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

2663	O	0/0	04/05	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 MAIO DE 2026.

2664	O	0/0	04/05	556,00	0,00	556,00	556,00	0,00	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.01.	MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2665	O	0/0	04/05	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.01.	MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA AABB - COMUNIDADE, PARCERIA ENTRE O BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2666	O	0/0	04/05	652,80	0,00	652,80	652,80	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	137	3.3.90.30.16.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, BARBANTE CRU, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2667	O	0/0	04/05	148,90	0,00	64,00	64,00	84,90	-3	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	137	3.3.90.30.16.01.	BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA NÚMERO 2 PARA CROCHÊ, AGULHA NÚMERO 3,5 PARA CROCHÊ, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2668	O	0/0	04/05	275,04	0,00	275,04	3,30	271,74	-4	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	137	3.3.90.30.16.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM 7MM X 100M, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2669	O	0/0	04/05	390,56	0,00	390,56	390,56	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	137	3.3.90.30.16.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA BORDAR, AGULHA PARA COSTURA A MÃO, LINHA PARA COSTURA, TINTA PARA TECIDO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2670	O	0/0	04/05	422,50	0,00	422,50	422,50	0,00	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.30.16.01.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALITO DE PICOLÉ, MATERIAL PARA USO NO 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 ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2671	O	0/0	04/05	2.626,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.17.00.	OPPS COMERCIO E SOLUCOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE 32GB, PENDRIVE 64GB, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000847, 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
2672	O	0/0	04/05	146,88	0,00	0,00	0,00	146,88	-1	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.22.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, LOCALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2673	O	0/0	04/05	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00	-8	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	65	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2674	O	0/0	04/05	1.466,00	0,00	0,00	0,00	1.466,00	-1	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	65	4.4.90.52.35.00.	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO ACCESS POIT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600 MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, 2400MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI / U6 LR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2675	O	0/0	04/05	195,84	0,00	0,00	0,00	195,84	-1	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.22.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2676	O	0/0	04/05	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	-5	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.22.01.	CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2677	O	0/0	04/05	131,70	0,00	131,70	131,70	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2678	O	0/0	04/05	897,80	0,00	897,80	897,80	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 PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2679	O	0/0	04/05	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	30	3.3.90.30.17.00.	PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH KVM 4 HDMI, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000859, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2680	O	0/0	04/05	491,20	0,00	0,00	0,00	491,20	-6	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	30	3.3.90.30.17.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAVETA DE HD 3,5 PARA SERVIDORES DELL POWEREDGE GERAÇÃO 14, MOUSE SEM FIO 3 BOTÕES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000861, 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
2681	O	0/0	04/05	1.322,50	0,00	0,00	0,00	1.322,50	-0	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	30	3.3.90.30.17.00.	SOMA ATACADO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, 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
2682	O	0/0	04/05	222,90	0,00	222,90	222,90	0,00	-0	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	30	3.3.90.30.17.00.	SOMA ATACADO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS E CABO DE 3 METROS, ORGANIZADOR EM VELCRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000887, 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
2683	O	0/0	04/05	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	-6	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	30	3.3.90.30.17.00.	RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI COMPRIMENTO 3 METROS, CAPO DE VÍDEO HDMI COMPRIMENTO 5 METROS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000548, 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
2684	O	0/0	04/05	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	-6	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	30	3.3.90.30.29.00.	RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000888, 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
2685	O	0/0	04/05	365,70	0,00	0,00	0,00	365,70	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	30	3.3.90.30.17.00.	OPPS COMERCIO E SOLUCOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE 64GB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000847, 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
2686	O	0/0	04/05	434,89	0,00	434,89	434,89	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	19	4.4.90.52.35.00.	GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO USB COMPATÍVEL COM SISTEMA ATENDE.NET, MARCA SECUGEN / HAMSTER PRO 20 A, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000869, 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
2687	O	0/0	04/05	2.949,36	0,00	2.949,36	2.949,36	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 AMÊNDOAS SEM AÇÚCAR, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2688	O	0/0	04/05	989,64	0,00	926,36	926,36	63,28	-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 CASTANHA DE CAJÚ, BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2689	O	0/0	04/05	970,00	0,00	970,00	970,00	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, GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS 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

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

CINCATARINA.

2690	O	0/0	04/05	447,00	0,00	447,00	447,00	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 SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS 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.

2691	O	0/0	04/05	556,14	0,00	556,14	556,14	0,00	-8	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, ORÉGANO DESIDRATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2692	O	0/0	04/05	4.418,50	0,00	4.418,50	4.418,50	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, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS 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.

2693	O	0/0	04/05	1.305,72	1.305,72	0,00	0,00	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS 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.

2694	O	0/0	04/05	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	-9	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2695	O	0/0	04/05	841,16	0,00	841,16	841,16	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 5/2026

2696	O	0/0	04/05	342,04	0,00	342,04	342,04	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 5/2026

2697	O	0/0	04/05	8.466,61	0,00	8.466,61	8.466,61	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 5/2026

2698	O	0/0	04/05	7.909,47	0,00	7.909,47	7.909,47	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 5/2026

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2699	O	0/0	04/05	1.825,26	0,00	1.825,26	1.825,26	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 5/2026															
2700	O	0/0	04/05	730,10	0,00	730,10	730,10	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026															
2701	O	0/0	04/05	111,70	0,00	111,70	111,70	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 5/2026															
2702	O	0/0	04/05	190,20	0,00	190,20	190,20	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 5/2026															
2703	O	0/0	04/05	825,19	0,00	825,19	825,19	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 5/2026															
2704	O	0/0	04/05	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 5/2026															
2705	O	0/0	04/05	841,16	0,00	841,16	841,16	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 5/2026															
2706	O	0/0	04/05	630,87	0,00	630,87	630,87	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 5/2026															
2707	O	0/0	04/05	886,11	0,00	886,11	886,11	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 5/2026															
2708	O	0/0	04/05	664,58	0,00	664,58	664,58	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 5/2026															
2709	O	0/0	04/05	1.261,74	0,00	1.261,74	1.261,74	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 5/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2710	O	0/0	04/05	1.682,32	0,00	1.682,32	1.682,32	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 5/2026															
2711	O	0/0	04/05	14.889,85	0,00	14.889,85	14.889,85	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026															
2712	O	0/0	04/05	1.817,45	0,00	1.817,45	1.817,45	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026															
2713	O	0/0	04/05	3.436,12	0,00	3.436,12	3.436,12	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 5/2026															
2714	O	0/0	04/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	ADRIANE GABRIELE LOPES DUARTE
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2715	O	0/0	04/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.36.07.00.	LUANA DA SILVA MATTOS
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															
2716	O	0/0	04/05	21,27	0,00	21,27	21,27	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA VARIFICAR SE A EMPRESA EXECUTADA SE ENCONTRA EM ATIVIDADE, EM FACE DE AMETTRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NOS AUTOS Nº 5001392-27.2022.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
2717	O	0/0	04/05	4.879,49	0,00	4.879,49	4.879,49	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 111/240 DO MÊS DE MAIO DE 2026.															
2718	O	0/0	04/05	6.158,93	0,00	6.158,93	6.158,93	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 111/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.															
2719	O	0/0	04/05	32.057,58	0,00	32.057,58	32.057,58	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 58/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2720	O	0/0	04/05	66.124,32	0,00	66.124,32	66.124,32	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 58/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.

2721	O	256/2025	04/05	2.420,96	0,00	2.420,96	2.420,96	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, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, PÃO SEM GLÚTEN, 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.

2722	O	251/2025	04/05	7.635,66	0,00	7.635,66	7.635,66	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 ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

2723	O	268/2025	04/05	21.609,00	0,00	21.609,00	21.609,00	0,00	-9	12. 361 65	1.576.0000.0000.00	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 1.764 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/04/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.

2724	O	1/2024	04/05	4.592,00	0,00	4.592,00	4.592,00	0,00	-0	12. 361 65	2.500.0000.0300.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 5,10,12,17,19,24,26 E 30 DE ABRIL DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.

2725	O	112/2024	04/05	2.851,20	0,00	2.851,20	2.851,20	0,00	-9	8. 245 195	1.500.0000.0000.00	2162	277	3.3.90.39.99.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2026.
QUANTIDADE = 25 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM MICRO-ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS.

2726	O	268/2025	04/05	19.792,08	0,00	19.792,08	19.792,08	0,00	-9	12. 361 65	1.576.0000.0000.00	2048	110	3.3.90.39.99.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.116,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.

2727	O	268/2025	04/05	24.340,47	0,00	24.340,47	24.340,47	0,00	-9	12. 361 65	1.553.0000.0061.00	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 1.894,20 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2026, RECUSO PNATE.

