,00	0,00	6.102,36	-0	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1948	O	0/0	31/03	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.21.01.	FEMANN 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 AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1949	O	0/0	31/03	162,47	0,00	0,00	0,00	162,47	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1950	O	0/0	31/03	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1951	O	0/0	31/03	171,60	0,00	0,00	0,00	171,60	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1952	O	0/0	31/03	662,02	0,00	0,00	0,00	662,02	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	MH COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE MESA, DESCASCADOR DE LEGUMES,ESPÁTULA PARA BOLO, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON P. KLEINIBING, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1953	O	0/0	31/03	32,07	0,00	0,00	0,00	32,07	-4	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	93	3.3.90.30.21.01.	MH COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1954	O	0/0	31/03	21,38	0,00	0,00	0,00	21,38	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.21.01.	MH COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1955	O	0/0	31/03	153,45	0,00	0,00	0,00	153,45	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	MH COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA, GARFO DE MESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1956	O	0/0	31/03	112,69	0,00	0,00	0,00	112,69	-4	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.21.01.	MH COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1957	O	0/0	31/03	1.053,22	0,00	0,00	0,00	1.053,22	-8	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.21.01.	EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO, CAPACIDADE ENTRE 1,8 E 2 L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO, CAPACIDADE ENTRE 2 E 2,3 L, POTE HERMÉTICO FABRICADO

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

EM PLÁSTICO, CAPACIDADE ENTRE 3,5 E 4 L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1958	O	0/0	31/03	750,74	0,00	0,00	0,00	750,74	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.21.01.	ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 30X20X5 CM, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 37X26X5 CM, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 44X29X5CM, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1959	O	0/0	31/03	674,87	0,00	0,00	0,00	674,87	-3	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	93	3.3.90.30.21.01.	ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 44X29X5CM, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1960	O	0/0	31/03	446,35	0,00	0,00	0,00	446,35	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 30X20X5 CM, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1961	O	0/0	31/03	2.148,76	0,00	0,00	0,00	2.148,76	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 37X26X5 CM, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 44X29X5CM, PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE ENTRE 10 E 12 L PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE ENTRE 7 E 7,5 L,, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL CAPACIDADE ENTRE 15 E 15,5 L, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE ENTRE 20 E 22 L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1962	O	0/0	31/03	2.754,98	0,00	0,00	0,00	2.754,98	-3	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.21.01.	ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 33X20X5 CM, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 37X26X5CM, PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE ENTRE 10 E 12 L, PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE ENTRE 7 E 7,5 L, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL CAPACIDADE ENTRE 15 E 15,5 L, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE ENTRE 20 E 22 L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1963	O	0/0	31/03	155,22	0,00	0,00	0,00	155,22	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR, CAIXA PLÁSTICA, ESPÁTULA, FORMA RETANGULAR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1964	O	0/0	31/03	11,85	0,00	0,00	0,00	11,85	-9	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.21.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARFO DE MESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002239, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1965	O	0/0	31/03	150,92	0,00	0,00	0,00	150,92	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	BLUSAFE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001594, 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
1966	O	0/0	31/03	154,26	0,00	0,00	0,00	154,26	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, CAPACIDADE DE 1,5 L, COLHER PARA SERVIR, FACA 3 OU 3,5 PARA LEGUMES, POTE EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1967	O	0/0	31/03	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.21.01.	ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1968	O	0/0	31/03	1.466,00	0,00	0,00	0,00	1.466,00	-1	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.17.00.	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, EQUIPAMENTO DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1969	O	0/0	31/03	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	-1	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.17.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1970	O	0/0	31/03	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	-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 PATCH PANEL, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1971	O	0/0	31/03	263,62	0,00	0,00	0,00	263,62	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK; GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK; FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK; CALHAS DE TOMADAS, ACESSÓRIOS PARA RACK; BANDEJA FIXA, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1972	O	0/0	31/03	1.434,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	-6	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.30.22.01.	LOPES LIMPEZA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER, RODOVIÁRIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1973	O	0/0	31/03	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	-8	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	31	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DEMANDA DOS SETORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1974	O	0/0	31/03	129,36	0,00	0,00	0,00	129,36	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	JT MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Data: 23/04/2026

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1975	O	0/0	31/03	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.01.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1976	O	0/0	31/03	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.01.	SOMA ATACADO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Total do Dia:	706.866,50	0,00	652.473,66	35.687,58	671.178,92
Total da Entidade:	27.691.803,26	321.003,35	11.720.880,28	9.993.659,64	17.377.140,27
Total do Período:	27.691.803,26	321.003,35	11.720.880,28	9.993.659,64	17.377.140,27