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

1977	O	0/0	01/04	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 ABRIL DE 2026.

1978	O	0/0	01/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	ADÃO RICARDO MARIA CRUZ

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO DA CRUZ, NO DIA 06/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DO AUTISMO.

1979	O	0/0	01/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	-1	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

1980	O	0/0	01/04	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	-1	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.17.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

1981	O	7/2026	01/04	940,94	0,00	459,87	459,87	481,07	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.42.02.	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS

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

1982	O	50/2026	01/04	832,00	0,00	246,13	246,13	585,87	-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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026.

1983	O	251/2025	01/04	4.857,00	0,00	4.857,00	4.857,00	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 ALHO, 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).

1984	O	77/2024	01/04	876,33	0,00	0,00	0,00	876,33	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.

1985	O	77/2024	01/04	394,78	0,00	394,78	394,78	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO 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
1986	O	251/2025	01/04	1.023,50	0,00	1.023,50	1.023,50	0,00	-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).														
1987	O	256/2025	01/04	3.071,14	0,00	3.071,14	3.071,14	0,00	-0	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	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.														
1988	O	62/2026	01/04	2.505,60	0,00	2.505,60	2.505,60	0,00	-0	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, 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.														
1989	O	256/2025	01/04	916,15	0,00	916,15	916,15	0,00	-9	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, 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.														
1990	O	62/2026	01/04	1.473,57	0,00	1.473,57	1.473,57	0,00	-9	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, 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.														
1991	O	256/2025	01/04	2.949,22	0,00	2.949,22	2.949,22	0,00	-2	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, 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.														
1992	O	256/2025	01/04	5.355,39	0,00	5.355,39	5.355,39	0,00	-9	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	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.														
1993	O	256/2025	01/04	5.264,00	0,00	5.264,00	5.264,00	0,00	-6	12.306 90	2.550.0000.0358.00	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, 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.														
1994	O	58/2024	01/04	2.112,70	0,00	633,81	633,81	1.478,89	-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	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 NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1995	O	256/2025	01/04	1.517,89	0,00	1.517,89	1.517,89	0,00	-9	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, MOELA DE FRANGO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, 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.														
1996	O	77/2024	01/04	161,80	0,00	161,80	161,80	0,00	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E FILTRO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO.														
1997	O	124/2025	01/04	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	-9	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
1998	O	40/2026	01/04	19.680,00	0,00	19.680,00	19.680,00	0,00	-	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.12.00.	PRESTADORA DE SERVICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLHEITA DE FORRAGEM (SILAGEM DE MILHO), COM FORNECIMENTO DE COLHEDORA AUTOMOTRIZ COMPLETA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO INCLUSOS, PARA OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
1999	O	188/2025	01/04	2.615,00	0,00	2.615,00	2.615,00	0,00	-0	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.30.21.02.	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2000	O	119/2024	01/04	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 EM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA E PROTEÇÃO LATERAL DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2001	O	119/2024	01/04	906,62	0,00	906,62	906,62	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LANÇA E CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2002	O	119/2024	01/04	1.861,36	0,00	1.861,36	1.861,36	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHAPA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR E INSTALAR A PROTEÇÃO DO MOTOR, SOLDAR PINO E CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2003	O	119/2024	01/04	1.718,39	0,00	1.718,39	1.718,39	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR DENTE E CONSERTO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2004	O	268/2025	01/04	22.638,00	0,00	22.638,00	22.638,00	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 1.848 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/03 A 31/03/2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2005	O	1/2024	01/04	5.166,00	0,00	5.166,00	5.166,00	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	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 1,6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL.														
2006	E	84/2026	01/04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	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 CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32.														
2007	O	268/2025	01/04	20.734,56	0,00	20.734,56	20.734,56	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 2.217,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026.														
2008	O	268/2025	01/04	25.499,54	0,00	25.499,54	25.499,54	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 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026.														
2009	O	4/2023	01/04	38.522,84	0,00	38.522,84	38.522,84	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 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026.														
2010	O	4/2023	01/04	6.613,60	0,00	6.613,60	6.613,60	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 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026.														
2011	O	1/2024	01/04	11.614,68	0,00	11.614,68	11.614,68	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 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026.														
2012	O	0/0	01/04	597,48	0,00	597,48	597,48	0,00	-	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	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 TOYOTA LXH 1260, UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2013	O	0/0	01/04	23,65	0,00	23,65	23,65	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 4/2026														
2014	O	0/0	01/04	78,69	0,00	78,69	78,69	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2015	O	0/0	01/04	2.682,33	0,00	2.682,33	2.682,33	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	132	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2016	O	0/0	01/04	2.011,75	0,00	2.011,75	2.011,75	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	132	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2017	O	0/0	01/04	1.366,09	0,00	1.366,09	1.366,09	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 4/2026															
2018	O	0/0	01/04	1.821,45	0,00	1.821,45	1.821,45	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 4/2026															
2019	O	0/0	01/04	16.393,20	0,00	16.393,20	16.393,20	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.11.47.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2020	O	0/0	01/04	9.195,98	0,00	9.195,98	9.195,98	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2021	O	0/0	01/04	943,77	0,00	943,77	943,77	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2022	O	0/0	01/04	7.328,25	0,00	7.328,25	7.328,25	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.47.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2023	O	0/0	01/04	302,88	0,00	302,88	302,88	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2024	O	0/0	01/04	598,57	0,00	598,57	598,57	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 4/2026															
2025	O	0/0	01/04	560,77	0,00	560,77	560,77	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2026	O	0/0	01/04	420,58	0,00	420,58	420,58	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 4/2026															
2027	O	0/0	01/04	80,28	0,00	80,28	80,28	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 4/2026															
2028	O	0/0	01/04	213,66	0,00	213,66	213,66	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 4/2026															
2029	O	0/0	01/04	284,88	0,00	284,88	284,88	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 4/2026															
2030	O	0/0	01/04	1.213,16	0,00	1.213,16	1.213,16	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2031	O	0/0	01/04	909,87	0,00	909,87	909,87	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2032	O	0/0	01/04	28,22	0,00	28,22	28,22	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2033	O	0/0	01/04	15,65	0,00	15,65	15,65	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2034	O	0/0	01/04	165,64	0,00	165,64	165,64	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2035	O	0/0	01/04	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2036	O	0/0	01/04	31,22	0,00	31,22	31,22	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

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

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026

2037	O	0/0	01/04	328.000,00	0,00	98.400,00	98.400,00	229.600,00	-	12. 367 85	1.500.1001.0001.00	2057	124	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2026, TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 01 DE ABRIL DE 2026, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.605 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025, A SER PAGO EM 10 PARCELAS NO BANCO DO BRASIL, AG 0644-0, C/C 60.774-6.

2038	O	39/2025	01/04	8.070,00	0,00	8.070,00	8.070,00	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 LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS DIAS 19/03 E 01/04/2026 NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: RUA DOMINGOS OMIZOLLO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO MAFALDA, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, BAIRRO POR DO SOL, ALTO ALEGRE E DISTRITO DO ALTO ALEGRE.

		Total do Dia:		582.556,30	0,00	344.534,14	344.534,14	238.022,16							
2039	O	0/0	02/04	800,00	0,00	800,00	800,00	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 DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PARA REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL NO EVENTO DESTAUQ DE PREFEITO INOVADOR 2026.

2040	O	0/0	02/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-1	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	253	3.3.90.14.14.00.	Talita Emilia Frizzo

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. DESTACA-SE QUE A SECRETÁRIA ESTÁ A FRENTE DAS AÇÕES VOLTADAS À INOVAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SENDO RESPONSÁVEL DIRETA PELA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DIGITAL, INICIATIVA QUE MODERNIZOU OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVENDO MAIOR EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA E ACESSIBILIDADE AOS SERVIÇOS PÚBLICOS; O REFERIDO PROJETO SERÁ RECONHECIDO E PREMIADO DURANTE O EVENTO, EVIDENCIANDOO PROTAGONISMO DO MUNICÍPIO NA ÁREA DA TANSFORMAÇÃO DIGITAL.

2041	O	0/0	02/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	SANDRO MARCOS DE SOUZA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETAMENTE RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DAS PLATAFORMAS MULTICANAL E DO PROTOCOLO DIGITAL, INICIATIVA QUE MODERNIZOU OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVENDO MAIOR EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA E ACESSIBILIDADE AOS SERVIÇOS PÚBLICOS; O REFERIDO PROJETO SERÁ RECONHECIDO E PREMIADO DURANTE O EVENTO, EVIDENCIANDOO PROTAGONISMO DO MUNICÍPIO NA ÁREA DA TANSFORMAÇÃO DIGITAL.

2042	O	0/0	02/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	LUIZ FERNANDO BORIN

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ FERNANDO BORIN, NOS DIAS 08 A 10/04/2026, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAR NO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2026, NO EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ. O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É ESSENCIAL NO EVENTO, POIS FOI DIRETAMENTE RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DAS PLATAFORMAS MULTICANAL E DO PROTOCOLO DIGITAL, INICIATIVA QUE MODERNIZOU OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVENDO MAIOR EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA E ACESSIBILIDADE AOS SERVIÇOS PÚBLICOS; O REFERIDO PROJETO SERÁ RECONHECIDO E PREMIADO DURANTE O EVENTO, EVIDENCIANDOO PROTAGONISMO DO MUNICÍPIO NA ÁREA DA TANSFORMAÇÃO DIGITAL.

2043	O	152/2025	02/04	209,50	0,00	209,50	209,50	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO AO MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SERE REALIZADO NO DIA 12 ABRIL DE 2026, NO CENTRO CULTURAL

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

DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI.
O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H00 ÀS 18H00, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MATINÊ.

2044	O	152/2025	02/04	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE I MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADI NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SENDO 01 (UM) DO SEXO MASCULINO E 01 (UM) DO SEXO FEMININO, ATUANDO DAS 13H30 ÀS 18H00, RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE DE ACESSO, ORIENTAÇÃO AO PÚBLICO E MANUTENÇÃO DA TRANQUILIDADE GERAL DURANTE O EVENTO.

2045	O	50/2026	02/04	1.998,40	0,00	499,60	499,60	1.498,80	-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 MAIO A DEZEMBRO DE 2026.

2046	O	124/2025	02/04	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

2047	O	124/2025	02/04	97,20	0,00	97,20	97,20	0,00	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

2048	O	77/2024	02/04	3.463,26	0,00	3.463,26	3.463,26	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAÇGADOS DIVERSOS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

2049	O	62/2026	02/04	202,23	0,00	202,23	202,23	0,00	-9	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE E 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.

2050	O	77/2024	02/04	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, ITENS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO " IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

2051	O	43/2025	02/04	1.256,60	0,00	1.256,60	1.256,60	0,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS BALANÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA A ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA DOS MESMOS.

2052	O	43/2025	02/04	125,20	0,00	125,20	125,20	0,00	-7	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	123	3.3.90.39.20.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MESAS EM ESTRUTURA DE FERRO UTILIZADAS NO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

2053	O	48/2025	02/04	2.157,80	0,00	2.157,80	2.157,80	0,00	-8	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	253	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA CONTENDO AS LOGOMARCAS DOS PARCEIROS, BEM COMO DE UMA LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EXPOSTA NA PAREDE DA SALA DO EMPREENDEDOR, ALÉM DA PLOTAGEM DA PORTA DO REFERIDO ESPAÇO, LOCALIZADO NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.

2054	O	48/2025	02/04	387,90	0,00	387,90	387,90	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, INCLUINDO BANNER E ADESIVOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”.

2055	O	68/2025	02/04	6.560,00	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00	-9	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

2056	O	164/2025	02/04	199,60	0,00	199,60	199,60	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 E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

2057	O	0/0	02/04	4.847,07	0,00	4.847,07	4.847,07	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 110/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2026.

2058	O	0/0	02/04	6.182,14	0,00	6.182,14	6.182,14	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 110/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.

2059	O	0/0	02/04	31.844,62	0,00	31.844,62	31.844,62	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 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.

2060	O	0/0	02/04	66.233,74	0,00	66.233,74	66.233,74	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/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.

2061	O	0/0	02/04	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	-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 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PARA MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PARNUMBER: QLK-00219, LICENÇAS OFFICE 365 PARA GESTÃO DE SERVIÇOS CLOUD, ARMAZENAMENTO EM NUVEM, E OUTROS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SETOR DE TI 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 Nº 0107/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0079/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024, CONFORME CONTRATO Nº 055/2026/PMC.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2062	O	0/0	02/04	298,80	0,00	298,80	298,80	0,00	-0	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2063	O	0/0	02/04	21.856,00	21.856,00	0,00	0,00	0,00	-0	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2064	O	0/0	02/04	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	-0	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2065	O	0/0	02/04	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	-8	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2066	O	0/0	02/04	2.679,41	0,00	2.679,41	2.679,41	0,00	-5	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2067	O	0/0	02/04	3.746,94	0,00	3.746,94	3.746,94	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, FEIJÃO, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2068	O	0/0	02/04	1.571,64	0,00	1.571,64	1.571,64	0,00	-2	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2069	O	0/0	02/04	1.652,40	0,00	1.652,40	1.652,40	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2070	O	0/0	02/04	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	105	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, POTÊNCIA MÍNIMA 1200W, CAPACIDADE DO TANQUE DE 50 L, MARCA WAP / GTW INOX 501, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002069, 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
2071	O	0/0	02/04	1.324,00	0,00	1.324,00	1.324,00	0,00	-X	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	117	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX / EXECUTIVA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2072	O	0/0	02/04	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	-X	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	94	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX / EXECUTIVA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2073	O	0/0	02/04	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2046	107	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10415698-5 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.													
2074	O	0/0	02/04	5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.54.00.	RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO EM TAPA BURACOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0164/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 006A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2075	O	0/0	02/04	191,60	0,00	191,60	191,60	0,00	-5	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, APARELHOS PARA USO NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2076	O	0/0	02/04	94.710,00	0,00	0,00	0,00	94.710,00	-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 LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
	Total do Dia:			273.149,44	21.856,00	147.524,64	147.524,64	103.768,80							
2077	O	0/0	06/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-8	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	253	3.3.90.14.14.00.	CLAUDIONOR DE ABREU
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CLAUDIONOR DE ABREU, NOS DIAS 06 A 09/04/2026, IR CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA 7ª EDIÇÃO DO EVENTO ELI SUMMIT 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2026, REUNINDO OS PRINCIPAIS LÍDERES DE ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO DE SANTA CATARINA, CONECTANDO INICIATIVAS QUE CRIAM IMPACTO REAL EM DIVERSOS SETORES ECONÔMICOS, PROMOVEM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ABREM CAMINHO PARA A GERAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS POR MEIO DE CONEXÕES ESTRATÉGICAS.													
2078	O	0/0	06/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	CHARLY MARCON
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA CHARLY MARCON, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDITÓRIO VERMELHO DO TRIBUNALDE CONTAS DE SC.													
2079	O	0/0	06/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-5	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	10	3.3.90.14.14.00.	MARCELA DARGA PAZA

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

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDITÓRIO VERMELHO DO TRIBUNALDE CONTAS DE SC.