2728	O	4/2023	04/05	36.771,02	0,00	36.771,02	36.771,02	0,00	-9	12. 361 65	1.576.0000.0000.00	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 1.822,8 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.833,3 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2729	O	4/2023	04/05	2.755,80	0,00	2.755,80	2.755,80	0,00	-9	12. 361 65	1.576.0000.0000.00	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 273 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/20269, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2730	O	4/2023	04/05	6.312,98	0,00	6.312,98	6.312,98	0,00	-9	12. 361 65	1.576.0000.0000.00	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 630 KM PERCORRIDOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2731	O	1/2024	04/05	11.615,94	0,00	11.615,94	11.615,94	0,00	-9	12. 361 65	1.553.0000.0061.00	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 1.323 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2026, RECURSO PNATE.														
2732	O	164/2025	04/05	99,80	0,00	99,80	99,80	0,00	-5	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DE VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2733	O	164/2025	04/05	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	-5	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DE VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2734	O	141/2025	04/05	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 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".														
2735	O	37/2025	04/05	316,80	0,00	316,80	316,80	0,00	-3	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS, MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DAS MANGUEIRAS DE MANEJO DO GADO, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.														
2736	O	43/2025	04/05	997,40	0,00	997,40	997,40	0,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	140	3.3.90.30.24.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA DE FERRO E A SUBSTITUIÇÃO DA LONA VINÍLICA, INSTALADO NOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO 1º PISO.														
2737	G	109/2026	04/05	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2051	115	3.3.90.39.99.00.	JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FOCALIZANDO OFICINAS PRÁTICAS DE ABORDAGEM DA PROPOSTA CURRICULAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, DENOMINADO DE “CURRÍCULO EM AÇÃO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL”, COM ENCONTROS PRESENCIAIS E VIRTUAIS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 231 HORAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.														
2738	O	38/2025	04/05	20.055,00	0,00	0,00	0,00	20.055,00	-9	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	197	3.3.90.30.44.00.	URBAVIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, NAS MEDIDAS DE 60 X 60, 70 X 50 E D-60 E SUPORTES EM AÇO, PARA USO NA SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE														

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

CAPINZAL.

2739	O	290/2025	04/05	614,30	0,00	614,30	614,30	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	253	3.3.90.30.31.00.	FLORES MITTMANN ARRANJOS ARTIFICIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS E FOLHAGENS DESTINADAS À AMBIENTAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR E DA SALA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOCALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.

2740	O	73/2024	04/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.12.00.	TALIA CORONETTI

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA 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.

2741	O	0/0	04/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	MARLISA APARECIDA PADILHA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIAS 13 A 15/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AS SETOR PÚBLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MAIO DE 2026, NA SEDE DO IGAM.

2742	O	0/0	04/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	GRAZIELA ZANCHETTA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 13 A 15/05/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AS SETOR PÚBLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MAIO DE 2026, NA SEDE DO IGAM.

		Total do Dia:		452.181,07	1.305,72	373.165,05	372.893,31	77.982,04							
2743	O	0/0	05/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.14.14.00.	VINICIUS ARI TOALDO GIUMBELLI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VINICIUS ARI TOALDO GIUMBELLI, NO DIA 06/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR A PALESTRANTE KARINA KAMBEBA QUE ESTARÁ TRABALHANDO CULTURA INDÍGENA COM ALUNOS DAS TURMAS DE 6º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E IVO SILVEIRA.

2744	O	122/2026	05/05	4.542,72	0,00	4.542,72	4.542,72	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.25.02.	RECK & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVA DA PORTA, ANEL GAXETA EXTERNA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO, FONTE CHAVEADA, VÁLVULA, MANGUEIRA DRENAGEM, TERMOSTATO, FILTRO, REGISTRO FOGÃO, CONJUNTO TRANSMISSÃO LAVADORA, BOMBA DRENAGEM, VÁLVULA SEGURANÇA, PESO PANELA PRESSÃO, ANEL DE RETENÇÃO PARA SECADORA, POLIA ESTICADOR, MANCAL DO TAMBOR, GAXETA, CORREIA, KIT ANTEPARA SECADORA, ROLDANA, POLIA, PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, VISANDO A SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS ESSENCIAIS COM O OBJETIVO DE GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE SUAS UNIDADES DE ENSINO.

2745	O	134/2025	05/05	499,00	0,00	499,00	499,00	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, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04 2026, DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES.

2746	O	134/2025	05/05	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER 0KG 6337, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

2747	O	134/2025	05/05	209,50	0,00	209,50	209,50	0,00	-6	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÕES, NO PERÍODO DE 08/04 A 04/05/2026, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

2748	O	134/2025	05/05	212,15	0,00	212,15	212,15	0,00	-6	15.452 120	1.701.0000.0164.00	2075	189	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/04 A 05/05/2026, DOS VEÍCULOS EFFA RYD 5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE 4I62, STRADA RXP 7J46, STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS, C/C 4583-7.

2749	O	134/2025	05/05	908,31	0,00	908,31	908,31	0,00	-6	15.452 120	2.701.0000.0164.00	2075	189	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/04 A 05/05/2026, DOS VEÍCULOS EFFA RYD 5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE 4I62, STRADA RXP 7J46, STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS, C/C 4583-7.

2750	O	134/2025	05/05	116,74	0,00	116,74	116,74	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 FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/04 A 05/05/2026, DOS VEÍCULOS EFFA RYD 5G06, RANGER QHD 7486, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN 7J42, FIORINO SXE 4I62, STRADA RXP 7J46, STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

2751	O	106/2024	05/05	1.335,50	0,00	1.335,50	1.335,50	0,00	-6	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR PNEU 4630 Nº 06, TRATOR PNEU JD 6100 Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

2752	O	106/2024	05/05	1.504,50	0,00	1.504,50	1.504,50	0,00	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 26/03 A 05/052026, DE LAVAGEM DOS CAMINHÕES RLJ5F33, MJA1I69, TPW4A96, MHX 0439, MBC 0061 E QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

2753	O	106/2024	05/05	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	-6	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	211	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 26/03 A 05/05/2026.

2754	O	106/2024	05/05	2.388,00	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00	-6	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/03 A 30/04/2026, PARA O ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW 5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

2755	O	164/2025	05/05	109,60	0,00	109,60	109,60	0,00	-5	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307 E STRADA RYJ0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

2756	O	164/2025	05/05	399,20	0,00	399,20	399,20	0,00	-5	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, 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
2757	O	164/2025	05/05	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	-5	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO STRADA RXY0J34 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2758	O	164/2025	05/05	593,30	0,00	593,30	593,30	0,00	-5	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 73, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 74, DISTRIBUIDOR DE ADUBO TRITON Nº 05, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE ARADORA TATU Nº 28 E CARRETA AGRICOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2759	O	119/2024	05/05	697,40	0,00	697,40	697,40	0,00	-9	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA SAPATA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2760	O	119/2024	05/05	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 DISTRIBUIDOR DE ADUBO AVIÁRIO E CALCÁRIO FORTSUL Nº 29, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2761	O	119/2024	05/05	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 DENTE DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2762	O	119/2024	05/05	69,74	0,00	69,74	69,74	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 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC 160 LC, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2763	O	225/2025	05/05	7.565,00	0,00	7.565,00	7.565,00	0,00	-5	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	89	4.4.90.51.91.00.	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CMEI VERDES CAMPOS E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO.														
2764	O	0/0	05/05	101.396,98	0,00	101.396,98	101.396,98	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 ABRIL DE 2026.														
2765	O	77/2024	05/05	472,30	0,00	472,30	472,30	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 CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, AÇÚCAR MASCAVO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SOLVIO SANTOS.														
	Total do Dia:			124.563,70	0,00	124.563,70	124.563,70	0,00							
2766	O	256/2025	06/05	1.607,04	0,00	1.607,04	1.607,04	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 AGNOLINE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA 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
2767	O	190/2025	06/05	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	-0	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.16.02.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2768	O	188/2025	06/05	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	-0	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.21.02.	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA, DE 1ªQUALIDADE 23CM (LARG) X 22CM (ALT),UNIDADE COM 1000 FOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2769	O	37/2025	06/05	1.302,50	0,00	1.302,50	1.302,50	0,00	-3	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	93	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, PISO CERÂMICO, TÁBUAS DE PINIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA REFORMA DA LAVANDERIA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.														
2770	O	37/2025	06/05	859,20	0,00	859,20	859,20	0,00	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS DESTINADOS À SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.														
	Total do Dia:			6.147,74	0,00	6.147,74	6.147,74	0,00							
2771	O	198/2025	07/05	1.401,34	0,00	1.401,34	1.401,34	0,00	-1	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	81	3.3.90.30.24.00.	CERES MINERADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,346 M3 DE BRITA Nº 2 DESTINADAS AO ESTACIONAMENTO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
2772	O	198/2025	07/05	421,05	0,00	421,05	421,05	0,00	-1	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	81	3.3.90.30.24.00.	CERES MINERADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,015 M3 DE PEDRISCO DESTINADO À REPOSIÇÃO NO PARQUINHO DO CMEI VERDES CAMPOS.														
2773	O	198/2025	07/05	1.310,32	0,00	1.310,32	1.310,32	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 15,787 M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2774	O	198/2025	07/05	5.435,52	0,00	5.435,52	5.435,52	0,00	-1	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.54.00.	CERES MINERADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,144 M³ DE PEDRA PULMÃO E 60,096 M³ DE BRITA I PARA USO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, NA ESTRADA AVILA, E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS.														
2775	O	74/2024	07/05	10.249,80	0,00	10.249,80	10.249,80	0,00	-6	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	197	3.3.90.30.44.00.	ARGAVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLVENTE EM BALDE DE 18 LITROS DESTINADO À PINTURA E À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.														
2776	O	95/2025	07/05	4.929,71	0,00	4.929,71	4.929,71	0,00	-1	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.21.00.	61.473.084 ELOI ALBANI
Especificação:	VALOR REFERENTE A 28 KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, LINHA PITOCA E														

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

RICARDÓPOLIS, NO PERÍODO DE 15/03 A 06/05/2026.