2080	O	0/0	06/04	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	FABIO CESAR DELFINO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA I SERVIDOR FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 08 A 09/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MARCELA DARGA PAZA E CHARLY MARCON QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, QUE DEBATE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL INTEGRADA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 9 DE ABRIL DE 2026, NO AUDITÓRIO VERMELHO DO TRIBUNALDE CONTAS DE SC.

2081	O	0/0	06/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2063	137	3.3.90.14.14.00.	ROQUE DIVANIR LOPES

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA O SERVIDOR ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 12/04/2026, IR A IPIRA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DA COMEMORAÇÃO DOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL DO CORAL 25 DE JULHO DE ALTO SÃO PEDRO, A SER REALIZADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE.

2082	O	251/2025	06/04	7.708,13	0,00	7.708,13	7.708,13	0,00	-2	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, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, 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).

2083	O	48/2025	06/04	389,73	0,00	389,73	389,73	0,00	-8	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.30.44.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO/IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NO ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RKY1F85 E VEÍCULO NOVO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

2084	O	4/2023	06/04	2.887,03	0,00	2.887,03	2.887,03	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 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 31/03/2026.

2085	O	89/2026	06/04	16.131,20	0,00	16.131,20	16.131,20	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2041	92	3.3.90.39.99.00.	TERCEIRA MARGEM EDUCACAO E CULTURA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE CAPINZAL E OURO, A REALIZAR-SE NO PERÍODO VESPERTINO E NOTURNO DO DIA 7 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

2086	O	89/2026	06/04	5.248,11	0,00	5.248,11	5.248,11	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2051	115	3.3.90.39.99.00.	TERCEIRA MARGEM EDUCACAO E CULTURA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROF. ME. GUILHERME DE ALMEIDA ATRAVÉS DA EMPRESA TERCEIRA MARGEM EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 45.835.242/0001-33, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CAPINZAL: NINGUÉM SERÁ DEIXADO PARA TRÁS, DURANTE O IV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA OS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE CAPINZAL E OURO, A REALIZAR-SE NO PERÍODO VESPERTINO E NOTURNO DO DIA 7 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

2087	O	72/2024	06/04	73,20	0,00	73,20	73,20	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 DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O MÊS DE 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
2088	O	0/0	06/04	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	203	3.3.90.30.26.02.	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2089	O	48/2025	06/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO DE 2026.														
2090	O	50/2026	06/04	1.664,00	0,00	575,46	575,46	1.088,54	-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 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, 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 MAIO A DEZEMBRO DE 2026.														
2091	O	50/2026	06/04	1.032,00	0,00	208,10	208,10	823,90	-5	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
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 MAIO A DEZEMBRO DE 2026.														
2092	O	50/2026	06/04	832,00	0,00	239,20	239,20	592,80	-5	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2072	168	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026.														
2093	O	256/2025	06/04	330,10	0,00	330,10	330,10	0,00	-2	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA E COXINHA DA ASA DE FRANGO, 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.														
2094	O	24/2024	06/04	973,00	0,00	973,00	973,00	0,00	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA: “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A REALIZAR-SE EM 18 DE ABRIL DE 2026, DAS 9H ÀS 11H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA.														
2095	O	78/2024	06/04	7.660,00	0,00	7.660,00	7.660,00	0,00	-0	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS.														
2096	O	213/2025	06/04	31.100,00	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00	-	15.452 120	2.755.0000.0389.00	2075	192	4.4.90.52.06.00.	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) RÁDIOS TRANSCEPTOR VHF DMR HÍBRIDO MÓVEL SEM DISPLAY, MARCA MOTOROLA, DESTINADOS À INSTALAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR A COMUNICAÇÃO E OTIMIZAR O ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2097	O	0/0	06/04	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	-	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA

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:		105.748,50	0,00	103.243,26	103.243,26	2.505,24							
2098	O	0/0	07/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	ADÃO RICARDO MARIA CRUZ
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NO DIA 08/04/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE GUILHERME ALMEIDA QUE VEIO AO MUNICÍPIO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AUTISMO REALIZADO NO DIA 7 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍODOS VESPERTINO E NOTURNO.														
2099	O	255/2025	07/04	5.312,80	0,00	5.312,80	5.312,80	0,00	-	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.12.00.	CELSO VETORI TERRAPLENAGEM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE 23,2 HORAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ABERTURA E LIMPEZA DE BEBEDOUROS, TANQUES E AÇUDES, NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS E RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 16/03 A 18/03/2026.														
2100	O	255/2025	07/04	48.856,60	0,00	48.856,60	48.856,60	0,00	-	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.12.00.	CELSO VETORI TERRAPLENAGEM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE 163,4 HORAS EM SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CLAMSHELL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E LIMPEZA DE BEBEDOUROS, TANQUES E AÇUDES, NAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LAURO MULLER E RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 21/02 A 14/03/2026.														
2101	O	246/2025	07/04	46,35	0,00	0,00	0,00	46,35	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.30.16.02.	PORTO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FLAGS, EXTRATOR DE GRAMPO, LÁPIS PRETO, PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2102	O	161/2025	07/04	136,77	0,00	136,77	136,77	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.16.00.	WELINTON CESA 05962220927
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
2103	O	256/2025	07/04	2.704,20	0,00	2.704,20	2.704,20	0,00	-3	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, CURRY, FARINHA DE ARROZ SEM GLÚTEN, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2104	O	251/2025	07/04	5.776,32	0,00	5.776,32	5.776,32	0,00	-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).														
2105	O	256/2025	07/04	3.418,84	0,00	3.418,84	3.418,84	0,00	-9	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO COM OVOS, 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.														
2106	O	124/2025	07/04	24,30	0,00	24,30	24,30	0,00	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

2107	O	256/2025	07/04	4.359,70	657,60	3.702,10	3.702,10	0,00	-9	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, MASSA ALIMENTÍCIA, 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.

2108	O	199/2025	07/04	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.40.04.00.	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM PARCELA ÚNICA, PARA CONVERSÃO DO SISTEMA GEDOC DA VERSÃO DESKTOP PARA A VERSÃO WEB, CONTEMPLANDO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONVERSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, AUDITORIA DA BASE DE DADOS, BACKUP EM NUVEM.

2109	O	0/0	07/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	-1	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BATERIA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

2110	O	80/2026	07/04	900.000,00	0,00	184.072,40	184.072,40	715.927,60	-	12. 361 225	1.500.0000.0000.00	2167	129	3.3.90.30.23.02.	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO

Especificação: VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, COMPOSTO DE CAMISETA MANGA CURTA, CALÇÃO/BERMUDA, CALÇA, JAQUETA E TÊNIS, A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2025 - CIM AMUNESC.

2111	O	0/0	07/04	299,29	0,00	299,29	299,29	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 4/2026

2112	O	0/0	07/04	168.150,05	0,00	168.150,05	168.150,05	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.13.02.00.	INSS

Especificação: VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DEVIDO A INCONSISTÊNCIA DE VELORES GERADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO NA INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE, ORIUNDAS DA MIGRAÇÃO DE SISTEMA DESKTOP PARA CLOUD.

2113	O	0/0	07/04	31.559,00	0,00	31.559,00	31.559,00	0,00	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	203	3.3.90.30.26.02.	MI LASER LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE IP 1,5 M, BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE IP 2,0 M, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000695, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2114	O	0/0	07/04	134,67	0,00	134,67	134,67	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2115	O	0/0	07/04	3.603,50	0,00	3.603,50	3.603,50	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.01.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, 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
2116	O	0/0	07/04	139,92	0,00	0,00	0,00	139,92	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2117	O	0/0	07/04	10.560,00	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00	-4	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.25.01.	IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2118	O	0/0	07/04	25.440,00	0,00	25.440,00	25.440,00	0,00	-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	101	4.4.90.52.35.00.	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) TABLETS, TELA 11, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, BATERIA 7000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 5G, MARCA SAMSUNG / GALAXY TAB A9, EQUIPAMENTOS PARA USO DA PLATAFORMA MULTICANAL PELAS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2119	O	0/0	07/04	393,80	0,00	393,80	393,80	0,00	-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2120	O	0/0	07/04	3.336,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.30.39.00.	SC COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/65R16, MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2121	O	0/0	07/04	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	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 PNEUS 215/75R 17.5, MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2122	O	0/0	07/04	569,40	0,00	569,40	569,40	0,00	-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.	NATULELE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2123	O	0/0	07/04	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.30.14.00.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA ESCOLAR PARA MODELAR, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2124	O	0/0	07/04	1.010,10	0,00	1.010,10	1.010,10	0,00	-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAGUETE FLUTUADOR DE PISCINA, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000137, 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
2125	O	0/0	07/04	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	-0	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, 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
2126	O	0/0	07/04	566,40	0,00	566,40	566,40	0,00	-3	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.30.14.00.	COMERCIAL HERZOG LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEGADOR DE MASSAS, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS, EXPLORATÓRIAS E SIGNIFICATIVAS, TAIS MATERIAIS PERMITEM A REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS QUE ESTIMULAM A AUTONOMIA, CRIATIVIDADE E A APRENDIZAGEM ATIVA DAS CRIANÇAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2127	O	0/0	07/04	356,40	0,00	356,40	356,40	0,00	-9	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.30.14.00.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS, EXPLORATÓRIAS E SIGNIFICATIVAS, TAIS MATERIAIS PERMITEM A REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS QUE ESTIMULAM A AUTONOMIA, CRIATIVIDADE E A APRENDIZAGEM ATIVA DAS CRIANÇAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2128	O	0/0	07/04	1.169,22	0,00	1.169,22	1.169,22	0,00	-3	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.30.14.00.	ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE ENTRE 7 E 9L, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS, EXPLORATÓRIAS E SIGNIFICATIVAS, TAIS MATERIAIS PERMITEM A REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS QUE ESTIMULAM A AUTONOMIA, CRIATIVIDADE E A APRENDIZAGEM ATIVA DAS CRIANÇAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, 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
2129	O	0/0	07/04	157,82	0,00	157,82	157,82	0,00	-4	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.30.14.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA VARAL, UTENSÍLIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS, EXPLORATÓRIAS E SIGNIFICATIVAS, TAIS MATERIAIS PERMITEM A REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS QUE ESTIMULAM A AUTONOMIA, CRIATIVIDADE E A APRENDIZAGEM ATIVA DAS CRIANÇAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000665, 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
2130	O	0/0	07/04	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	-4	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.14.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA INFANTIL, MATERIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E AMPLA, DA PERCEPÇÃO SENSORIAL, DA ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E DA INTERAÇÃO SOCIAL, POR MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS, EXPLORATÓRIAS E SIGNIFICATIVAS, TAIS MATERIAIS PERMITEM A REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS QUE ESTIMULAM A AUTONOMIA, CRIATIVIDADE E A APRENDIZAGEM ATIVA DAS CRIANÇAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, 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
2131	O	0/0	07/04	3.179,80	0,00	0,00	0,00	3.179,80	-8	27.812 100	1.500.0000.0000.00	1016	152	3.3.90.30.14.00.	ATTLAS SPORTS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA N° 60/2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, 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
2132	O	255/2025	07/04	15.709,40	0,00	15.709,40	15.709,40	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2085	226	3.3.90.39.12.00.	CELSO VETORI TERRAPLENAGEM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE 68,6H EM SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO NA CASCALHEIRA LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 19/03 A 02/04/2026.														
2133	O	255/2025	07/04	8.401,90	0,00	8.401,90	8.401,90	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.12.00.	CELSO VETORI TERRAPLENAGEM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE 28,1 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA EQUIPADA COM CLAMSHELL, UTILIZADA NA CASCALHEIRA LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 25 E 27 DE MARÇO E 02 E 04 DE ABRIL DE 2026 .														
2134	O	115/2025	07/04	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	-1	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE RACK PARA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2135	O	227/2025	07/04	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.22.02.	RPS COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX 1,8 LITROS PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2136	O	72/2024	07/04	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.														
2137	O	251/2025	07/04	472,80	0,00	472,80	472,80	0,00	-2	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, 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).														
2138	O	152/2025	07/04	7.235,40	0,00	7.235,40	7.235,40	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 MÊS DE MARÇO DE 2026.														
2139	O	158/2025	07/04	120.817,98	0,00	120.817,98	120.817,98	0,00	-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2085	226	3.3.90.39.12.00.	T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE 418,2H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, BARRO BRANCO, SÃO CRISTOVÃO, VIDAL RAMOS, ESPERANÇA, LINHA DIVISA, SITIO DOS LIMA (VILA SETE) E ALTO ALEGRE. NO PERÍODO DE 05/01 A 02/04/2025.														
2140	O	0/0	07/04	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	1055	43	4.4.90.52.24.00.	TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE SIMULAÇÃO DE FERIMENTO COM VÁRIOS ITENS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DE CONTENÇÃO DE FERIMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073108/2025 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 4044/2025.														
2141	O	0/0	07/04	4.448,95	0,00	4.448,95	4.448,95	0,00	-5	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	1055	43	4.4.90.52.24.00.	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MANEQUIM MODELO OBSTÉTRICO PARA PARTOS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL PARA INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DE PARTO EMERGENCIAL, REPRESENTANDO A ANATOMIA DO BEBÊ E DA MULHER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073110/2025 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 4044/2025.