2777	O	48/2025	07/05	33,90	0,00	33,90	33,90	0,00	-8	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.44.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS/BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 4X0 CORES, EM LONA DE 440G, COM ACABAMENTO EM BAGUETE DE MADEIRA OU ALUMÍNIO E PONTEIRA. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.440 DPI. TAMANHO: 1,20 X 1M LARGURA DESTINADA À INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE 4 PARQUES INFANTIS NOS LOTEAMENTOS NOVA CAPINZAL E RECANTO DOS PÁSSAROS, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO LOTEAMENTO SANTA MARIA - CENTRO E NA COMUNIDADE RURAL DE LINDEMBERG, COM RECURSOS PROVENIENTES DE VERBA ESTADUAL.

2778	O	43/2025	07/05	4.495,99	0,00	4.495,99	4.495,99	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.17.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO COM VARIAÇÃO DAS ESTRUTURAS TUBULARES PARA CONFECÇÃO DE CAPOTA PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

2779	O	124/2026	07/05	2.300,20	0,00	2.300,20	2.300,20	0,00	-5	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.99.00.	53.201.952 CLAUDETE MANTOVANI FALAVIGNA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CHAPAS DE MADEIRITE, DESTINADAS À PRODUÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS COM DIVERSOS TEMAS E ALUSIVAS A DATAS COMEMORATIVAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DOS PONTOS PRINCIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

2780	O	256/2025	07/05	866,55	0,00	866,55	866,55	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, 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.

2781	O	62/2026	07/05	571,09	0,00	571,09	571,09	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, CHUCHU, 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.

2782	O	256/2025	07/05	3.111,40	0,00	3.111,40	3.111,40	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, 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.

2783	O	256/2025	07/05	5.373,29	0,00	5.373,29	5.373,29	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.

2784	O	256/2025	07/05	4.372,20	0,00	4.372,20	4.372,20	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, CORAÃO 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.