2142	O	0/0	07/04	4.898,40	0,00	0,00	0,00	4.898,40	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.28.02.	FATTO BELLO COMERCIO DE ARTIGOS DO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETES DE APH, MATERIAL UTILIZADO COMO EPI DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073105/2025 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 4044/2025.

2143	O	0/0	07/04	2.271,50	0,00	2.271,50	2.271,50	0,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	1055	43	4.4.90.52.24.00.	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BOMBA COSTAL ANTI-INCÊNDIO, EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E COMBATE A INCÊNDIOS EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073101/2025 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 4044/2025.

2144	O	0/0	07/04	6.340,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.28.02.	VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA COMPRIDA COM CAPUZ, MATERIAL UTILIZADO COMO PROTEÇÃO CONTRA FRIO E CHUVA DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073111/2025 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 4044/2025.

2145	O	0/0	07/04	577,88	0,00	577,88	577,88	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 4/2026

2146	O	0/0	07/04	193,81	0,00	193,81	193,81	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 4/2026

2147	O	0/0	07/04	1.459,60	0,00	1.459,60	1.459,60	0,00	-2	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.39.00.	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R 16C, MATERIAL UTILIZADO NA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.) PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001879, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2148	O	0/0	07/04	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	-0	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2149	O	0/0	07/04	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	89	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 900 LITROS, MARCA KOFISA / MINI CÂMARA 4 PORTAS 10015/KMCP75-220V, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000707, 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
2150	O	0/0	07/04	487,98	0,00	487,98	487,98	0,00	-0	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	89	4.4.90.52.12.00.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI / TOP 48 220V, ELETRODOMÉSTICO USADO PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS ALIMENTOS NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.431.184,85	19.297,60	666.036,18	666.036,18	745.851,07							
2151	O	227/2025	08/04	2.159,28	0,00	2.159,28	2.159,28	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.22.02.	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRADO/PALLET, MATERIAL UTILIZADO NAS DESPENSAS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, PARA GARANTIR CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, EVITANDO O CONTATO DOS ALIMENTOS COM O PISO.														
2152	O	227/2025	08/04	3.238,92	0,00	3.238,92	3.238,92	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.22.02.	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRADO/PALLET, MATERIAL UTILIZADO NAS DESPENSASPARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E VERDES CAMPOS, PARA GARANTIR CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, EVITANDO O CONTATO DOS ALIMENTOS COM O PISO.														
2153	O	79/2026	08/04	736,11	0,00	736,11	736,11	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.39.02.	CARBONI VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2154	O	79/2026	08/04	519,20	0,00	519,20	519,20	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.19.00.	CARBONI VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 2ª REVISÃO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2155	O	126/2025	08/04	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-2	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMAS E OUTROS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2156	O	38/2025	08/04	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	-3	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	197	3.3.90.30.44.00.	ASM COMUNICACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 50 X 20 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONTENDO OS NOMES CORRESPONDENTES DAS RUAS, COM O OBJETIVO DE FACILITAR A ORIENTAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS E A SEGURANÇA DA COMUNIDADE.														
2157	O	0/0	08/04	1.111,15	0,00	408,18	408,18	702,97	-1	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026.														
2158	O	72/2024	08/04	65,88	0,00	65,88	65,88	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.77.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON KLEINUBING, DO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE 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
2159	O	119/2024	08/04	278,96	0,00	278,96	278,96	0,00	-9	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.16.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI VERDES CAMPOS.														
2160	O	119/2024	08/04	1.046,10	0,00	1.046,10	1.046,10	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.16.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADES, CERCAS E BICICLETÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..														
2161	O	119/2024	08/04	278,96	0,00	278,96	278,96	0,00	-9	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.16.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE.														
2162	O	0/0	08/04	2.391,00	0,00	2.391,00	2.391,00	0,00	-	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E
Especificação:	VALOR TAXA ECAD REFERENTE SHOW REALIZADO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
2163	O	0/0	08/04	94.016,96	0,00	94.016,96	94.016,96	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 MARÇO DE 2026.														
2164	O	134/2025	08/04	468,90	0,00	468,90	468,90	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 01/03 A 07/04/2026, DOS VEÍCULOS MOBI RLK0D60 (EPAGRI), CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835, UNO MDF8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,														
2165	O	134/2025	08/04	698,60	0,00	698,60	698,60	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO ESCOLAR MUNICIPAL.														
2166	O	134/2025	08/04	548,90	0,00	548,90	548,90	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, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
2167	O	48/2025	08/04	3.241,80	0,00	0,00	0,00	3.241,80	-8	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM PARA AS PORTAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, FAIXAS E LONA OUTDOOR UTILIZADAS NAS CAMPANHAS REALIZADAS: 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES; 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL; 15 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA.														
2168	O	227/2025	08/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.22.02.	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2169	O	227/2025	08/04	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-9	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.22.02.	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS.														
2170	O	227/2025	08/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.22.02.	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO EXPOSITOR, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA.														
2171	O	48/2025	08/04	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	-7	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS (GOLFINHO E CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS), CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2172	O	0/0	08/04	17.350,00	0,00	0,00	0,00	17.350,00	-x	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	1055	43	4.4.90.52.58.00.	ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ROUPAS DE NEOPRENE PARA MERGULHO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS QUE ENVOLVAM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA, COMO ATUAÇÃO EM ENCHENTES E ENXURRADAS, REALIZADAS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, 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:		130.954,72	0,00	109.555,95	109.555,95	21.398,77							
2173	O	77/2024	09/04	886,47	0,00	886,47	886,47	0,00	-8	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, LANCHES SALGADOS, PÃO FATIADO INTEGRAL, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, BOLO SALGADO, BOLO DOCE, PIZZAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, PARA OS IDOSOS DO NÚCLEO DA TERCEIRA IDADE DURANTE O INÍCIO DAS ATIVIDADES, NA COMUNIDADE DO NOVA CAPINZAL.														
2174	O	22/2025	09/04	1.187,76	0,00	1.187,76	1.187,76	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 SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 8 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 101 KM, DEVIDO O MOTORISTA TER IDO A CHAPECÓ PARA CONDUZIR UM PALESTRANTE.														
2175	O	202/2025	09/04	2.857,50	0,00	2.857,50	2.857,50	0,00	-7	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.24.00.	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, DESTINADO À EXECUÇÃO DE BASE DE PISO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2176	O	1/2026	09/04	66.800,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	-7	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	197	3.3.90.39.21.00.	EXCELENCIA GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA MECANIZADA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2177	O	90/2025	09/04	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	-	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	197	3.3.90.30.44.00.	PRIMOR COMERCIO TINTAS E SINALIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2178	O	134/2025	09/04	1.197,20	0,00	1.197,20	1.197,20	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, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/04/2026, DOS VEÍCULOS EFFA RYD5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2179	O	256/2025	09/04	4.827,09	0,00	4.827,09	4.827,09	0,00	-9	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	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.														
2180	O	62/2026	09/04	1.771,57	0,00	1.771,57	1.771,57	0,00	-0	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI E UVA DE MESA, 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.														
2181	O	256/2025	09/04	2.422,27	0,00	2.422,27	2.422,27	0,00	-0	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, 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.														
2182	O	256/2025	09/04	1.871,18	0,00	1.871,18	1.871,18	0,00	-9	12.306 90	2.550.0000.0358.00	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, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, 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.														
2183	O	256/2025	09/04	750,11	0,00	750,11	750,11	0,00	-9	12.306 90	2.550.0000.0358.00	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.														
2184	O	62/2026	09/04	757,48	0,00	757,48	757,48	0,00	-9	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, 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.														
2185	O	251/2025	09/04	1.403,00	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00	-2	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).														
2186	O	256/2025	09/04	5.240,60	0,00	5.240,60	5.240,60	0,00	-6	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	FRIGOMAX LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, 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
2187	O	256/2025	09/04	3.914,21	0,00	3.914,21	3.914,21	0,00	-2	12.306 90	2.550.0000.0358.00	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, 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.														
2188	O	251/2025	09/04	14.111,95	0,00	14.111,95	14.111,95	0,00	-2	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, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, TOMATE, 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).														
2189	O	101/2025	09/04	1.459,99	0,00	0,00	0,00	1.459,99	-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 HIDRÁULICA E ELÉTRICA, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL PARA DESENTUPIR CANO DA PIA NA SALA DE DESCARTE, CONSERTO DE TOMADA, DESENTUPIR RALO, TROCAR TAMPA DO VASO E A DESCARGA DO BANHEIRO; NO ESF SÃO LUIZ TROCAR LUMINÁRIA, PUXAR TOMADA, CONSERTAR TOMADA.														
2190	O	42/2025	09/04	1.187,70	0,00	1.187,70	1.187,70	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.25.02.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.														
2191	O	42/2025	09/04	1.077,75	0,00	1.077,75	1.077,75	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.														
2192	O	42/2025	09/04	479,90	0,00	479,90	479,90	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 VÁLVULA, SENSOR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA.														
2193	O	42/2025	09/04	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	-6	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	93	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI FADA MADRINHA.														
2194	O	42/2025	09/04	1.385,10	0,00	1.385,10	1.385,10	0,00	-6	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.25.02.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS.														
2195	O	42/2025	09/04	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	-6	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS.														
2196	O	42/2025	09/04	919,16	0,00	919,16	919,16	0,00	-6	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	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 TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2197	O	42/2025	09/04	766,40	0,00	766,40	766,40	0,00	-6	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação: VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ,															
2198	O	42/2025	09/04	2.410,10	0,00	2.410,10	2.410,10	0,00	-6	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.25.02.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2199	O	42/2025	09/04	670,60	0,00	670,60	670,60	0,00	-6	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2200	O	42/2025	09/04	1.596,20	0,00	1.596,20	1.596,20	0,00	-6	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.25.02.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, TUBO POLIETILENO INVERTER, VÁLVULA SERVIÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2201	O	42/2025	09/04	574,80	0,00	574,80	574,80	0,00	-6	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRO PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2202	O	0/0	09/04	93.140,46	0,00	93.140,46	93.140,46	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 FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP.															
2203	O	0/0	09/04	14.586,09	0,00	14.586,09	14.586,09	0,00	-	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	203	3.3.90.39.99.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP.															
		Total do Dia:		231.795,64	0,00	163.535,65	163.535,65	68.259,99							
2204	O	0/0	10/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.14.14.00.	FABIANE ZAMBAO
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA FABIANE ZAMBÃO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMERODE.															
2205	O	0/0	10/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-8	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.14.14.00.	VANIA SCHWAIZWER DAMASCENO

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 VANIA SCHWAIZER DAMASCENO, NOS DIAS 13 A 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA PARTICIPAR DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMERODE.

2206	O	0/0	10/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	RONALDO CESAR DE MATTOS

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 13/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMERODE.

2207	O	0/0	10/04	108,39	0,00	108,39	108,39	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 10438052-1 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DE TRÊS ESCADARIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ.

2208	O	0/0	10/04	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	-	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	162	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E

Especificação: VALOR TAXA ART Nº 10439076-7 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO NOVO HORIZONTE.

2209	O	0/0	10/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.01.02.	AUTO POSTO OURO PRETO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 37,106 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO JEEP TPN9G21, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO E LAGES/SC, NO DIA 25/03/2026, NO ATO DA ENTREGA OFICIAL DESTE VEÍCULO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.
RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA.

2210	O	0/0	10/04	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.7011.0020.00	2063	137	3.3.90.39.41.00.	SOCIEDADE CULTURAL 25 DE JULHO

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 28 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DE CANTO CORAL, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALTO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO E IPIRA/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 20/2026.

2211	E	84/2026	10/04	20.000,00	0,00	10.369,51	10.369,51	9.630,49	-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 POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32.

2212	O	251/2025	10/04	1.178,91	0,00	1.178,91	1.178,91	0,00	-2	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 MORANGO E RABANETE, 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).

2213	O	72/2024	10/04	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, YARA CAMILE HOFMANN.

2214	O	126/2025	10/04	859,80	0,00	859,80	859,80	0,00	-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E

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 20 SACAS DE CIMENTO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

2215	O	164/2025	10/04	798,20	0,00	798,20	798,20	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 PARA MONTAGEM DE PNEU NO ÔNIBUS MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6F34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

2216	O	124/2025	10/04	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	-9	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

2217	O	48/2025	10/04	329,98	0,00	329,98	329,98	0,00	-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIM MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

2218	E	84/2026	10/04	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-2	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	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 PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32.

2219	O	134/2025	10/04	349,30	0,00	349,30	349,30	0,00	-6	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VIATURAS MLJ8J37, RYB3G32, QJH7208, SXF0B12, RAH3829, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN

2220	O	134/2025	10/04	568,90	0,00	568,90	568,90	0,00	-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA

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

2221	O	198/2025	10/04	45.879,82	0,00	45.879,82	45.879,82	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 15,051 M³ DE PEDRISCO, 49,750 M³ DE BRITA I, 151,293 M³ DE BRITA II E 261,171 M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO A VISTA ALEGRE, BARRO BRANCO, LINDEMBERG, SÃO ROQUE, TRÊS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E ENGENHO NOVO, NO NTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

2222	O	198/2025	10/04	1.115,05	0,00	1.115,05	1.115,05	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 12,671 M³ DE PÓ DE PEDRA PARA DESCARGA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS.

2223	O	0/0	10/04	715,49	0,00	715,49	715,49	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	63	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2224	O	0/0	10/04	763,19	0,00	763,19	763,19	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	63	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026														
2225	O	0/0	10/04	953,99	0,00	953,99	953,99	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	63	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026														
	Total do Dia:			277.876,01	0,00	268.245,52	268.245,52	9.630,49							
2226	O	0/0	13/04	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	1016	152	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10443666-2 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, COM ÁREA A CONSTRUIR DE 80,36M2, INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E ORÇAMENTO.														
2227	O	251/2025	13/04	1.321,60	0,00	1.321,60	1.321,60	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 AÇÚCAR MASCAVO, 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).														
2228	O	251/2025	13/04	13.286,70	0,00	13.286,70	13.286,70	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).														
2229	O	0/0	13/04	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.50.00.	LABORATORIO CLINICO SANTA FE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO DO CABO JOÃO PAULO FRANCHESKI DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2230	O	198/2025	13/04	404,04	0,00	404,04	404,04	0,00	-1	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.30.24.00.	CERES MINERADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 UTILIZADA PARA CONSERTO DA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, COM PILARES PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO.														
2231	O	198/2025	13/04	1.037,50	0,00	1.037,50	1.037,50	0,00	-1	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.24.00.	CERES MINERADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.														
2232	O	77/2024	13/04	187,40	0,00	187,40	187,40	0,00	-8	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2233	O	48/2025	13/04	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOORS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO EVENTO: VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS ESCOLARES.														
2234	O	37/2025	13/04	1.332,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	-3	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE RIPA DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIAS PARA MALHA PARA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO E DELIMITAR ACESSO AO PÁTIO.														
2235	O	202/2025	13/04	12.700,00	1.587,50	11.112,50	11.112,50	0,00	-7	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.30.24.00.	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, MATERIAL UTILZIADO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA ENTRADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DEVIDO O ACESSO SE ENCONTRAR EM CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS.														
2236	O	202/2025	13/04	2.857,50	0,00	2.857,50	2.857,50	0,00	-7	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.24.00.	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4,5M3 DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, COMPLEMENTO PARA EXECUÇÃO DE BASE DE PISO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2237	O	197/2025	13/04	6.983,06	0,00	6.983,06	6.983,06	0,00	-	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 MARÇO DE 2026.														
2238	O	3/2026	13/04	23.088,00	0,00	23.088,00	23.088,00	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	MARIA HELENA MAESTRI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.772 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, RICARDÓPOLIS E ALTO ALEGRE.														
		Total do Dia:		64.036,19	1.587,50	62.448,69	62.448,69	0,00							
2239	O	198/2025	14/04	54,28	0,00	54,28	54,28	0,00	-1	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.24.00.	CERES MINERADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,654 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.														
2240	O	68/2025	14/04	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 1,20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2241	O	202/2025	14/04	1.905,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.54.00.	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3 M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RUA ÂNGELO OLIVO, NO LOTEAMENTO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2242	O	134/2025	14/04	369,10	0,00	369,10	369,10	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, LOGAN QHB1A55, ONIX TPS5I85, ARGO RYD2A08, ONIX REB3E56, S10 RLJ1H85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2243	O	0/0	14/04	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 14/04/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS TPP6I34 PARA REVISÃO EM GARANTIA NA FÁBRICA, DEVIDO PROBLEMAS NA PORTA DO VEÍCULO.														
2244	O	0/0	14/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-x	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	SERGIO CLEIN
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 17/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 20265 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.														
2245	O	0/0	14/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.14.14.00.	LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 19/04/2026, IR A PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, PARA CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO ATÉ A COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES BOA VONTADE.														
	Total do Dia:			10.818,38	0,00	10.818,38	10.818,38	0,00							
2246	O	0/0	15/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-8	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.44.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA, MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ESTABILIDADE E CORRETA FIXAÇÃO DAS PLACAS.														
2247	O	164/2025	15/04	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.17.00.	RB RECAPAGENS BLUMENAU
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 17.5X25 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2248	O	158/2025	15/04	130.450,32	0,00	130.450,32	130.450,32	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 800,8 H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, LINHA DIVISA, ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS E ACESSO ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 10/03 A 11/04/2026.														
2249	O	141/2025	15/04	403,50	0,00	403,50	403,50	0,00	-5	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", NOS DIAS 15/04 A 17/04 (3 DIAS), COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45".														
2250	O	141/2025	15/04	1.614,00	0,00	1.614,00	1.614,00	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 VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOTS DE 45".														
2251	O	141/2025	15/04	1.614,00	0,00	1.614,00	1.614,00	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 VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOTS DE 45".														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2252	O	141/2025	15/04	1.829,20	0,00	1.829,20	1.829,20	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 SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO IPTU NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 18 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2026, TOTALIZANDO 17 (DEZESSETE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 68 (SESSENTA E OITO) SPOTS DE 45".														
2253	O	223/2025	15/04	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - "A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO", NOS DIAS 15/04 A 17/04 (3 DIAS) - 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS, NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45".														
2254	O	223/2025	15/04	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	-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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 20 DE MARÇO DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOTS DE 45".														
2255	O	223/2025	15/04	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	-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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) SPOTS DE 45".														
2256	O	223/2025	15/04	1.795,20	0,00	1.795,20	1.795,20	0,00	-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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO IPTU NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 18 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2026, TOTALIZANDO 17 (DEZESSETE) DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 (QUATRO) VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 68 (SESSENTA E OITO) SPOTS DE 45".														
2257	G	50/2026	15/04	1.272,00	0,00	318,00	318,00	954,00	-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 OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2258	G	50/2026	15/04	3.596,80	0,00	899,20	899,20	2.697,60	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026.														
2259	G	50/2026	15/04	8.072,00	0,00	2.018,00	2.018,00	6.054,00	-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026.														
2260	G	50/2026	15/04	839,20	0,00	209,80	209,80	629,40	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO 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
2261	O	151/2025	15/04	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR GUILHERME RAUSCHKOLB.														
2262	O	0/0	15/04	619,98	0,00	0,00	0,00	619,98	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.30.39.01.	GAMA PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55R 15, MATERIAL PRA USO E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS (FORD KA) DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001889, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2263	O	0/0	15/04	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	137	3.3.90.30.99.01.	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2264	O	0/0	15/04	749,90	0,00	749,90	749,90	0,00	-2	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	137	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DAS OFICINAS DE DANÇA OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2265	O	0/0	15/04	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 ATENDER AS DEMANDAS DA 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.														
2266	O	0/0	15/04	369,60	0,00	369,60	369,60	0,00	-X	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	254	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX / SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2267	O	0/0	15/04	447,84	95,84	352,00	352,00	0,00	-6	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.22.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2268	O	0/0	15/04	989,00	0,00	989,00	989,00	0,00	-6	15. 451 110	1.500.7011.0114.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO A GÁS SEIS BOCAS COM FORNO, MARCA CLARICE / DELICATO PLUS 6B, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002110, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2269	O	0/0	15/04	1.626,90	0,00	1.626,90	1.626,90	0,00	-0	15. 451 110	1.500.7011.0114.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO E SEIS BOCAS, MARCA ITAJOBI / 86028/9014-EP, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000706, 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
2270	O	0/0	15/04	1.399,90	0,00	1.399,90	1.399,90	0,00	-7	15.451 110	1.500.7011.0114.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR), MARCA LIBELL / ACQUA FLEX 220V + SUPORTE, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2271	O	0/0	15/04	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	-7	15.451 110	1.500.7011.0114.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 30 LITROS, MARCA AGRATTO / AMIC02BN-02, BRANCO 1400W 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2272	O	0/0	15/04	487,98	0,00	487,98	487,98	0,00	-0	15.451 110	1.500.7011.0114.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI TOP 48, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2273	O	0/0	15/04	2.719,00	0,00	2.719,00	2.719,00	0,00	-2	15.451 110	1.500.7011.0114.00	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 MÍNIMA DE 440 LITROS, MARCA CÔNSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 114/2026 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2274	O	0/0	15/04	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	-8	15.451 110	1.500.7011.0057.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	CARLOS ENRIQUE LUSSANI
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) CILINDRO ELÉTRICO, MARCA ANODILAR / LAMINADOR DE MASSAS, 28CM, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 57/2026 DO VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2275	O	0/0	15/04	83,70	0,00	83,70	83,70	0,00	-8	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	CARLOS ENRIQUE LUSSANI
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) CILINDRO ELÉTRICO, MARCA ANODILAR / LAMINADOR DE MASSAS, 28CM, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2276	O	0/0	15/04	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.16.01.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA , TIPO CREPE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2277	O	0/0	15/04	1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	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 BARBANTE COLORIDO, FIO DE NYLON, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2278	O	0/0	15/04	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

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 BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2279	O	0/0	15/04	151,20	151,20	0,00	0,00	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 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2280	O	0/0	15/04	3.074,40	0,00	3.074,40	3.074,40	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	ELMO PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2281	O	0/0	15/04	932,00	0,00	932,00	932,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	ELMO PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 12MM DE DIÂMETRO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 14MM DE DIÂMETRO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 17MM DE DIÂMETRO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO COM 25MM DE DIÂMETRO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2282	O	0/0	15/04	1.724,70	0,00	1.724,70	1.724,70	0,00	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2283	O	0/0	15/04	487,50	0,00	487,50	487,50	0,00	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2284	O	0/0	15/04	4.576,00	0,00	4.576,00	4.576,00	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 PAPEL CARTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2285	O	0/0	15/04	1.349,00	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00	-3	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 CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2286	O	0/0	15/04	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00	-3	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 LÁPIS DE COR AQUARALÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2287	O	0/0	15/04	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	-3	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 PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO

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

ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000222, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2288	O	0/0	15/04	317,50	0,00	317,50	317,50	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	J D COMERCIO ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2289	O	0/0	15/04	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.21.01.	ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2290	O	0/0	15/04	272,58	0,00	0,00	0,00	272,58	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	112	3.3.90.30.16.01.	BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA COLORIDA TRATADA, MATERIAL PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2291	O	0/0	15/04	1.076,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	105	4.4.90.52.42.00.	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER / PR-30, MOBILIÁRIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E RECURSOS DAS MATHEMOTECAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2292	O	0/0	15/04	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	-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 NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2293	O	0/0	15/04	473,90	0,00	473,90	473,90	0,00	-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 ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2294	O	0/0	15/04	2.327,13	0,00	2.327,13	2.327,13	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO COM CAPACIDADE ENTRE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO COM CAPACIDADE ENTRE 2 E2,3L, POTE HERMÉTICO COM CAPACIDADE ENTRE 3,5 E 4L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2295	O	0/0	15/04	262,85	0,00	262,85	262,85	0,00	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.21.01.	DEPOTHAUS COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, FACA SERRILHADA, PÁ FABRICADA EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2296	O	0/0	15/04	287,40	0,00	287,40	287,40	0,00	-5	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO À AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2297	O	0/0	15/04	108,36	0,00	0,00	0,00	108,36	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE NATURAL LÍQUIDO, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2298	O	0/0	15/04	108,32	0,00	108,32	108,32	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.01.	MARTINES EMPRESARIAL LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA FIXA TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2299	O	0/0	15/04	282,60	0,00	282,60	282,60	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2300	O	0/0	15/04	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.01.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TIPO CREPE, PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2301	O	0/0	15/04	102,96	0,00	102,96	102,96	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA PONTA FINA, CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2302	O	0/0	15/04	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2303	O	0/0	15/04	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.01.	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2304	O	0/0	15/04	139,25	0,00	139,25	139,25	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.01.	J D COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2305	O	0/0	15/04	105,50	0,00	0,00	0,00	105,50	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.01.	IDEO LICITACOES E COMERCIO
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000218, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2306	O	0/0	15/04	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	-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 2 (DOIS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO ADMINISTRATIVO E SETOR DE IMPRENSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2307	O	0/0	15/04	3.392,27	0,00	0,00	0,00	3.392,27	-9	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	31	4.4.90.52.35.00.	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6" FULL HD, CPU 8 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOWS, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE IMPRENSA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2308	O	0/0	15/04	7.250,83	0,00	0,00	0,00	7.250,83	-9	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	31	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, MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA CORPORATIVO GOV, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, 1 (UM) COMPUTADOR CPU 8 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 480GB, GRÁFICO 6GB GDDR6, MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, MARCA CORPORATIVO GOV, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE IMPRENSA E ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2309	O	0/0	15/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-x	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	SERGIO CLEIN
Especificação:															VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 15/04/2026, IR A POMERODE/SC, PARA BUSCAR AS SERVIDORAS FABIANE ZAMBÃO E VANIA SCHWAIZER DAMASCENO QUE PARTICIPARAM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMERODE.
		Total do Dia:		210.101,81	247,04	182.788,71	182.788,71	27.066,06							
2310	E	0/0	16/04	30.000,00	0,00	3.304,32	5,82	29.994,18	-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.
2311	O	0/0	16/04	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	ADÃO RICARDO MARIA CRUZ
Especificação:															VALOR REFERETE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA CRUZ, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, LUCIANA MILESKI WILBERT E MIRIAM GOLIN, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA ÁREA.
2312	O	0/0	16/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-x	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	SERGIO CLEIN
Especificação:															VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 18/04/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A CONTADORA DE HISTÓRIAS SAMARA ROSA, QUE ESTERÁ PARTICIPANDO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.
2313	O	57/2025	16/04	13.035,97	0,00	0,00	0,00	13.035,97	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2046	108	4.4.90.51.91.00.	KESSYA APARECIDA DA COSTA

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 EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA.