2785	O	256/2025	07/05	3.491,23	0,00	3.491,23	3.491,23	0,00	-9	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2786	O	256/2025	07/05	6.156,94	0,00	6.156,94	6.156,94	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 AÇÚCAR MASCAVO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, FARINHA DE ROSCA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2787	O	251/2025	07/05	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).														
2788	O	256/2025	07/05	6.256,34	0,00	6.256,34	6.256,34	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, LEITE DE ARROZ, MACARRÃO COM OVOS, MILHO PARA PIPOCA, 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.														
2789	O	256/2025	07/05	2.261,10	0,00	2.261,10	2.261,10	0,00	-3	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, BANANA PASSA, CANELA EM PÓ, CHIA EM GRÃOS, FARINHA DE ARROZ, PÁPRICA DOCE, TÂMARA SEM CAROÇO, 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.														
2790	O	256/2025	07/05	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	-0	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2791	O	251/2025	07/05	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	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).														
2792	O	251/2025	07/05	8.023,60	0,00	8.023,60	8.023,60	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, ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, 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).														
2793	O	256/2025	07/05	1.734,61	0,00	1.734,61	1.734,61	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 ALHO, MAÇÃ, TANGERINA, 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.														
2794	O	62/2026	07/05	2.033,71	0,00	2.033,71	2.033,71	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
2795	O	256/2025	07/05	978,63	0,00	978,63	978,63	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 ALHO, TANGERINA, 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.														
2796	O	0/0	07/05	2.222,60	0,00	2.222,60	2.222,60	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.91.05.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA MILEIDE LOPES DA CUNHA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003851-31.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004066-70.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
2797	O	0/0	07/05	1.679,54	0,00	1.679,54	1.679,54	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.91.05.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA DEBORA CAROLINE MANGOLT, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004428-09.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004059-78.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
2798	O	0/0	07/05	2.176,18	0,00	2.176,18	2.176,18	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.91.05.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR EXONERADO RAUL TIDES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000224-82.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5003956-71.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
2799	O	0/0	07/05	5.255,29	0,00	5.255,29	5.255,29	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.91.05.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA JOSIANE BETTIOLO BERNARDI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000060-20.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004096-08.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
2800	O	0/0	07/05	2.697,30	0,00	2.697,30	2.697,30	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.91.05.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, EM FAVOR DE JEAN MARCOS DICKEL, NOS AUTOS Nº 5003684-77.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5003448.33.2022.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
2801	O	0/0	07/05	5.394,61	0,00	5.394,61	5.394,61	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.91.05.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, EM FAVOR DE WALQUIRIA SALETE DICKEL, NOS AUTOS Nº 5003684-77.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5003448.33.2022.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
	Total do Dia:			102.306,36	0,00	102.306,36	102.306,36	0,00							
2802	O	16/2023	08/05	7.573,75	0,00	7.573,75	7.573,75	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO PARA O CAMINHÃO ATEGO 2730/36 6X4 COM CABINE, MARCA MERCEDES BENZ, CHASSI 9BM951514TB460708, ANO 2026, 0 KM, PARA O PERÍODO 2026/2027, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2803	O	126/2025	08/05	1.289,70	0,00	1.289,70	1.289,70	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 REFERENT EAQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS EM MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2804	O	49/2026	08/05	986,02	0,00	986,02	986,02	0,00	-3	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.42.02.	MAQPARTS PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CHAVES ALLEN LONGAS, JOGO CHAVE FENDA PHILLIPS, JOGO SERRA COPO 6 PEÇAS, MARTELO DE BORRACHA PRETO, ALICATE DE PRESSÃO PARA SOLDA, ALICATE PRESSÃO PARA SOLDA (034868), ALICATE UNIVERSAL 8, CHAVE AJUSTÁVEL INGLESA (045248) E CHAVE AJUSTÁVEL INGLESA (045252), FERRAMENTAS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
2805	O	164/2025	08/05	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO LOGAN QHBA55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.													
2806	O	48/2025	08/05	164,99	0,00	0,00	0,00	164,99	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
2807	O	134/2025	08/05	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	-6	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.													
2808	O	134/2025	08/05	214,60	0,00	214,60	214,60	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, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2026.													
2809	O	197/2025	08/05	5.776,70	0,00	5.776,70	5.776,70	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 ABRIL DE 2026.													
2810	O	10/2025	08/05	28.659,33	0,00	6.368,74	6.368,74	22.290,59	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.05.00.	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026.													
2811	O	0/0	08/05	2.171,69	0,00	2.171,69	2.171,69	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 5/2026													
2812	O	0/0	08/05	657,87	0,00	657,87	657,87	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 5/2026													
2813	O	0/0	08/05	323,68	0,00	323,68	323,68	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 5/2026													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2814	O	124/2025	08/05	74,90	0,00	74,90	74,90	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 CAQUI, 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.														
2815	O	67/2026	08/05	751,90	0,00	0,00	0,00	751,90	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.23.02.	PETTER UNIFORMES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE TECIDO, CALÇA EM MATERIAL HELANCA, CALÇA EM TECIDO DE BRIM, CAMISETA MANGA CURTA, DOLMÃ, TOUCA DE COZINHA, UNIFORMES PARA PROVA DAS AGENTES DE NUTRIÇÃO ESCOLAR PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO DE QUANTIDADES E TAMANHOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.														
2816	O	213/2025	08/05	1.563,60	0,00	1.563,60	1.563,60	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.99.00.	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RADIOCOMUNICADOR NO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2817	O	213/2025	08/05	4.690,80	0,00	4.690,80	4.690,80	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.99.00.	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RADIOCOMUNICADORES NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE Nº 1, MOTONIVELADORA CASE 845B Nº 2 E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2818	O	246/2025	08/05	83,76	0,00	0,00	0,00	83,76	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.16.02.	PORTO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AZUL (PLÁSTICO CORRUGADO) E ESTILETES COM LÂMINA INOXIDÁVEL LARGA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
		Total do Dia:		55.072,89	0,00	31.751,85	31.751,85	23.321,04							
2819	O	0/0	11/05	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, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA VEÍCULO BYD TQF8A83, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
2820	O	0/0	11/05	893,83	0,00	893,83	893,83	0,00	-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	51	4.4.90.52.35.00.	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, CICLO MENSAL 10.000 PÁGINAS, CONECTIVIDADE USB, WI-FI, ETHERNET, MARCA PANTUM, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2821	O	0/0	11/05	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	-2	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.36.00.	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PONTA RAMBA, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTOS DE OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2822	O	0/0	11/05	472,38	0,00	0,00	0,00	472,38	-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 TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTOS DE OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2823	O	0/0	11/05	763,85	0,00	763,85	763,85	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.17.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO USB-C, CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, 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
2824	O	0/0	11/05	314,75	0,00	0,00	0,00	314,75	-0	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO MULTIMÍDIA E MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, 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
2825	O	0/0	11/05	2.724,60	0,00	0,00	0,00	2.724,60	-9	15. 451 110	1.500.7011.0097.00	2071	164	4.4.90.52.35.00.	L2 TECNOLOGIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, MARCA CORPORATIVO GOV, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97/2026 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000912, 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
2826	O	0/0	11/05	699,95	0,00	699,95	699,95	0,00	-7	15. 451 110	1.500.7011.0097.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97/2026 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, 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
2827	O	0/0	11/05	2.566,00	0,00	2.566,00	2.566,00	0,00	-	15. 451 110	1.500.7011.0097.00	2071	164	4.4.90.52.35.00.	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER/LED, COLORIDA, CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS, CONECTIVIDADE USB, WI-FI, ETHERNET, MARCA LEMARK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97/2026 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001189, 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
2828	O	0/0	11/05	1.841,67	0,00	0,00	0,00	1.841,67	-	15. 451 110	1.500.7011.0097.00	2071	164	4.4.90.52.35.00.	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUNHO DE TONER DE QUALIDADE ORIGINAL, MARCA LEXMARK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97/2026 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0088/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000152, 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
2829	O	0/0	11/05	289,95	289,95	0,00	0,00	0,00	-3	15. 451 110	1.500.7011.0097.00	2071	164	4.4.90.52.42.00.	RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MESAS DE PLÁSTICO QUADRADA BRANCA, MARCA CAPERPASS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97/2026 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001073, 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
2830	O	0/0	11/05	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	-1	15. 451 110	1.500.7011.0097.00	2071	164	4.4.90.52.35.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUNHO DE TONER DE QUALIDADE ORIGINAL, MARCA MASTERPRINT, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97/2026 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0088/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002149, 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
2831	O	0/0	11/05	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	-8	15.451 110	1.500.7011.0097.00	2071	164	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR COM TAMANHO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920X1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97/2026 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, 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
2832	O	0/0	11/05	546,98	0,00	546,98	546,98	0,00	-6	15.451 110	1.500.7011.0097.00	2071	164	4.4.90.52.35.00.	GP TRADE COMPANY ELETRONICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA COLETEK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97/2026 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000602, 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
2833	O	0/0	11/05	1.841,00	0,00	1.841,00	1.841,00	0,00	-7	15.451 110	1.500.7011.0116.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, 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
2834	O	0/0	11/05	605,00	0,00	605,00	7,26	597,74	-7	15.451 110	1.500.7011.0116.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6 LITROS, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, 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
2835	O	0/0	11/05	1.587,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00	-9	15.451 110	1.500.7011.0116.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	JS COMERCIO E SERVICO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO COM FORNO 92 LITROS E SEIS BOCAS, MARCA MR, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000758, 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
2836	O	0/0	11/05	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	-7	15.451 110	1.500.7011.0116.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PANELA TIPO CAÇAROLA Nº 40, MARCA MAX ALUMÍNIOS, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000891, 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
2837	O	0/0	11/05	3.087,91	0,00	3.087,91	3.087,91	0,00	-0	15.451 110	1.500.7011.0116.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	MICROFORT INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, 220V, MARCA COPAMETAL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, 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
2838	O	0/0	11/05	2.719,00	0,00	2.719,00	2.719,00	0,00	-2	15.451 110	1.500.7011.0116.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 116/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, 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
2839	O	0/0	11/05	1.650,50	0,00	1.650,50	1.650,50	0,00	-	15.451 110	1.500.7011.0044.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HO-WALL INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO FIO, 220V, MARCA AUFIT, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 44/2026 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001164, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2840	O	0/0	11/05	3.197,87	0,00	0,00	0,00	3.197,87	-7	15.451 110	1.500.7011.0044.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT HO-WALL INVERTER 24.000 BTU/H, CICLO FIO, 220V, MARCA PHILCO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 44/2026 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2841	O	0/0	11/05	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	-	15.451 110	1.500.7011.0115.00	2071	164	4.4.90.52.08.00.	DELLAMED S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ANDADORES ARTICULADOS MODELO ADULTO, MARCA DELLAMED, MATERIAL PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 115/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001427, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2842	O	0/0	11/05	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	-	15.451 110	1.500.7011.0115.00	2071	164	4.4.90.52.08.00.	DELLAMED S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PARES DE MULETAS AXILAR TUBULAR EM ALUMÍNIO, MARCA DELLAMED, MATERIAL PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 115/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001427, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2843	O	0/0	11/05	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	-	15.451 110	1.500.7011.0115.00	2071	164	4.4.90.52.08.00.	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS ADULTO OBESO, MARCA JAGUARIBE, MATERIAL PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 115/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2844	O	0/0	11/05	199,32	0,00	0,00	0,00	199,32	-5	15.451 110	1.500.7011.0115.00	2071	164	4.4.90.52.08.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PARES DE MULETAS CANADENSE FIXA REGULÁVEL, MARCA SEQUENCIAL, MATERIAL PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 115/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2845	O	0/0	11/05	350,94	0,00	0,00	0,00	350,94	-0	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS NOBREAKS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2846	O	0/0	11/05	36,08	0,00	36,08	36,08	0,00	-3	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.25.02.	CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PLÁSTICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE MESA DE MÁRMORE DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COM RISCO DE CAIR E QUEBRAR, CONVÊNIO BOMBEIROS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2847	O	0/0	11/05	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	105	4.4.90.52.42.00.	ANDRE PANINI ALBISSU

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS INDIVIDUAIS PARA ALUNO TAMANHO 03 EM PLÁSTICO ABS (PADRÃO FNDE/FDE CJA -03B), COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA LBS DO BRASIL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000799, 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
2848	O	0/0	11/05	378,75	0,00	378,75	378,75	0,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2849	O	0/0	11/05	419,70	0,00	0,00	0,00	419,70	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	J D COMERCIO ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000226, 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
2850	O	0/0	11/05	951,00	0,00	0,00	0,00	951,00	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000229, 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
2851	O	0/0	11/05	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	NATULELE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2852	O	0/0	11/05	765,40	0,00	0,00	0,00	765,40	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.22.02.	DEPOTHAUS COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, FACA SERRILHADA PARA PÃO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, 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
2853	O	0/0	11/05	156,12	0,00	156,12	156,12	0,00	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.22.02.	DEPOTHAUS COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, PÁ EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, 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
2854	O	0/0	11/05	228,32	0,00	228,32	228,32	0,00	-3	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	93	3.3.90.30.22.02.	DEPOTHAUS COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, PÁ EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, 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
2855	O	28/2026	11/05	9.262,10	0,00	9.262,10	9.262,10	0,00	-9	20.606 45	1.500.0000.0000.00	2036	78	3.3.90.30.07.02.	RESTAURANTE TAINHA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 230 ALMOÇOS DURANTE O 32º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2856	O	126/2026	11/05	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GRAZIELA ZANCHETTA E MARLISA APARECIDA PADILHA, CONTADORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO “5º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP”, NA MODALIDADE PRESENCIAL, PROMOVIDO PELO IGAMSC, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 13 HORAS E 40 MINUTOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.
• 13/05/2026 – DAS 13H20 ÀS 17H00;
• 14/05/2026 – DAS 08H50 ÀS 12H00 E DAS 13H20 ÀS 17H00;
• 15/05/2026 – DAS 08H50 ÀS 12H00.
O SEMINÁRIO ABORDARÁ TEMAS RELACIONADOS À CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ORÇAMENTO PÚBLICO, FUNDEB, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CAUC E UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

2857	O	119/2024	11/05	278,96	0,00	278,96	278,96	0,00	-9	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS LIMPADORES DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

2858	O	78/2024	11/05	7.660,00	0,00	7.660,00	7.660,00	0,00	-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA

Especificação: VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

2859	O	151/2024	11/05	1.070,88	0,00	1.070,88	1.070,88	0,00	-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.16.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO EM PORTÃO ELETRÔNICO E SUBSTITUIÇÃO DE CABOS HDMI PARA PROJETORES, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

2860	O	151/2024	11/05	367,82	0,00	367,82	367,82	0,00	-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ALARME E CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

2861	O	3/2026	11/05	25.344,00	0,00	25.344,00	25.344,00	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 6.336 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CHAPADA VERDE, FAZENDA SANTO ANTONIO, RAIA DA LAGOA E ALTO SÃO ROQUE.