2314	O	256/2025	16/04	358,56	0,00	358,56	358,56	0,00	-2	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, 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.

2315	O	256/2025	16/04	2.857,93	0,00	2.857,93	2.857,93	0,00	-2	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

2316	O	62/2026	16/04	3.145,61	0,00	3.145,61	3.145,61	0,00	-0	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	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.

2317	O	256/2025	16/04	4.604,07	0,00	4.604,07	4.604,07	0,00	-0	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, 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.

2318	O	256/2025	16/04	711,61	0,00	711,61	711,61	0,00	-9	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

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

2319	O	62/2026	16/04	502,02	0,00	502,02	502,02	0,00	-9	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, 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.

2320	O	62/2026	16/04	63,40	0,00	63,40	63,40	0,00	-9	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEPINO JAPONÊS, 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.

2321	O	256/2025	16/04	4.653,67	0,00	4.653,67	4.653,67	0,00	-9	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

2322	O	124/2025	16/04	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	-9	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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
2323	O	256/2025	16/04	1.182,20	1.182,20	0,00	0,00	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.														
2324	O	256/2025	16/04	2.526,00	0,00	2.526,00	2.526,00	0,00	-6	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, 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.														
2325	O	256/2025	16/04	1.549,70	0,00	1.549,70	1.549,70	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, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, 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.														
2326	O	251/2025	16/04	609,50	0,00	609,50	609,50	0,00	-2	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).														
2327	O	251/2025	16/04	6.768,40	0,00	6.768,40	6.768,40	0,00	-2	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, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, PÃO DE MILHO, SALSA,TOMATE, 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).														
2328	O	119/2024	16/04	523,05	0,00	523,05	523,05	0,00	-9	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2329	O	119/2024	16/04	139,48	0,00	139,48	139,48	0,00	-9	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2330	O	119/2024	16/04	418,44	0,00	418,44	418,44	0,00	-9	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 8, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2331	O	119/2024	16/04	836,88	0,00	836,88	836,88	0,00	-9	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2332	O	50/2026	16/04	832,00	0,00	104,00	104,00	728,00	-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 DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE MAIO 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
2333	O	50/2026	16/04	1.664,00	0,00	208,00	208,00	1.456,00	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026.														
2334	O	50/2026	16/04	1.704,00	0,00	153,23	153,23	1.550,77	-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 DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026.														
2335	O	50/2026	16/04	3.237,60	0,00	674,50	674,50	2.563,10	-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 DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHAMANN, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026.														
2336	O	42/2025	16/04	455,36	0,00	455,36	455,36	0,00	-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.25.02.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, SUPORTE, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2337	O	42/2025	16/04	536,48	0,00	536,48	536,48	0,00	-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2338	O	43/2025	16/04	4.820,00	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00	-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	89	4.4.90.51.91.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFRENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PARA ACESSO AO PARQUINHO, ESCADA MÓVEL COM RESPECTIVO SUPORTE PARA ACESSO AO PARQUINHO, E CERCA PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DOS FUNDOS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VISANDO GARANTIR SEGURANÇA, FUNCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2339	O	72/2024	16/04	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA O MÊS DE MAIO DE 2026.														
2340	O	0/0	16/04	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.41.00.	LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA KEROLIN SERAFINI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENGENHARIA EM PAUTA - EDIÇÃO ITINERANTE 2026, REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA (TCE-SC), INSTITUTO DE CONTAS (ICON) E CREA/SC. RESSARCIMENTO PARA KEROLIN SERAFINI.														
2341	O	0/0	16/04	704,00	0,00	704,00	704,00	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 8M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
	Total do Dia:			90.517,43	1.182,20	42.024,71	38.726,21	50.609,02							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2342	O	0/0	17/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA ÁREA.													
2343	O	0/0	17/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-2	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	LUCIANA MILESKI WILBERT
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESKI WILBERT, NOS DIAS 22 A 24/04/2026, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS JOSE IJAIR CONTI, COM ABORDAGEM DE DIVERSAS TEMÁTICAS QUE CONTEMPLAM OS PRINCIPAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM PROGRAMAÇÕES SIMULTÂNEAS VOLTADAS ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA ÁREA.													
2344	E	272/2025	17/04	542.910,80	0,00	164.760,48	164.760,48	378.150,32	-1	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	30	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTAIS E HABITACIONAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, ALMOXARIFADO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET, COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, GESTÃO DE DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO INTERNA, EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ESOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO FISCAL, ESCRITURAÇÃO ELETRÔNICA DO ISS, PORTAL DO SERVIDOR, OBRAS, FROTAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO, PROCURADORIA, PROTOCOLO, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E TRIBUTOS, EM SEUS RESPECTIVOS AMBIENTES, PARA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 09 DE FEVEREIRO DE 2026 (DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL) ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2026 (TÉRMINO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO), CONSIDERANDO O CÁLCULO PROPORCIONAL DOS DIAS DE EFETIVA EXECUÇÃO CONTRATUAL DENTRO DO REFERIDO PERÍODO.													
2345	O	188/2025	17/04	24,72	0,00	24,72	24,72	0,00	-4	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.21.02.	HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
2346	O	198/2025	17/04	1.037,50	0,00	1.037,50	1.037,50	0,00	-1	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.51.00.	CERES MINERADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.													
2347	O	108/2026	17/04	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	47.170.190 SAMARA DA ROSA COSTA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESPETÁCULO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, A SER REALIZADA NA MANHÃ DO DIA 18 DE ABRIL DE 2026, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE O LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM A ESCRITORA E CONTADORA SAMARA ROSA.													
2348	O	72/2024	17/04	36,60	0,00	36,60	36,60	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 VERDES CAMPOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.													
2349	O	77/2024	17/04	96,80	0,00	96,80	96,80	0,00	-8	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E PIZZAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS HOMENAGEM A BOMBEIROS QUE NÃO IRÃO MAIS TRABALHAR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
2350	O	0/0	17/04	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.7011.0020.00	2063	137	3.3.90.39.41.00.	SOCIEDADE CULTURAL BOA VONTADE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 31 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 20/2026.														
2351	O	0/0	17/04	2.916,76	0,00	2.916,76	2.916,76	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 MARÇO DE 2026, PARTE PATRONAL.															
2352	O	0/0	17/04	3.093,13	0,00	3.093,13	3.093,13	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2353	O	0/0	17/04	1.471,44	0,00	1.471,44	1.471,44	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2354	O	0/0	17/04	719,59	0,00	719,59	719,59	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2355	O	0/0	17/04	6.129,52	0,00	6.129,52	6.129,52	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2356	O	0/0	17/04	3.332,36	0,00	3.332,36	3.332,36	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2357	O	0/0	17/04	1.514,71	0,00	1.514,71	1.514,71	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2358	O	0/0	17/04	355,74	0,00	355,74	355,74	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 4/2026															
2359	O	0/0	17/04	1.077,78	0,00	1.077,78	1.077,78	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 4/2026															
2360	O	0/0	17/04	3.583,02	0,00	3.583,02	3.583,02	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 4/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2361	O	0/0	17/04	957,93	0,00	957,93	957,93	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026														
2362	O	0/0	17/04	1.700,30	0,00	1.700,30	1.700,30	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026														
2363	O	0/0	17/04	4.792,00	0,00	4.792,00	4.792,00	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026														
2364	O	0/0	17/04	8.591,25	0,00	8.591,25	8.591,25	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.11.47.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026														
2365	E	84/2026	17/04	10.000,00	0,00	7.258,28	7.258,28	2.741,72	-2	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	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 DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32.														
2366	O	126/2025	17/04	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	-3	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ DE BRITA II, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM REFORMAS DE CALÇADAS, PISOS, BOCAS DE LOBO E MEIO FIOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2367	O	153/2025	17/04	2.044,46	0,00	2.044,46	2.044,46	0,00	-1	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.30.31.00.	SPASSO VERDE COMÉRCIO DE PLANTAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS VARIADAS E PEDRA POLIDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NAS PRAÇAS URBANAS, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CANTEIROS NA COMUNIDADE DO BARRO PRETO, INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
2368	O	53/2026	17/04	5.599,00	0,00	5.599,00	5.599,00	0,00	-	15. 452 130	1.500.0000.0000.00	2080	202	4.4.90.52.99.00.	BONGIOVANNI COMUNICACAO GRAFICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAL METÁLICO PARA A ENTRADA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CENTRAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ZORTÉA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2369	O	93/2026	17/04	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	-1	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.17.00.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, ANO/MODELO 2023/2023, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO, A SEGURANÇA OPERACIONAL, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA DO EQUIPAMENTO. A REVISÃO CONTEMPLA SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, DE MODO A PRESERVAR O DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO E EVITAR A PERDA DA GARANTIA.														
2370	O	93/2026	17/04	6.508,63	0,00	6.508,63	6.508,63	0,00	-1	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.25.02.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA, VÁLVULA, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE JOHN DEERE, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTROS DE AR INTERNO E EXTERNO DO MOTOR, ÓLEOS LUBRIFICANTES (GL-5 85W-140 - 20 LITROS E PLUS 50 II – 20 LITROS), MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.000 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, ANO/MODELO 2023/2023, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO, A SEGURANÇA OPERACIONAL, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA DO EQUIPAMENTO.														
2371	G	231/2025	17/04	1.306.191,24	0,00	290.264,72	290.264,72	1.015.926,52	-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.														
2372	O	48/2025	17/04	164,99	0,00	164,99	164,99	0,00	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.44.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE CAMINHÃO CAÇAMBA TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2373	O	48/2025	17/04	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	-8	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.44.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
		Total do Dia:		1.924.986,27	0,00	528.167,71	528.167,71	1.396.818,56							
2374	O	0/0	20/04	7.967,31	0,00	7.967,31	7.967,31	0,00	-	15.452 120	2.701.0000.0164.00	2075	189	3.3.90.93.02.00.	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
Especificação: VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E UMA MOTONIVELADORA, A FIM DE MODERNIZAR A FROTA E APRIMORAR A EXECUÇÃO DE OBRAS E A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5570/2025, C/C 64.080-8.														
2375	O	198/2025	20/04	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	-1	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.51.00.	CERES MINERADORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 Mª DE BRITA Nº 01, A SER ENTREGUE EM FRENTE À SEDE DOS ESCOTEIROS, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO LOCAL, SITUADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.														
2376	O	190/2025	20/04	93,80	0,00	93,80	93,80	0,00	-3	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.16.02.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR, RÉGUA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2377	O	7/2026	20/04	2.270,93	0,00	2.270,93	2.270,93	0,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	192	4.4.90.52.38.00.	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA, PORTÁTIL, MONOFÁSICO, COM MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, DOTADO DE PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA 2,5 KW, 220V, MARCA VULCAN; E 1 (UM) MARTELETE PERFURADOR LÉTRICO, 220V, POTÊNCIA 800W, MARCA NAGANO, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2378	O	77/2024	20/04	1.780,80	0,00	1.780,80	1.780,80	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA UNIVIDA MENSAL PARA OS IDOSOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL.														
2379	O	77/2024	20/04	130,60	0,00	130,60	130,60	0,00	-1	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA AMMOC, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, DAS 13H30 ÀS 16H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2380	E	231/2025	20/04	93.355,20	0,00	17.708,96	10.865,51	82.489,69	-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.														
2381	O	0/0	20/04	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10445775-7 REFERENTE AO VÍNCULO DA ENGENHEIRA KELY CRISTINA ROSSETI COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2382	O	0/0	20/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	IVONEI LUIZ FERRARI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 22/04/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NA AGÊNCIA INGA VEÍCULOS.														
2383	O	0/0	20/04	883,00	0,00	883,00	883,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	94	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADINHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2384	O	0/0	20/04	883,00	0,00	883,00	883,00	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	89	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2385	O	0/0	20/04	1.837,20	0,00	1.837,20	1.837,20	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 PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES E FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR 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.														
2386	O	0/0	20/04	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	-X	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	101	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2387	O	0/0	20/04	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	105	4.4.90.52.42.00.	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ESTANTES DE AÇO MONTADAS COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER, MOBILIÁRIO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO E AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS NA 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.														
2388	O	0/0	20/04	1.226,38	0,00	1.226,38	1.226,38	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	117	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL - HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 2TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE-STGX2000400, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE BACKUP NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000562, 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
2389	O	0/0	20/04	3.679,14	0,00	3.679,14	3.679,14	0,00	-8	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	105	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL - HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 2TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE-STGX2000400, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE BACKUP NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000562, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2390	O	0/0	20/04	2.856,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	-0	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2391	O	0/0	20/04	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	-0	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2392	O	0/0	20/04	4.752,00	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00	-8	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2393	O	0/0	20/04	1.310,40	0,00	1.310,40	1.310,40	0,00	-1	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2394	O	0/0	20/04	699,60	0,00	699,60	699,60	0,00	-1	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2395	O	0/0	20/04	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	-1	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2396	O	0/0	20/04	2.116,00	0,00	2.116,00	2.116,00	0,00	-5	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	SUELEN DAIANE KANIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2397	O	0/0	20/04	1.228,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE E BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000666, 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
2398	O	0/0	20/04	827,00	0,00	827,00	827,00	0,00	-4	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA PARA ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2399	O	115/2025	20/04	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	-1	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SUPORTE DOBRADIÇAS, CARCAÇA BASE, INSTALAÇÃO SSD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E APPS EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
2400	O	115/2025	20/04	511,00	0,00	511,00	511,00	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 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: REPARO DAS ENTRADAS USB, FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E REALIZAÇÃO DE BACKUP DE DADOS DO COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, BEM COMO FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK QUE NÃO APRESENTAVA FUNCIONAMENTO ADEQUADO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2401	O	115/2025	20/04	547,50	0,00	547,50	547,50	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 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS: REPARO EM DOIS COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES QUE NÃO APRESENTAVAM FUNCIONAMENTO ADEQUADO, SENDO NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE E REALIZADO CONFIGURAÇÃO BIOS, BEM COMO, FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA, TROCA DE SSD E CONSERTO DE PAINEL FRONTAL DE OUTRO COMPUTADOR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2402	O	115/2025	20/04	292,00	0,00	292,00	292,00	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 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA: REPARO EM NOTEBOOK DE USO DA DIREÇÃO QUE APRESENTAVA BAIXO DESEMPENHO, COM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA E DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, FORMATAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E EXECUÇÃO DE BACKUP DOS DADOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2403	O	115/2025	20/04	438,00	0,00	438,00	438,00	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 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DEZ NOVOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2404	O	115/2025	20/04	73,00	0,00	73,00	73,00	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 ADEQUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FIAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NO TELHADO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO A CORRETA INSTALAÇÃO, PROTEÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2405	O	115/2025	20/04	73,00	0,00	73,00	73,00	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 INSTALAÇÃO DE UM NOBREAK PARA COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2406	O	115/2025	20/04	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 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA COLORIDA DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO, SENDO NECESSÁRIA LIMPEZA DO CABEÇOTE E VÁLVULA DE SUCÇÃO, 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
2407	O	115/2025	20/04	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO DA COORDENADORA DE AEE QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, SENDO NECESSÁRIO SUBSTITUIR MONITOR QUE ESTAVA COM DEFEITO.														
2408	O	115/2025	20/04	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-1	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA, QUE APRESENTAVA LENTIDÃO E TRAVAMENTOS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DRIVES,														
2409	O	115/2025	20/04	146,00	0,00	146,00	146,00	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 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE NOVO COMPUTADOR NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO A CÓPIA, MIGRAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS DO EQUIPAMENTO ANTIGO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES E O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.														
2410	O	115/2025	20/04	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	-1	13.391 95	1.500.0000.0000.00	2060	130	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALORR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA FORMATAÇÃO COM BACKUP E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA.														
	Total do Dia:			134.220,25	3.144,00	53.664,01	46.820,56	84.255,69							
2411	O	164/2025	22/04	79,80	0,00	79,80	79,80	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 TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGENITOS, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026.														
2412	O	164/2025	22/04	4.267,40	0,00	4.267,40	4.267,40	0,00	-1	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.19.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 13/02 A 22/04/2026, DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1 E CASE 845B Nº 2, RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2413	O	24/2026	22/04	591,90	0,00	591,90	591,90	0,00	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DE FORMAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL I, II, III E IV, BEM COMO AOS PROFESSORES DE ARTE E MÚSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, COM INÍCIO ÀS 13H, NO SALÃO DA COMUNIDADE DO LOTEAMENTO PARIZOTTO.														
2414	O	24/2026	22/04	399,80	0,00	399,80	399,80	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 E ILUMINAÇÃO PARA A REUNIÃO DE PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026, DAS 18H ÀS 22H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
2415	O	256/2025	22/04	1.534,00	0,00	1.534,00	1.534,00	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 ÓLEO DE SOJA 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2416	O	0/0	22/04	1.111,15	0,00	136,06	136,06	975,09	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	LAURA WOLFF SURDI.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026.														
2417	O	0/0	22/04	224,40	0,00	224,40	224,40	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.93.02.00.	GUBERT SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A TAXA DE LICENÇA DO EXERCÍCIO DE 2026 PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 31/03/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1150/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL .														
2418	O	0/0	22/04	9.293,33	0,00	9.293,33	9.293,33	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.36.07.00.	VANESSA VIEIRA LOPES E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
2419	O	0/0	22/04	38.373,33	0,00	38.373,33	38.373,33	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 46 (QUARENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
2420	O	0/0	22/04	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.36.07.00.	MARIA LUISA ROSA E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
2421	O	0/0	22/04	800,00	0,00	800,00	800,00	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 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
2422	O	0/0	22/04	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.36.07.00.	SUANE FRACASSO TIDRE FERREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
2423	O	0/0	22/04	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.36.07.00.	PAULA THAIS MOREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.														
2424	O	0/0	22/04	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 ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2425	O	0/0	22/04	4.887,02	0,00	4.887,02	4.887,02	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026															
2426	O	0/0	22/04	10.633,49	0,00	10.633,49	10.633,49	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 4/2026															
2427	O	0/0	22/04	4.652,49	0,00	4.652,49	4.652,49	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026															
2428	O	0/0	22/04	7.196,42	0,00	7.196,42	7.196,42	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 4/2026															
2429	O	0/0	22/04	1.682,32	0,00	1.682,32	1.682,32	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	83	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2430	O	0/0	22/04	4.446,54	0,00	4.446,54	4.446,54	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	83	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2431	O	0/0	22/04	1.261,74	0,00	1.261,74	1.261,74	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	83	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2432	O	0/0	22/04	1.813,34	0,00	1.813,34	1.813,34	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.36.07.00.	CAROLINA DA SILVA AZEVEDO
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2433	O	0/0	22/04	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.36.07.00.	AMANDA MAYER
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2434	O	0/0	22/04	18.852,31	0,00	18.852,31	18.852,31	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 4/2026															
2435	O	0/0	22/04	14.956,56	0,00	14.956,56	14.956,56	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 4/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2436	O	0/0	22/04	198.349,01	0,00	198.349,01	198.349,01	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 4/2026															
2437	O	0/0	22/04	227.883,58	0,00	227.883,58	227.883,58	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 4/2026															
2438	O	0/0	22/04	129.770,57	0,00	129.770,57	129.770,57	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 4/2026															
2439	O	0/0	22/04	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 4/2026															
2440	O	0/0	22/04	1.087.525,63	0,00	1.087.525,63	1.087.525,63	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 4/2026															
2441	O	0/0	22/04	34.440,72	0,00	34.440,72	34.440,72	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 4/2026															
2442	O	0/0	22/04	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 4/2026															
2443	O	0/0	22/04	12.747,83	0,00	12.747,83	12.747,83	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 4/2026															
2444	O	0/0	22/04	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 4/2026															
2445	O	0/0	22/04	292.424,27	0,00	292.424,27	292.424,27	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 4/2026															
2446	O	0/0	22/04	4.433,93	0,00	4.433,93	4.433,93	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 4/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2447	O	0/0	22/04	108.460,31	0,00	108.460,31	108.460,31	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 4/2026															
2448	O	0/0	22/04	731.940,12	0,00	731.940,12	731.940,12	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 4/2026															
2449	O	0/0	22/04	272.857,26	0,00	272.857,26	272.857,26	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 4/2026															
2450	O	0/0	22/04	201.700,48	0,00	201.700,48	201.700,48	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 4/2026															
2451	O	0/0	22/04	178.410,94	0,00	178.410,94	178.410,94	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 4/2026															
2452	O	0/0	22/04	23.542,47	0,00	23.542,47	23.542,47	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 4/2026															
2453	O	0/0	22/04	49.099,88	0,00	49.099,88	49.099,88	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 4/2026															
2454	O	0/0	22/04	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 4/2026															
2455	O	0/0	22/04	29.168,34	0,00	29.168,34	29.168,34	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 4/2026															
2456	O	0/0	22/04	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 4/2026															
2457	O	0/0	22/04	94.819,91	0,00	94.819,91	94.819,91	0,00	-	12. 365 60	1.546.0000.0000.00	2038	86	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2458	O	0/0	22/04	4.282,34	0,00	4.282,34	4.282,34	0,00	-	4. 122 45	1.701.0000.0164.00	2025	64	3.3.90.93.02.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA
Especificação:	VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7.														
2459	O	0/0	22/04	3.753,82	0,00	3.753,82	3.753,82	0,00	-	4. 122 45	2.701.0000.0164.00	2025	64	3.3.90.93.02.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA
Especificação:	VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO SCC 5561/2025 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA-SAPE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILADEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORS DE ADUBO SECO E LÍQUIDO, RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL SCC 5561/2025, C/C 64.377-7.														
	Total do Dia:			3.955.149,88	0,00	3.954.174,79	3.954.174,79	975,09							
2460	G	50/2026	23/04	4.880,00	0,00	610,00	610,00	4.270,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026.														
2461	O	50/2026	23/04	839,20	0,00	209,80	209,80	629,40	-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026.														
2462	O	7/2026	23/04	698,42	0,00	698,42	698,42	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	192	4.4.90.52.38.00.	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTOSSERRA A COMBUSTÃO A GASOLINA, POTÊNCIA 1,3 KW, MARCA FORTG, EQUIPAMENTO PARA USO NOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2463	O	164/2025	23/04	1.558,90	0,00	1.558,90	1.558,90	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, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/02/2026 À 20/04/2026														
2464	O	256/2025	23/04	3.775,80	0,00	3.775,80	3.775,80	0,00	-6	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 DE 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.														
2465	O	256/2025	23/04	4.586,66	0,00	4.586,66	4.586,66	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 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.														
2466	O	256/2025	23/04	4.360,70	0,00	4.360,70	4.360,70	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, 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2467	O	256/2025	23/04	1.205,20	0,00	1.205,20	1.205,20	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.														
2468	O	251/2025	23/04	1.288,00	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00	-2	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).														
2469	O	62/2026	23/04	3.043,43	0,00	3.043,43	3.043,43	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 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.														
2470	O	256/2025	23/04	4.520,05	0,00	4.520,05	4.520,05	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, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, 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.														
2471	O	256/2025	23/04	1.014,62	0,00	1.014,62	1.014,62	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.														
2472	O	62/2026	23/04	502,62	0,00	502,62	502,62	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 ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO 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.														
2473	O	77/2024	23/04	379,40	0,00	379,40	379,40	0,00	-1	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, 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 24 DE ABRIL DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
2474	O	22/2025	23/04	3.497,00	0,00	3.497,00	3.497,00	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 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 133 KM, DEVIDO LICENÇA DO MOTORISTA; LINHA ALTO SÃO ROQUE, REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 106 KM, DEVIDO MOTORISTA ESTAR EM DELOCAMENTO A VIDEIRA PARA VISTORIA DE VEÍCULO; E NA LINHA EXCLUSIVA PARA AEE, REALIZADO NOS DIAS 8 E 10 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 276 KM, DEVIDO MOTORISTA SE ENCONTRAR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PALESTRANTE.														
2475	O	188/2025	23/04	4.901,00	0,00	4.901,00	4.901,00	0,00	-0	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HOGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, 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
2476	O	256/2025	23/04	1.450,36	0,00	1.450,36	1.450,36	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, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, PÃO SEM GLÚTEN, 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.														
2477	O	124/2025	23/04	21,87	0,00	21,87	21,87	0,00	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO ENCONTRO A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026.														
2478	O	188/2025	23/04	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2479	O	272/2025	23/04	9.632,03	0,00	9.632,03	9.632,03	0,00	-1	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	30	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PONTO, PONTUAL, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.														
2480	O	151/2024	23/04	150,44	0,00	150,44	150,44	0,00	-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DO CMEI VERDES CAMPOS E CONSERTO DE RALADOR ELÉTRICO DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2481	O	24/2026	23/04	591,90	0,00	591,90	591,90	0,00	-7	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DE LANÇAMENTO OFICIAL DO APLICATIVO E DO CARTÃO DOS UNIFORMES ESCOLARES MUNICIPAIS, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS E ÀS EMPRESAS CREDENCIADAS, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2482	O	0/0	23/04	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO TPR5B43, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2483	O	0/0	23/04	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	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 RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2484	O	0/0	23/04	4.121,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.28.02.	VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA COMPRIDA COM CAPUZ, MATERIAL UTILIZADO COMO PROTEÇÃO CONTRA FRIO E CHUVA DURANTE OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073111/2025 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 4044/2025.														
2485	O	0/0	23/04	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	19	4.4.90.52.33.00.	SOMA ATACADO 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) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2486	O	0/0	23/04	16.666,66	0,00	16.666,66	16.666,66	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.36.99.00.	FABIANE CHRISTÓFOLI
Especificação: VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DAS ADVOGADAS FABIANE CHRISTÓFOLI E LIANA LUIZA DALL OGLIO FUGA, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5007069-56.2023.4.04.7206 DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA, EM QUE É EXEQUENTE ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E OUTROS.														
2487	O	124/2025	23/04	148,15	0,00	148,15	148,15	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ EM PÓ, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA UNIVIDA, REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO UNOESC CAMPUS CAPINZAL, DESTINADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2488	O	0/0	23/04	2.431,50	0,00	2.431,50	2.431,50	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	49	3.3.90.36.99.00.	VIVIANE ISGANZELLA GRAMAZIO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.														
2489	O	0/0	23/04	2.431,50	0,00	2.431,50	2.431,50	0,00	-9	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	49	3.3.90.36.99.00.	ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.														
2490	O	0/0	23/04	2.431,50	0,00	2.431,50	2.431,50	0,00	-0	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	49	3.3.90.36.99.00.	DANILO DEITOS
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.														
2491	O	0/0	23/04	2.431,50	0,00	2.431,50	2.431,50	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	49	3.3.90.36.99.00.	PAULO ROBERTO CALLUANS
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.														
2492	O	28/2026	23/04	201,35	0,00	201,35	201,35	0,00	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE TAINHA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ALMOÇO DESTINADO A PESSOAL TERCEIRIZADO QUE ATUAVA NO DESATOLAMENTO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COMUNIDADE DE FAZENDA SANTO ANTONIO.														
		Total do Dia:		86.443,25	0,00	77.422,85	77.422,85	9.020,40							
2493	O	0/0	24/04	81,54	0,00	81,54	81,54	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.41.00.	MARILEI PEREIRA CHURRASCARIA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES ALEXSANDRO BOF NORA, JOÃO VITOR BEVILAQUA E MYLENA TOIGO, NO DIA 24/04/2026, DURANTE VIAGEM DE VOLTA DA PARTICIPAÇÃO EM														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															CURSO DE APRIMORAMENTO DE COMPRADORES DA AGRICULTUA FAMILIAR, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, NOS DIAS 23 E 24/04/2026, TOTALMENTE CUSTEADO PELO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RESSARCIMENTO ALEXSANDRO BOF NORA.
2494	O	0/0	24/04	42,54	0,00	42,54	42,54	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:															VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO JEFERSON ALAN BORIN, NOS AUTOS Nº 5002732-98.2025.8.24.0016, E EXECUTADO JOSÉ ANTONIO PERI, NOS AUTOS Nº 5001710-39.2024.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
2495	O	0/0	24/04	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:															VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
2496	O	48/2025	24/04	16,90	0,00	16,90	16,90	0,00	-7	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS REALIZADO NO ANO DE 2025 NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
2497	O	0/0	24/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.7011.0042.00	2063	137	3.3.90.39.41.00.	SOCIEDADE DE CANTORES UNIAO
Especificação:															VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NA COMUNIDADE DE LAGEADO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 42/2026.
2498	O	37/2025	24/04	3.558,00	0,00	3.558,00	3.558,00	0,00	-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	MASTERFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BARRAS DE FERRO 1.1-2 X 3-8 CHATA UNIDADE COM 6 METROS DE COMPRIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
2499	G	289/2025	24/04	8.550,00	0,00	950,00	950,00	7.600,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	30	3.3.90.40.04.00.	RCDNC PARTICIPACOES LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DESTINADO À FORMAÇÃO E ELABORAÇÃO DE CESTAS DE PREÇOS DAS COMPRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME ART. 23 DA LEI Nº 14.133/2021, BEM COMO PARA REALIZAR A IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO INICIAL E TREINAMENTO DOS SERVIDORES, GARANTINDO O USO PLENO E ADEQUADO DA FERRAMENTA, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026.
2500	O	77/2024	24/04	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA UNIVIDA, REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, DESTINADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
2501	O	251/2025	24/04	15.242,26	0,00	15.242,26	15.242,26	0,00	-2	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, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FEIJÃO PRETO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA,TOMATE, 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).
		Total do Dia:		29.049,61	0,00	21.449,61	21.449,61	7.600,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2502	O	0/0	27/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-1	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.14.14.00.	AGUINALDO PEDRO PAGGI
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 27 A 29/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA SR. RICARDO GRANDO E A CASA MILITAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.														
2503	O	0/0	27/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	ALTAIR DELAPASQUA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR , NOS DIAS 27 A 29/04/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA SR. RICARDO GRANDO E A CASA MILITAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.														
2504	O	0/0	27/04	3.522,00	0,00	0,00	0,00	3.522,00	-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	89	4.4.90.52.35.00.	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6" FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 12 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO BIOMÉTRICO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2505	O	0/0	27/04	3.522,00	0,00	0,00	0,00	3.522,00	-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) NOTEBOOK TELA 15,6" FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 12 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2506	O	7/2026	27/04	1.639,36	0,00	0,00	0,00	1.639,36	-0	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	1055	43	4.4.90.52.38.00.	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MARTELETE PERFURADOR ELÉTRICO, 220V, POTÊNCIA 800W, MARCA NAGANO; 1 (UMA) MOTOSSERRA A COMBUSTÃO A GASOLINA, POTÊNCIA 1,3KW, MARCA FORTG; 1 (UMA) SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, POTÊNCIA 1100W, MARCA DOBEVI, FERRAMENTAS MANUAIS PARA USO EM ATIVIDADES DA FORÇA TAREFA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL.														
2507	O	37/2025	27/04	1.007,70	0,00	1.007,70	1.007,70	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LIXA, TINTA SPRAY, PROLONGADOR DE AÇO, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS DEMANDAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS.														
2508	O	77/2024	27/04	1.092,85	0,00	1.092,85	1.092,85	0,00	-1	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS A SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DURANTE REUNIÃO DE SSMO (SEGURANÇA E SAÚDE NO MEIO OCUPACIONAL), COM FOCO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2509	O	115/2025	27/04	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	52	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE, PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE LÓGICA NA SALA DA DEFESA CIVIL, LOCALIZADA NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO.														
2510	O	22/2025	27/04	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS NO DIA 22 DE ABRIL DE 2026, PARA A EMPRESA CORDAS ERVAL, NO MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO/SC, NO PERÍODO MATUTINO, COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SENDO PERCORRIDOS 102KM; E VIAGEM PEDAGÓGICA DA TURMA INFANTIL IV-A DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO PARA FLORÃO DA SERRA, NO MUNICÍPOIO DE CAMPOS NOVOS/SC, SENDO PERCORRIDOS 50KM.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2511	O	22/2025	27/04	1.818,10	0,00	1.818,10	1.818,10	0,00	-9	13.392 95	1.500.7011.0042.00	2063	137	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA AO 13º ENCONTRO DE CORAIS DA SOCIEDADE DE CANTORES UNIÃO, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, NA COMUNIDADE DE LAGEADO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 42/2026.													
2512	O	0/0	27/04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-0	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	253	3.3.90.40.04.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0107/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0079/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024, CONFORME CONTRATO Nº 60/2026/PMC.													
2513	O	37/2025	27/04	651,90	0,00	0,00	0,00	651,90	-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 MADEIRA QUADRADA 3,50X6X12 PARA USO NOS DIVERSOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
2514	O	151/2024	27/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-6	13.391 95	1.500.0000.0000.00	2060	130	3.3.90.39.99.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA.													
2515	O	151/2024	27/04	520,74	0,00	520,74	520,74	0,00	-6	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA NA COZINHA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FREEZER QUE NÃO ESTAVA GELANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; CONSERTO DE FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2516	O	43/2025	27/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-7	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	CVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS DO PORTÃO DE CORRER EM ESTRUTURA DE FERRO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2517	O	119/2024	27/04	1.046,10	0,00	1.046,10	1.046,10	0,00	-9	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS E BRINQUEDOS DO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2518	O	256/2025	27/04	1.554,85	0,00	1.554,85	1.554,85	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 INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2519	O	72/2024	27/04	109,80	0,00	109,80	109,80	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 DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE NECESSITA DO TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR AO LOCAL DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026.													
2520	O	0/0	27/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-x	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	SERGIO CLEIN