2862	O	114/2026	11/05	2.822,69	0,00	0,00	0,00	2.822,69	-1	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.25.02.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL RACOR, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE JOHN DEERE, GRAXA DE MOLIBDÊNIO E ÓLEOS LUBRIFICANTES (PLUS 50 II - 20 LITROS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.500 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, ANO/MODELO 2022, 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.

2863	O	114/2026	11/05	2.852,40	0,00	2.852,40	2.852,40	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 DESLOCAMENTO TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 2.500 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, ANO/MODELO 2022, 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2864	O	0/0	11/05	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.36.07.00.	JOANNA LUISA MILESQUI WILBERT
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
2865	O	251/2025	11/05	8.652,14	0,00	8.652,14	8.652,14	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 ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, SALSA, TANGERINA E 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:			109.488,48	289,95	79.821,71	79.223,97	29.974,56							
2866	O	42/2025	12/05	2.273,90	0,00	2.273,90	2.273,90	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 SERVIÇO, VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MASTERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI VERDES CAMPOS.														
2867	O	42/2025	12/05	1.916,00	0,00	1.916,00	1.916,00	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, HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CMEI VERDES CAMPOS.														
2868	O	42/2025	12/05	300,36	0,00	300,36	300,36	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 TUBO AR CONDICIONADO, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, SUPORTE SPLIT, CABO PP, PARAFUSO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE USO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS.														
2869	O	42/2025	12/05	191,60	0,00	191,60	191,60	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, HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE USO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS.														
2870	O	87/2026	12/05	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	-0	13. 392 95	1.719.0000.0000.00	2067	146	3.3.90.39.99.00.	INSTITUTO CRESCER
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A QUALIFICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (CICLO II), RECURSO TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA, C/C 63.736-X.														
2871	O	49/2026	12/05	144,46	0,00	0,00	0,00	144,46	-3	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.42.02.	MAQPARTS PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENT EAQUISIÇÃO DE ALICATE AMPERÍMETRO, TENSAO AC/DC, CAPACIDADE MAXIMA 1000 A, FERRAMENTAS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2872	O	166/2025	12/05	1.559,92	0,00	1.559,92	1.559,92	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	CAPINZAL FÁBRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 PARA QJX7D07; ÔNIBUS MKD 0164 PARA MKD0B64; MASTER OKG 6367 PARA OKG6D37; MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO CTB) E PELAS NORMATIVAS DO DETRAN.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2873	O	148/2025	12/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	JORNAL O TEMPO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, NO TAMANHO 800X260 PX, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br).														
2874	O	0/0	12/05	58,60	0,00	58,60	58,60	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA REJANE LOURDES BEVILACQUA DURIGON, NO DIA 12/05/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA MINUTA DO CONHECIMENTO, COM A ESPECIALISTA ALINE KALLES, NO CLUBE 10 DE MAIO EM JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO REJANE LOURDES BEVILACQUA DURIGON.														
2875	O	0/0	12/05	49,60	0,00	49,60	49,60	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA EDINELE PISSOLI MILESKI, NO DIA 12/05/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA MINUTA DO CONHECIMENTO, COM A ESPECIALISTA ALINE KALLES, NO CLUBE 10 DE MAIO EM JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO EDINELE PISSOLI MILESKI.														
2876	O	0/0	12/05	57,36	0,00	57,36	57,36	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR CLEVERSON MACHADO PEREIRA, NO DIA 12/05/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA MINUTA DO CONHECIMENTO, COM A ESPECIALISTA ALINE KALLES, NO CLUBE 10 DE MAIO EM JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO CLEVERSON MACHADO PEREIRA.														
2877	O	0/0	12/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.17.00.	LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR COMPATÍVEL COM NOTEBOOK SAMSUNG ULTRABOOK, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO UTILIZADO NO ALMIXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.														
	Total do Dia:			17.361,80	0,00	17.217,34	17.217,34	144,46							
2878	O	0/0	13/05	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.14.14.00.	ROBSON FERMIANO BARBOSA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE SEIS DIÁRIAS PARA O COMANDANTE DO CBMSC DE CAPINZAL ROBSON FERMIANO BARBOSA SILVA, IR A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO ROPEDAYS, DE SALVAMENTO EM ALTURA, COMO PARTICIPANTE E TREINADOR QUE REPRESENTA O CBMSC NA COMPETIÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2026, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2879	O	0/0	13/05	30,21	0,00	30,21	30,21	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO FELIPE ALENCAR DONDONI, NOS AUTOS Nº 5001896-62.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2880	O	148/2025	13/05	4.036,80	0,00	4.036,80	4.036,80	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	JORNAL O TEMPO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO PUBLICADAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2026.														
2881	E	84/2026	13/05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-2	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

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

2882	O	48/2025	13/05	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	-7	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE IMÃ PERSONALIZADO PARA GELADEIRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, A SER REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.

2883	O	48/2025	13/05	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00	-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 DE FAIXA, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, A SER REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM IMPRESSÃO DE UM VIOLENTRÔMETRO, PARA EXPOSIÇÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, EM DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO, EM FORMATO DE RODÍZIO.

2884	O	48/2025	13/05	892,00	0,00	0,00	0,00	892,00	-5	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.39.63.00.	GUILHERME BERGER

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FLYER, MATERIAL IMPRESSO PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, AOS ALUNOS DO 3° AO 6° ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL; E CARTAZES QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NA CAMPANHA DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.

2885	O	77/2024	13/05	197,30	0,00	197,30	197,30	0,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE FORMAÇÃO GESTÃO NOTA 10 - COM GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2026, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

2886	O	22/2025	13/05	1.211,24	0,00	1.211,24	1.211,24	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 PARA SOCORRO NA LINHA DE ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 138 KM, SUBSTITUINDO O MOTORISTA QUE ESTEVE NESTA DATA EM CURITIBA/PR, PARA BUSCAR PALESTRANTE, E TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DE ENGENHO NOVO, REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2026, DEVIDO O ÔNIBUS TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS, SENDO PERCORRIDOS 56 KM, TOTALIZANDO 194 KM.

2887	O	22/2025	13/05	8.046,72	0,00	8.046,72	8.046,72	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 30 DE DE ABRIL DE 2026 COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INFANTIL MISTO, PARA PIRATUBA/SC, NO PARQUE TRÊS PINHEIROS, SENDO PERCORRIDOS 74 KM; VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2026 COM OS ALUNOS DE 3° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA VISITA À FABRICA DE CORDAS EM ERVAL VELHO/SC, SENDO PERCORRIDOS 107 KM; VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 05 DE MAIO DE 2026 COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 5° ANO, PARA MACHADINHO/RS, PARA VISITA NA HIDRELÉTRICA DE MACHADINHO, PERCORRENDO 116 KM; VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 05 DE MAIO DE 2026, COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, AO POLO ASTRONÔMICO DE VIDEIRA/SC, SENDO PERCORRIDOS 241 KM; VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 12 DE MAIO DE 2026 COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA MACHADINHO/RS, PARA VISITA NA HIDRELÉTRICA DE MACHADINHO, COM A TURMA DE 4° ANO, PERCORRENDO 116 KM; VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 12 DE MAIO DE 2026 COM OS ALUNOS DE 3° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA MACHADINHO/RS, PARA VISITA NA HIDRELÉTRICA DE MACHADINHO, PERCORRENDO 108KM; TOTALIZANDO 762 KM PERCORRIDOS.

2888	O	0/0	13/05	82.748,91	0,00	82.748,91	82.748,91	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 MARÇO DE 2026, RECURSOS DA COSIP.