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 03/05/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA BUSCAR A PALESTRANTE RENATA LUDOVICO, QUE ESTARÁ REALIZANDO PALESTRA SOBRE MATEMÁTICA AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 4 DE MAIO DE 2026.															
		Total do Dia:		22.633,40	0,00	10.798,14	10.798,14	11.835,26							
2521	O	0/0	28/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-x	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	SERGIO CLEIN
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 04/05/2026, IR A CURITIBA/PR, PARA LEVAR A PALESTRANTE RENATA LUDOVICO, QUE ESTARÁ REALIZANDO PALESTRA SOBRE MATEMÁTICA AOS ALUNOS DE 6º A 9º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, NO DIA 4 DE MAIO DE 2026.															
2522	O	77/2024	28/04	1.253,30	0,00	0,00	0,00	1.253,30	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO MÊS DE ABRIL DE 2026.															
2523	O	77/2024	28/04	606,24	0,00	606,24	606,24	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUICHE COM QUEIJO E PRESUNTO E CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO MÊS DE ABRIL.															
2524	O	72/2024	28/04	113,46	0,00	113,46	113,46	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 DAS ESTAGIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026.															
2525	O	72/2024	28/04	54,90	0,00	54,90	54,90	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 VERDES CAMPOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026.															
2526	O	0/0	28/04	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	101	4.4.90.52.42.00.	MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO BAIXO DIAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2527	O	0/0	28/04	1.466,00	0,00	0,00	0,00	1.466,00	-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	89	4.4.90.52.35.00.	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTO DE ACESSO SEM FIO 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 ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2528	O	0/0	28/04	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	112	3.3.90.30.14.00.	SONHO BOM ENXOVAIS INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHA LIGANETE LISO, MATERIAL UTILIZADO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2529	O	190/2025	28/04	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	-7	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.16.02.	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA 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 CLIPS METÁLICO, FITA ADESIVA SILICONE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO, MATEIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
2530	O	190/2025	28/04	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	-1	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.16.02.	MORESCO & ANTUNES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA PARA DESTAQUE DE TEXTO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
2531	O	190/2025	28/04	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	-	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.16.02.	DIVANIR SIGNEI MULLER
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAFITE PARA LAPISEIRA, GRAMPEADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
2532	O	119/2024	28/04	313,83	0,00	313,83	313,83	0,00	-9	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CABEÇALHO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2533	O	119/2024	28/04	139,48	0,00	139,48	139,48	0,00	-9	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2534	O	119/2024	28/04	836,88	0,00	836,88	836,88	0,00	-9	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2535	O	119/2024	28/04	209,22	0,00	209,22	209,22	0,00	-9	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO TANQUE DO DIESEL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2536	O	188/2025	28/04	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	-7	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.21.02.	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
2537	O	42/2025	28/04	2.250,10	0,00	2.250,10	2.250,10	0,00	-6	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.25.02.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2538	O	42/2025	28/04	1.149,60	0,00	1.149,60	1.149,60	0,00	-6	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2539	O	137/2025	28/04	1.203,75	0,00	0,00	0,00	1.203,75	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 663 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 15 DE 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
2540	O	137/2025	28/04	1.203,75	0,00	0,00	0,00	1.203,75	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 665 DO JORNAL FOLHA CLUB, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026.														
2541	O	181/2025	28/04	1.261,50	0,00	1.261,50	1.261,50	0,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	JB COMUNICAÇÃO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 831 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO, PUBLICADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026.														
2542	O	16/2023	28/04	2.240,84	0,00	2.240,84	2.240,84	0,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	52	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEÍCULO JEEP RENEGADE WILLYS 4X4, PLACA TPN9G21, DE USO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE VIGENTE.														
	Total do Dia:			15.957,85	0,00	10.766,05	10.699,05	5.258,80							
2543	O	0/0	29/04	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	-8	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. EMPENHO VINCULADO AO PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001315, REALIZADO ATRAVÉS DO EMPENHO 8335/2024, ANULADO POR SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR EQUÍVOCO, VISTO O NÃO ENVIO DA NOTA FISCAL PARA LIQUIDAÇÃO DO MESMO ATÉ A DATA DE 31/12/2025, CONFORME DOCUMENTOS, JUSTIFICATIVAS E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO RESPONSÁVEL, ANEXAS														
2544	O	164/2025	29/04	658,50	0,00	658,50	658,50	0,00	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
2545	O	164/2025	29/04	351,80	0,00	351,80	351,80	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 DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS CAMINHONETE RANGER QHD 7486, STRADA TPP1J34, EFFA RYD5G06 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 26/03 A 29/04/2026.														
2546	O	77/2024	29/04	245,49	0,00	245,49	245,49	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 SANDUÍCHES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK PÓS OPERAÇÃO POLICIAL NOTURNA REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
2547	O	50/2026	29/04	832,00	0,00	197,94	197,94	634,06	-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 PARA USO PÚBLICO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA ENTREGA DO SERVIÇO DE INTERNET NA TECNOLOGIA EXIGIDA, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026.														
2548	O	126/2025	29/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	1015	150	3.3.90.30.51.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ METROS CÚBICOS DE AREIA MÉDIA, MATERIAL DESTINADO À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.															
2549	O	126/2025	29/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	1015	150	3.3.90.30.51.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ METROS CÚBICOS DE AREIA MÉDIA, MATERIAL DESTINADO À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.															
2550	O	115/2025	29/04	1.350,50	0,00	1.350,50	1.350,50	0,00	-1	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA 11 PONTOS, INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS NO RACK NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2551	O	115/2025	29/04	182,50	0,00	182,50	182,50	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 EM EQUIPAMANTO QUE NÃO ESTAVA LIGANDO, PROBLEMA NA FONTE, TROCADA E FEITO LIMPEZA INTERNA NO COMPUTADOR DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2552	O	49/2026	29/04	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	-3	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	197	3.3.90.30.44.00.	MAQPARTS PECAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA DESTINADA À SINALIZAÇÃO E À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO AO APOIO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2553	O	0/0	29/04	1.466,00	0,00	0,00	0,00	1.466,00	-1	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	164	4.4.90.52.35.00.	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTO DE ACESSO SEM FIO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2554	O	43/2025	29/04	1.438,00	0,00	1.438,00	1.438,00	0,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	105	4.4.90.51.91.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
2555	O	0/0	29/04	235,21	0,00	235,21	235,21	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 ABRIL DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2556	O	0/0	29/04	1.418,13	0,00	1.418,13	1.418,13	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 ABRIL DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.															
2557	O	0/0	29/04	17,45	0,00	17,45	17,45	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 ABRIL DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.															
2558	O	0/0	29/04	725,44	0,00	725,44	725,44	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 ABRIL DE 2026, C/C 4581-0 FPM.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2559	O	0/0	29/04	157,51	0,00	157,51	157,51	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 ABRIL DE 2026, C/C 33.832-X ICMS.														
2560	O	0/0	29/04	29,28	0,00	29,28	29,28	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 ABRIL DE 2026, C/C 4583-7.														
2561	O	0/0	29/04	13,40	0,00	13,40	13,40	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 11.840-0.														
2562	O	0/0	29/04	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 ABRIL DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA.														
2563	O	0/0	29/04	13,60	0,00	13,60	13,60	0,00	-4	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	203	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP.														
2564	O	0/0	29/04	4.972,26	0,00	4.972,26	4.972,26	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 ABRIL DE 2026.														
2565	O	0/0	29/04	2.813,46	0,00	2.813,46	2.813,46	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 ABRIL DE 2026.														
2566	O	0/0	29/04	28.910,49	0,00	28.910,49	28.910,49	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 ABRIL DE 2026, C/C 4581-0.														
2567	O	0/0	29/04	1,80	0,00	1,80	1,80	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 ABRIL DE 2026, C/C 6263-4.														
2568	O	0/0	29/04	525,42	0,00	525,42	525,42	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 ABRIL 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
2569	O	0/0	29/04	6,48	0,00	6,48	6,48	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 ABRIL DE 2026, C/C 24.888-6.														
2570	O	0/0	29/04	69,84	0,00	69,84	69,84	0,00	-4	28. 122 0	1.750.0000.0016.00	2017	37	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.977-5.														
2571	O	0/0	29/04	69,02	0,00	69,02	69,02	0,00	-4	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	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 ABRIL DE 2026, C/C 2831414-X.														
	Total do Dia:			51.473,34	0,00	49.373,28	49.373,28	2.100,06							
2572	O	0/0	30/04	31.008,31	0,00	31.008,31	31.008,31	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 4/2026														
2573	O	0/0	30/04	1.082,98	0,00	1.082,98	1.082,98	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026														
2574	O	0/0	30/04	4.489,82	0,00	4.489,82	4.489,82	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 4/2026														
2575	O	0/0	30/04	5.988,24	0,00	5.988,24	5.988,24	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 4/2026														
2576	O	0/0	30/04	47.245,17	0,00	47.245,17	47.245,17	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 4/2026														
2577	O	0/0	30/04	8.537,04	0,00	8.537,04	8.537,04	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	111	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026														
2578	O	0/0	30/04	4.093,35	0,00	4.093,35	4.093,35	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 4/2026														
2579	O	0/0	30/04	16.259,07	0,00	16.259,07	16.259,07	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.13.02.00.	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026															
2580	O	0/0	30/04	35.284,84	0,00	35.284,84	35.284,84	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026															
2581	O	0/0	30/04	1.350,62	0,00	1.350,62	1.350,62	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 4/2026															
2582	O	0/0	30/04	4.675,96	0,00	4.675,96	4.675,96	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026															
2583	O	0/0	30/04	34.309,03	0,00	34.309,03	34.309,03	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 4/2026															
2584	O	0/0	30/04	20.538,90	0,00	20.538,90	20.538,90	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 4/2026															
2585	O	0/0	30/04	1.749,14	0,00	1.749,14	1.749,14	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 4/2026															
2586	O	0/0	30/04	2.600,50	0,00	2.600,50	2.600,50	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 4/2026															
2587	O	0/0	30/04	17.944,13	0,00	17.944,13	17.944,13	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026															
2588	O	0/0	30/04	2.834,56	0,00	2.834,56	2.834,56	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 4/2026															
2589	O	0/0	30/04	128.569,31	0,00	128.569,31	128.569,31	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	86	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026															
2590	O	0/0	30/04	256.290,88	0,00	256.290,88	256.290,88	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026															
2591	O	0/0	30/04	770,93	0,00	770,93	770,93	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 4/2026															
2592	O	0/0	30/04	154,07	0,00	154,07	154,07	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 4/2026															
2593	O	0/0	30/04	18.716,20	0,00	18.716,20	18.716,20	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 4/2026															
2594	O	0/0	30/04	2.216,47	0,00	2.216,47	2.216,47	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026															
2595	O	0/0	30/04	5.071,52	0,00	5.071,52	5.071,52	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 4/2026															
2596	O	0/0	30/04	2.934,78	0,00	2.934,78	2.934,78	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 4/2026															
2597	O	0/0	30/04	263,36	0,00	263,36	263,36	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 4/2026															
2598	O	0/0	30/04	219,37	0,00	219,37	219,37	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2599	O	0/0	30/04	164,04	0,00	164,04	164,04	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2600	O	0/0	30/04	349,77	0,00	349,77	349,77	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 RESCISAO 4/2026															
2601	O	0/0	30/04	579,49	0,00	579,49	579,49	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2602	O	0/0	30/04	295,62	0,00	295,62	295,62	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 4/2026															
2603	O	0/0	30/04	132,69	0,00	132,69	132,69	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 4/2026															
2604	O	0/0	30/04	255,84	0,00	255,84	255,84	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2605	O	0/0	30/04	206,65	0,00	206,65	206,65	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2606	O	0/0	30/04	402,64	0,00	402,64	402,64	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2607	O	0/0	30/04	166,55	0,00	166,55	166,55	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 4/2026															
2608	O	0/0	30/04	164,09	0,00	164,09	164,09	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 4/2026															
2609	O	0/0	30/04	124,40	0,00	124,40	124,40	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 4/2026															
2610	O	0/0	30/04	355,74	0,00	355,74	355,74	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2611	O	0/0	30/04	158,19	0,00	158,19	158,19	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2612	O	0/0	30/04	773,12	0,00	773,12	773,12	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2026															
2613	O	0/0	30/04	52,66	0,00	52,66	52,66	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 4/2026															
2614	O	0/0	30/04	3.770,46	0,00	3.770,46	3.770,46	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 4/2026															
2615	O	0/0	30/04	19,52	0,00	19,52	19,52	0,00	-4	4. 122 15	1.709.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH.															
2616	O	0/0	30/04	73,00	0,00	73,00	73,00	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 ABRIL DE 2026, C/C 575242586-3.															
2617	O	0/0	30/04	3.917,52	0,00	3.917,52	3.917,52	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.															
2618	O	0/0	30/04	577,80	0,00	577,80	577,80	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 ABRIL DE 2026, C/C 575242565-0.															
2619	O	118/2025	30/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.28.02.	STQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2620	O	0/0	30/04	140,00	0,00	140,00	140,00	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 04/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO E ASSISTENTE, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA FORMATIVA COM O TEMA “AFETIVIDADE NA ESCOLA: POSTURAS E ATITUDES PARA UMA ESCOLA MAIS FELIZ”, DURANTE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - LEITURA, CAFÉ E REFLEXÃO, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 1H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
2621	O	0/0	30/04	140,00	0,00	140,00	140,00	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 05/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO E ASSISTENTE, QE ESTARÃO NO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA FORMATIVA COM O TEMA “AFETIVIDADE NA ESCOLA: POSTURAS E ATITUDES PARA UMA ESCOLA MAIS FELIZ”, DURANTE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - LEITURA, CAFÉ E REFLEXÃO, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 1H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
2622	O	0/0	30/04	366,24	0,00	366,24	366,24	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 REGISTRO DE VEÍCULO PARA MUDANÇA DE PLACA, PARA ÔNIBUS MKD0B64 E MASTER OKG3D37, 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
2623	O	0/0	30/04	183,12	0,00	183,12	183,12	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 REGISTRO DE VEÍCULO PARA MUDANÇA DE PLACA, PARA VEÍCULO HB20 QJX7D07, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2624	O	116/2026	30/04	10.398,29	0,00	10.398,29	10.398,29	0,00	-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2051	115	3.3.90.39.99.00.	E A CASTILHO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA FORMATIVA COM O PROFESSOR DR. SERGIO VALE DA PAIXÃO, COM O TEMA “AFETIVIDADE NA ESCOLA: POSTURAS E ATITUDES PARA UMA ESCOLA MAIS FELIZ”, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 1H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
2625	O	116/2026	30/04	9.596,71	0,00	9.596,71	9.596,71	0,00	-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	E A CASTILHO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA FORMATIVA COM O PROFESSOR DR. SERGIO VALE DA PAIXÃO, COM O TEMA “AFETIVIDADE NA ESCOLA: POSTURAS E ATITUDES PARA UMA ESCOLA MAIS FELIZ”, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 1H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2626	O	24/2026	30/04	591,90	0,00	591,90	591,90	0,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - LEITURA, CAFÉ E REFLEXÃO, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
2627	O	256/2025	30/04	4.232,12	0,00	4.232,12	4.232,12	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, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, 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.														
2628	O	124/2025	30/04	61,25	0,00	61,25	61,25	0,00	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO ENCONTRO A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026.														
2629	O	256/2025	30/04	5.965,35	0,00	5.965,35	5.965,35	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.														
2630	O	256/2025	30/04	5.639,60	0,00	5.639,60	5.639,60	0,00	-6	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 DE 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.														
2631	O	62/2026	30/04	2.936,79	0,00	2.936,79	2.936,79	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 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
2632	O	256/2025	30/04	5.149,29	0,00	5.149,29	5.149,29	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, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, 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.														
2633	O	251/2025	30/04	1.253,50	0,00	1.253,50	1.253,50	0,00	-2	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).														
2634	O	256/2025	30/04	980,58	0,00	980,58	980,58	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.														
2635	O	62/2026	30/04	621,15	0,00	621,15	621,15	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 ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, 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.														
2636	O	151/2024	30/04	1.344,25	0,00	1.344,25	1.344,25	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA QUE NÃO ESTAVA REFRIGERANDO, CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO,E TROCA E LIMPEZA DOS FILTROS DOS PURIFICADORES DE ÁGUA DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
2637	O	166/2025	30/04	389,98	0,00	389,98	389,98	0,00	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.39.02.	CAPINZAL FÁBRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ / ATEGO 2730/36 6X4 COM CABINE, PLACA TPR5B43, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2638	O	166/2025	30/04	194,99	0,00	0,00	0,00	194,99	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.39.02.	CAPINZAL FÁBRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O EMPLACAMENTO, SUBSTITUINDO PLACA DANIFICADA, DO CAMINHÃO MERCEDES BENS, PLACA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2639	O	126/2025	30/04	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	-3	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,5M³ DE BRITA II, MATERIAL EM ESTOQUE NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO EM REFORMAS DE CALÇADAS, PISOS, BOCAS DE LOBO E MEIO FIOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2640	O	119/2024	30/04	1.786,74	0,00	1.786,74	1.786,74	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA INCLUINDO AFIAÇÃO E MONTAGEM DE FACÕES, SOLDA EM ROÇADEIRA, REMOÇÃO DE PARAFUSOS QUEBRADOS, REFORÇO DAS LATERAIS, SUBSTITUIÇÃO DE REPAROS DO COMANDO, REAPERTO E AFIAÇÃO DE FACÕES DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2641	O	119/2024	30/04	363,35	0,00	363,35	363,35	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM DENTES E CORTAR PARAFUSO DA ESTEIRA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2642	O	119/2024	30/04	279,94	0,00	279,94	279,94	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM RODA DA MOTONIVELADORA CASE 845B Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
2643	O	119/2024	30/04	1.488,25	0,00	1.488,25	1.488,25	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DO RADIADOR, CONSERTO DE CAIXA, COLOCAR FEIXOS, ENDIREITAR BARRA DE DIREÇÃO, CONSERTO NA ESCADA, SUPORTE DA BATERIA E DESCARGA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR CAT 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2644	O	119/2024	30/04	404,49	0,00	404,49	404,49	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR SUPORTE DA BARRICA DE ÁGUA E TROCAR AMORTECEDOR DA GABINA DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2645	O	119/2024	30/04	697,40	0,00	697,40	697,40	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR RODA MUTRIZ DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2646	O	119/2024	30/04	139,48	0,00	139,48	139,48	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR EMENDA DE CORRENTES DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2647	O	34/2026	30/04	43.948,80	0,00	43.948,80	43.948,80	0,00	-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 1.098,72 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA MENDES A ALTO ALEGRE, LAURO MULLER, TRAVESSÃO SIVIERO, RICARDÓPOLIS, ACESSO INCUBATÓRIO NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2648	O	221/2025	30/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-3	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 MÊS DE MARÇO DE 2026.														
2649	O	39/2025	30/04	4.842,00	0,00	4.842,00	4.842,00	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 LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG.														
2650	O	77/2024	30/04	1.632,04	0,00	1.632,04	1.632,04	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - LEITURA, CAFÉ E REFLEXÃO, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

2651	O	77/2024	30/04	253,80	0,00	253,80	253,80	0,00	-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 DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - LEITURA, CAFÉ E REFLEXÃO, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

2652	O	152/2025	30/04	62,85	0,00	62,85	62,85	0,00	-3	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2069	149	3.3.90.39.77.00.	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 17H ÀS 18H30, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

2653	O	124/2025	30/04	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.07.02.	ADRIANO MOACIR BAUERMANN

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DA VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - LEITURA, CAFÉ E REFLEXÃO, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

2654	O	141/2025	30/04	1.829,20	0,00	1.829,20	1.829,20	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 DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45".

2655	O	223/2025	30/04	1.795,20	0,00	1.795,20	1.795,20	0,00	-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 DIVULGAÇÃO DA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS, NOS DIAS 29/04 A 01/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45".

2656	O	223/2025	30/04	1.795,20	0,00	1.795,20	1.795,20	0,00	-5	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, NOS DIAS 04/05 A 06/06/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45".

2657	O	97/2025	30/04	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 " IPTU 2026", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026.

2658	O	97/2025	30/04	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 " VACINAÇÃO DA GRIPE ", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026.

2659	O	97/2025	30/04	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 30 DE 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
2660	O	97/2025	30/04	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AI, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026.

2661	O	97/2025	30/04	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 "ABRIL VERDE", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026.

2662	O	0/0	30/04	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.99.00.	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Total do Dia:	788.622,28	0,00	788.427,29	788.427,29	194,99
Total da Entidade:	10.417.275,40	47.314,34	7.594.999,56	7.584.790,61	2.785.170,45
Total do Período:	10.417.275,40	47.314,34	7.594.999,56	7.584.790,61	2.785.170,45