2889	O	0/0	13/05	11.107,32	0,00	11.107,32	11.107,32	0,00	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	203	3.3.90.39.99.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, RECURSOS DA COSIP.															
2890	O	0/0	13/05	118,40	0,00	118,40	118,40	0,00	-	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.11.02.	MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISCA FORMICIDA GRANULADA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE E COMBATE DE FORMIGUEIROS NAS ÁREAS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000128, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2891	O	0/0	13/05	330,15	0,00	330,15	330,15	0,00	-8	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.99.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2892	O	0/0	13/05	184,32	0,00	0,00	0,00	184,32	-5	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.21.02.	CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE AUTOMOTIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE VIATURAS DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2893	O	0/0	13/05	2.938,00	0,00	2.938,00	2.938,00	0,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	117	4.4.90.52.33.00.	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDEA RESOLUÇÃO NATICA WXGA, BRILHO MÍNIMO 3800 LÚMENS, 01 HDMI E 01 VGA, MARCA ACER, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2894	O	0/0	13/05	182,98	0,00	182,98	182,98	0,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.16.02.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARTICULÁVEL MÓVEL TRIPLA, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2895	O	0/0	13/05	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.30.07.02.	KINDERBABY COMERCIO DE FRALDAS E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2896	O	0/0	13/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	ISADORA RODRIGUES PAOLASSI
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2897	O	0/0	13/05	546,67	0,00	546,67	546,67	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	VITOR DANIEL MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
		Total do Dia:		137.172,92	0,00	114.916,60	114.916,60	22.256,32							
2898	O	0/0	14/05	420,30	0,00	420,30	420,30	0,00	-9	12. 306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES															

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

MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2899	O	0/0	14/05	762,60	0,00	762,60	762,60	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.99.02.	SOMA ATACADO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE REDONDO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2900	O	0/0	14/05	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2901	O	0/0	14/05	833,80	0,00	0,00	0,00	833,80	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.22.02.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001831, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2902	O	0/0	14/05	124,90	0,00	124,90	124,90	0,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.26.02.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO, MATERIAL PARA USO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E LIVROS INTERATIVOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2903	O	0/0	14/05	251,60	0,00	251,60	251,60	0,00	-0	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2904	O	0/0	14/05	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2045	106	3.3.90.30.60.00.	E.G.EDITORA DE MAPAS COMERCIO,

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA MUNDI POLÍTICO, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2905	O	0/0	14/05	349,50	0,00	349,50	349,50	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2045	106	3.3.90.30.60.00.	E.G.EDITORA DE MAPAS COMERCIO,

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPA MUNDI POLÍTICO, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2906	O	151/2024	14/05	57,86	0,00	57,86	57,86	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	RECK & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFIGURAÇÃO DE QUATRO CONTROLES UNIVERSAIS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.

2907	O	256/2025	14/05	2.883,66	0,00	2.883,66	2.883,66	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2908	O	256/2025	14/05	5.166,34	0,00	5.166,34	5.166,34	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.														
2909	O	124/2025	14/05	41,93	0,00	41,93	41,93	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 TANGERINA, 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 18 DE MAIO DE 2026.														
2910	O	124/2025	14/05	39,92	0,00	0,00	0,00	39,92	-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 MELÃO, 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 25 DE MAIO DE 2026.														
2911	O	256/2025	14/05	6.201,30	0,00	6.201,30	6.201,30	0,00	-2	12.306 90	1.500.0000.0000.00	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, 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.														
2912	O	256/2025	14/05	4.907,60	0,00	4.907,60	4.907,60	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, 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.														
2913	O	251/2025	14/05	1.391,50	0,00	1.391,50	1.391,50	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).														
2914	O	256/2025	14/05	2.863,88	0,00	2.863,88	2.863,88	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 ALHO, MAÇÃ, TANGERINA, 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.														
2915	O	62/2026	14/05	2.962,29	0,00	2.962,29	2.962,29	0,00	-0	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
2916	O	256/2025	14/05	1.133,05	0,00	1.133,05	1.133,05	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2917	O	62/2026	14/05	1.066,64	0,00	1.066,64	1.066,64	0,00	-9	12.306 90	1.500.0000.0000.00	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, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
2918	O	256/2025	14/05	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	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.														
2919	O	188/2025	14/05	346,08	0,00	346,08	346,08	0,00	-4	15.453 135	1.500.0000.0000.00	1030	208	3.3.90.30.21.02.	HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2920	O	24/2026	14/05	591,90	0,00	591,90	591,90	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL, PARA ATENDIMENTO AO EVENTO DA ASSEMBLEIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO TERRITÓRIO 3 - MEIO-OESTE, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
	Total do Dia:			35.112,15	0,00	33.188,43	33.188,43	1.923,72							
2921	O	0/0	15/05	77,48	0,00	77,48	77,48	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 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO EDICANDO CARICIMO, NOS AUTOS Nº 5000680-03.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2922	O	0/0	15/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	-1	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DO SINAL DE INTERNET NO EQUIPAMENTO RECEPTOR DE CABO DE FIBRA ÓPTICA, INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO JUNTOS.														
2923	O	0/0	15/05	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	-4	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.19.00.	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA E CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DA VIATURA DE USO A COMBATE DE INCÊNDIOS REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2924	O	141/2025	15/05	403,50	0,00	403,50	403,50	0,00	-5	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	253	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, NOS DIAS 18/05 A 22/05/2026 (5 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL.														
2925	O	223/2025	15/05	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	-5	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	253	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO 2º CAMPEONATO EMPRESARIAL DE CAPINZAL, NOS DIAS 18/05 A 22/05/2026 (5 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2926	O	24/2026	15/05	591,90	0,00	591,90	591,90	0,00	-7	20.606 45	1.500.0000.0000.00	2036	78	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO PARA EVENTO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS (LAR LEGAL), A SER REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2026, NO PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
2927	O	61/2026	15/05	946,00	0,00	946,00	946,00	0,00	-5	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.17.00.	LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, BUCHA COM ANEL, PARAFUSO, CAIXA DE SOBREPOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET NAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
2928	O	61/2026	15/05	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.17.00.	BDT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET NAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
2929	O	151/2024	15/05	549,41	0,00	549,41	549,41	0,00	-4	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INTERFONE QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE E CONSERTO DE CAIXA DE SOM DE USO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
2930	O	151/2024	15/05	237,46	0,00	237,46	237,46	0,00	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE SINAIS SONOROS (MUSICAIS) NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
2931	O	151/2024	15/05	232,80	0,00	232,80	232,80	0,00	-4	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA CONSERTO DE CAIXA DE SOM DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE.														
2932	O	151/2024	15/05	1.070,88	0,00	1.070,88	1.070,88	0,00	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.39.99.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA.														
2933	O	188/2025	15/05	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	-7	15.453 135	1.500.0000.0000.00	1030	208	3.3.90.30.21.02.	COMERCIAL MALELI LTDA
Especificação:	VALOR AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
2934	O	188/2025	15/05	560,16	0,00	560,16	560,16	0,00	-8	15.453 135	1.500.0000.0000.00	1030	208	3.3.90.30.21.02.	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, RODO 60CM E TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2935	O	188/2025	15/05	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	-1	15.453 135	1.500.0000.0000.00	1030	208	3.3.90.30.21.02.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO PARA USO PROFISSIONAL, MATERIAIS DE LIMPEZA QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2936	O	188/2025	15/05	451,00	0,00	0,00	0,00	451,00	-3	15.453 135	1.500.0000.0000.00	1030	208	3.3.90.30.21.02.	BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO E LIXEIRA PARA BANHEIRO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2937	O	118/2025	15/05	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	-4	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.28.02.	BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, CANO LONGO PARA USO E PROTEÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2938	O	188/2025	15/05	194,50	0,00	0,00	0,00	194,50	-6	15.453 135	1.500.0000.0000.00	1030	208	3.3.90.30.21.02.	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, SABONETE LÍQUIDO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2939	O	188/2025	15/05	473,80	0,00	0,00	0,00	473,80	-9	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.30.21.02.	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR WC SANITÁRIO PASTILHA ADESIVA 9G, TOALHA BRANCA PARA LOUÇAS E VASSOURA COM CEPA DE PLÁSTICO E COM CERDAS DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2940	O	188/2025	15/05	859,50	0,00	859,50	859,50	0,00	-7	15.453 135	1.500.0000.0000.00	1030	208	3.3.90.30.21.02.	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2941	O	188/2025	15/05	394,09	0,00	394,09	394,09	0,00	-9	15.453 135	1.500.0000.0000.00	1030	208	3.3.90.30.21.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE DE LOUÇA E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
2942	O	48/2025	15/05	299,40	0,00	299,40	299,40	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.44.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS À COMPOSIÇÃO DE PAINEL/PORTAL ALUSIVO À VI JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL - “A LEITURA FORMANDO LAÇOS DE AFETO”, A SER UTILIZADO NA AMBIENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS RELACIONADOS À JORNADA LITERÁRIA.														
2943	O	48/2025	15/05	101,70	0,00	0,00	0,00	101,70	-8	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.30.44.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS TIPO BANNER PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AÇÕES, CAMPANHAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.														
2944	O	151/2024	15/05	115,72	0,00	115,72	115,72	0,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BEBEDOURO DE USO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS.														
2945	O	151/2024	15/05	115,72	0,00	115,72	115,72	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LAVADORA DE ROUPAS, QUE ESTAVA VAZANDO ÁGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.															
2946	O	151/2024	15/05	144,65	0,00	144,65	144,65	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA CONSERTO DE FOGÃO/FORNO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.															
2947	O	151/2024	15/05	231,44	0,00	231,44	231,44	0,00	-6	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS.															
		Total do Dia:		10.863,11	0,00	8.421,11	8.421,11	2.442,00							
2948	O	0/0	18/05	496,96	0,00	496,96	496,96	0,00	-	15.452 120	1.701.0000.0164.00	2075	189	3.3.90.93.02.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação: VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DE SALDO DE RENDIMENTOS DO CONVÊNIO SCC 5587/2024 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE QUATRO PARQUES INFANTIS NOS LOTEAMENTOS NOVA CAPINZAL, E RECANTO DOS PÁSSAROS E SANTA MARIA, E NA COMUNIDADE DE LINDENBERG, COM RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL, CONFORME PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 015/2024, SCC 5587/2024, C/C 60.930-7.															
2949	O	0/0	18/05	5.529,20	0,00	5.529,20	5.529,20	0,00	-	15.452 120	2.701.0000.0164.00	2075	189	3.3.90.93.02.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação: VALOR DEVOLUÇÃO DE VALORES DE SALDO DE RENDIMENTOS DO CONVÊNIO SCC 5587/2024 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE QUATRO PARQUES INFANTIS NOS LOTEAMENTOS NOVA CAPINZAL, E RECANTO DOS PÁSSAROS E SANTA MARIA, E NA COMUNIDADE DE LINDENBERG, COM RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL, CONFORME PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 015/2024, SCC 5587/2024, C/C 60.930-7.															
2950	O	0/0	18/05	80,94	0,00	80,94	80,94	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIBERAÇÃOI DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA USO ADMINISTRATIVO, ENTREGUE EXCLUSIVAMENTE VIA FIBRA ÓPTICA, NA VELOCIDADE DE 200 MBPS DOWNLOAD E 100 MBPS UPLOAD, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 18/05/2026.															
2951	O	256/2025	18/05	429,84	0,00	429,84	429,84	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 EXTRATO DE 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.															
2952	O	24/2026	18/05	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 O EVENTO "CINE PIPOCA", A SER REALIZADO EM 16 DE MAIO DE 2026, DAS 14H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, O EVENTO SERÁ REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.															
2953	O	0/0	18/05	31.250,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.40.04.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024, PARA USO EM EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA: 25,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0079/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000019 | MOP26CIN003404, CONTRATO Nº 066/2026.															
2954	O	77/2024	18/05	1.048,54	0,00	0,00	0,00	1.048,54	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA PRIMEIRA AULA DO PROGRAMA UNIVIDA, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE MAIO DE 2026, NA UNOESC - CAMPUS CAPINZAL, VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

2955	O	256/2025	18/05	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00	-8	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA

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

2956	O	68/2025	18/05	2.457,00	0,00	2.457,00	2.457,00	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.51.00.	GH ARTEFATOS DE CONCRETO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

2957	O	78/2024	18/05	106,50	0,00	106,50	106,50	0,00	-0	6.181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.

2958	O	77/2024	18/05	480,17	0,00	480,17	480,17	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 DEPANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEBREAK APÓS OPERAÇÃO NOTURNA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.

2959	O	134/2026	18/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.99.00.	CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS DOS VEÍCULOS MASTER OKG6D37 E ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

2960	O	134/2026	18/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-9	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

2961	O	133/2026	18/05	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	-2	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	94	4.4.90.52.35.00.	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO ÓPTICO PARA CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL, EQUIPAMENTO DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO/AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS, PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO.

2962	O	48/2025	18/05	167,30	0,00	167,30	167,30	0,00	-8	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE NUMERAÇÃO DOS IMPLEMENTOS E MÁQUINAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

2963	O	60/2025	18/05	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	-0	4.122 55	1.500.0000.0000.00	2091	254	4.4.90.52.34.00.	ALUBAN SERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA SANFONADA DOBRÁVEL E ARTICULÁVEL, DIMENSÕES 3M X 3M, ,ARCA ALUBAN, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS EM ESPAÇOS EXTERNOS, BEM COMO CAPACITAÇÕES, FEIRAS, FESTIVAIS E AÇÕES DE LAZER COMUNITÁRIO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2964	O	151/2024	18/05	57,86	0,00	57,86	57,86	0,00	-6	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2065	140	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

2965	O	151/2024	18/05	57,86	0,00	57,86	57,86	0,00	-6	13.391 95	1.500.0000.0000.00	2060	130	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PURIFICADOR DE USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA.

2966	O	151/2024	18/05	231,44	0,00	231,44	231,44	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 USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE PURIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

2967	O	151/2024	18/05	318,23	0,00	318,23	318,23	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 SERVIÇOS PARA CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; CONSERTO DE LAVA E SECA DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

2968	O	126/2025	18/05	1.445,50	0,00	1.445,50	1.445,50	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 FINA, CAL, CIMENTO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMAS E EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

2969	O	126/2025	18/05	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	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, DESTINADOS À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO COLINA.

2970	O	119/2024	18/05	278,96	0,00	278,96	278,96	0,00	-9	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS DA CARRETA AGRÍCOLA HIDRÁULICA Nº 50, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

2971	O	1/2026	18/05	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	-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 SERVIÇO DE PINTURA MECANIZADA COM 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.

2972	O	0/0	18/05	21.768,00	0,00	21.768,00	21.768,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ATENDIMENTO REFERENTE CADASTRO E ENVIO DE EMENDAS PARA O TCE (CHAMADO BTHSC-291244); NO SETOR DE TRIBUTOS CUSTOMIZAÇÃO DE FÓRMULA DE ISS FIXO CONFORME NOVA LEI (CHAMADO BTHSC-285883), CORREÇÃO DE PORCENTAGENS DE TAXAS E IMPOSTOS E REENVIO DE E-SFINGE TRIBUTÁRIO DAS COMPETÊNCIAS 11 E 12/2025 (CHAMADO BTHSC-282338), ALTERAÇÃO DE FÓRMULA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 305/2025-DESBUROCRATIZAÇÃO ECONÔMICA E LIBERDADE EMPREENDEDORA EM CAPINZAL, BLOQUEIO DE GERAÇÃO DA TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PARA OS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (CHAMADO BTHSC-280505); NO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ALTERAÇÃO DOS ITENS DOS CONTRATOS DE 1, 2 E 3 PARA 195, 217 E 219, RESPECTIVAMENTE (CHAMADO BTHSC-292150); E PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA SANEAMENTO DE DADOS - VERTICAL PESSOAL - FOLHA, RH E PONTO (CHAMADO BTHSC-247586), CRIAÇÃO DE ARQUIVOS NO LAYOUT DE IMPORTAÇÃO DO RH CLOUD UTILIZANDO OS ARQUIVOS ANEXADOS AO CHAMADO QUE ESTÃO NO LAYOUT DO DESKTOP, VOMO EDITAIS DE ABERTURA E HOMOLOGAÇÃO, E OUTROS RELATÓRIOS, REALIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DO CONCURSO UTILIZANDO OS ARQUIVOS GERADOS NO LAYOUT RH CLOUD (CHAMADO BTHSC-272314).

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:		89.050,50	0,00	38.861,96	38.211,96	50.838,54							
2973	O	152/2025	19/05	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 SER REALIZADO NO DIA 24 MAIO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM 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.														
2974	O	152/2025	19/05	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VAÇPR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO 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.														
2975	O	86/2026	19/05	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	-6	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.40.04.00.	M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E REDE UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2976	O	77/2024	19/05	217,70	0,00	217,70	217,70	0,00	-1	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	253	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE A REUNIÃO REGIONAL DA SIMOC - SISTEMA INTEGRADO DE INOVAÇÃO DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2026, ÀS 14H, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.														
2977	O	77/2024	19/05	435,20	0,00	435,20	435,20	0,00	-1	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 22 DE MAIO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
2978	O	119/2024	19/05	697,40	0,00	697,40	697,40	0,00	-9	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2979	O	90/2026	19/05	141.687,00	0,00	141.687,00	141.687,00	0,00	-6	20. 304 45	1.500.0000.0000.00	2026	66	3.3.90.30.40.00.	AGRO LIDER LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO - BTI, MATERIAL UTILIZADO PARA CONTROLE AO MOSQUITO BORRACHUDO NOS RIOS SANTA CRUZ E CAPINZAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2980	O	158/2025	19/05	97.479,36	0,00	97.479,36	97.479,36	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.12.00.	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 598,4 HORAS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE LAURO MULLER, ALTO ALEGRE, VISTA ALEGRE, CHAPADA VERDE E ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2026.														
2981	O	77/2024	19/05	45,27	0,00	45,27	45,27	0,00	-9	20. 606 45	1.500.0000.0000.00	2036	78	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE 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 LEITE PARA CONSUMO NO 32º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS DOMINGOS PELIZZARO.

2982	O	0/0	19/05	975,09	0,00	136,06	136,06	839,03	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	MELQUISEDEQUE SILVA DE LIMA

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

2983	O	0/0	19/05	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.36.07.00.	JULIA TOZATTI

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

2984	O	0/0	19/05	849,33	0,00	849,33	849,33	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 5/2026

2985	O	0/0	19/05	8.135,60	0,00	8.135,60	8.135,60	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 5/2026

2986	O	0/0	19/05	637,00	0,00	637,00	637,00	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 5/2026

2987	O	0/0	19/05	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.30.14.00.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO DIDÁTICO EDUCATIVO, MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ- ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2988	O	0/0	19/05	773,50	0,00	0,00	0,00	773,50	-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.30.60.00.	EDUARDO GUERRA DO CARMO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO ELÁSTICO FABRICADO EM ELASTODIENO E POLIÉSTER, MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ- ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2989	O	0/0	19/05	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.29.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2990	O	0/0	19/05	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	-X	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.30.39.01.	CPX DISTRIBUIDORA S.A.

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R 17.5, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, 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
2991	O	0/0	19/05	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2992	O	0/0	19/05	125,94	0,00	125,94	125,94	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2993	O	0/0	19/05	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	-x	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2994	O	0/0	19/05	614,00	0,00	614,00	614,00	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	IPE DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2995	O	0/0	19/05	674,00	0,00	0,00	0,00	674,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	LOPES LIMPEZA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2996	O	0/0	19/05	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	MARTINES EMPRESARIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2997	O	0/0	19/05	2.152,00	0,00	0,00	0,00	2.152,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	19	4.4.90.52.42.00.	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) ESTANTES DE AÇO MONTADAS COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER / PR-30 ESPECIAL AÇO 24, MOBILIÁRIO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2998	O	0/0	19/05	4.304,00	0,00	0,00	0,00	4.304,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	19	4.4.90.52.42.00.	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) ESTANTES DE AÇO MONTADAS COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24, MARCA ALER / PR-30 ESPECIAL AÇO 24, MOBILIÁRIO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO DEPÓSITO CENTRAL, LOCALIZADO NAS ANTIGAS DEPENDÊNCIAS DO EJA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2999	O	0/0	19/05	344,85	0,00	344,85	344,85	0,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.36.00.	UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, MATERIAL UTILIZADO NAS OCORRÊNCIAS PRÉ- HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001025, 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
3000	O	0/0	19/05	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.36.00.	IX MEDICAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL AJUSTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NAS OCORRÊNCIAS PRÉ- HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		269.453,74	0,00	259.112,21	259.112,21	10.341,53							
3001	E	242/2025	20/05	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-2	12. 361 65	1.576.0000.0000.00	2048	110	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

3002	E	242/2025	20/05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

3003	E	84/2026	20/05	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-2	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

3004	E	242/2025	20/05	201.500,00	0,00	15.518,83	34,80	201.465,20	-2	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.01.02.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

3005	O	86/2026	20/05	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.40.04.00.	M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E REDE UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

3006	O	72/2024	20/05	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	-7	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3007	O	48/2025	20/05	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	-8	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	117	4.4.90.51.91.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA TIPO PAINEL, MEDINDO 3,00 M X 1,00 M, DESTINADA À IDENTIFICAÇÃO DA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PLACA EXISTENTE, EM RAZÃO DO AVANÇADO ESTADO DE DETERIORAÇÃO E DANOS APRESENTADOS.														
3008	O	0/0	20/05	179,01	0,00	179,01	179,01	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 ALEXANDRE GROSS PIMENTEL, NOS AUTOS Nº 5003803-72.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3009	O	0/0	20/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-8	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.14.14.00.	RONALDO CESAR DE MATTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 23/05/2026, IR A GASPAR/SC, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE APRESENTAÇÃO EM EVENTO DE RODEIO A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2026.														
3010	O	0/0	20/05	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2064	139	3.3.50.43.07.00.	INSTITUTO CRESCER
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2024, TORNANDO UNIVERSAL O ACESSO ATRAVÉS DE AULAS GRATUITAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001 DE 4 DE MARÇO DE 2026, ADITIVO Nº 001 DE 13 DE MAIO DE 2026, QUE INCLUI A MODALIDADE ARTÍSTICA DE ACORDEOM NO PROJETO "FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - 2026", DIVIDIDO EM 8 (OITO)) PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026.														
3011	O	0/0	20/05	208.031,69	0,00	0,00	0,00	208.031,69	-8	12.361 65	1.540.1071.0019.00	1013	97	4.4.90.52.48.00.	INGA CAMINHOES LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS SPRINTER 517 CDI TETO ALTO, COM NO MÍNIMO 20+1 LUGARES - TIPO B, COM ACESSIBILIDADE DO TIPO POLTRONA MÓVEL, ANO/MODELO 2025/2026, MARCA MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ORIUNDOS DE NOVAS MATRÍCULAS NA MODALIDADE DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000140/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0077/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000747 | MOP26CIN116254, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 4% TEMPO INTEGRAL.														
3012	O	0/0	20/05	175.968,31	0,00	0,00	0,00	175.968,31	-8	12.361 65	2.706.3110.0001.00	1013	97	4.4.90.52.48.00.	INGA CAMINHOES LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS SPRINTER 517 CDI TETO ALTO, COM NO MÍNIMO 20+1 LUGARES - TIPO B, COM ACESSIBILIDADE DO TIPO POLTRONA MÓVEL, ANO/MODELO 2025/2026, MARCA MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ORIUNDOS DE NOVAS MATRÍCULAS NA MODALIDADE DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000140/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0077/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINA ARP26CIN000747 | MOP26CIN116254, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº202439320001, C/C Nº 575861792-6 CEF.														
		Total do Dia:		1.013.068,81	0,00	23.087,64	7.603,61	1.005.465,20							
3013	E	84/2026	21/05	200.000,00	0,00	44.087,00	44.087,00	155.913,00	-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.														
3014	O	0/0	21/05	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 DE LED PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC: 300 UNIDADES DE LUMINÁRIA LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 14000 E 16150LM, POTÊNCIA MÁXIMA DE 95W, TENSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233V, IRC MÍNIMO DE 70, TEMPERATURA DE COR 5000K, ESPECIFICAÇÕES CONFORME														

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

FOLHA DE DADOS (CIN25610); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000098/2024 - CINCATARINA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° ARP26CIN000036 - MOP26CIN003953, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0447/2026.

3015	O	24/2026	21/05	591,90	0,00	591,90	591,90	0,00	-7	20.606 45	1.500.0000.0000.00	2036	78	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO DURANTE O 32º ENCONTRO DA MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, EM CAPINZAL.

3016	O	86/2026	21/05	54.855,00	0,00	54.855,00	54.855,00	0,00	-6	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.40.04.00.	M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E REDE UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

3017	O	86/2026	21/05	30.165,00	0,00	30.165,00	30.165,00	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.40.04.00.	M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DIGITAL DO TIPO ANTIVÍRUS CORPORATIVO COM RECURSOS AVANÇADOS DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES (EPP E EDR), ESPECIFICAMENTE O ENDPOINT GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE, DA FABRICANTE BITDEFENDER, COM VALIDADE DE ASSINATURA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E REDE UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

3018	O	101/2025	21/05	18.461,65	0,00	0,00	0,00	18.461,65	-7	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.21.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM DA RUA LUIZ GONZAGA BETIM, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, NO TRECHO QUE COMPREENDE A ESQUINA DA RUA VALCIR AMÉLIO MORETO ATÉ O CONTORNO VIÁRIO.

3019	O	95/2026	21/05	19.920,00	0,00	0,00	0,00	19.920,00	-	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	197	3.3.90.30.44.00.	EMK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOMBADAS MODULARES TIPO B, COMPOSTA POR MÓDULOS CENTRAIS E MÓDULOS DE ACABAMENTO LATERAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES INDISPENSÁVEIS À SUA COMPLETA E ADEQUADA INSTALAÇÃO, INCLUINDO KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS, CHUMBADORES, BUCHAS, ARRUELAS E DEMAIS ELEMENTOS DE ANCORAGEM), ELEMENTOS REFLETIVOS, SINALIZAÇÃO INCORPORADA E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES.

3020	O	126/2025	21/05	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	-1	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	CIMETEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM - 15CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

3021	O	141/2026	21/05	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.60.00.	EDITORA MADREPEROLA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVENTA EXEMPLARES DA OBRA LITERÁRIA “FALA SÉRIO!” DE AUTORIA DO PROFESSOR DR. SÉRGIO VALE DA PAIXÃO, DESTINADAS A COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, VISANDO SUBSIDIAR AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, FOMENTAR PRÁTICAS PEDAGÓGICAS VOLTADAS ÀS RELAÇÕES SOCIOAFETIVAS NO AMBIENTE ESCOLAR E AMPLIAR O ACESSO A CONTEÚDOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, AFETIVIDADE, DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONVIVÊNCIA ESCOLAR.

3022	O	62/2026	21/05	2.717,84	0,00	2.717,84	2.717,84	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, CPUVE-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
3023	O	256/2025	21/05	1.388,31	0,00	1.388,31	1.388,31	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 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.														
3024	O	256/2025	21/05	863,00	0,00	863,00	863,00	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3025	O	62/2026	21/05	522,87	0,00	522,87	522,87	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, 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.														
3026	O	251/2025	21/05	1.483,50	0,00	1.483,50	1.483,50	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).														
3027	O	256/2025	21/05	4.643,73	0,00	4.643,73	4.643,73	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.														
3028	O	256/2025	21/05	2.171,11	0,00	2.171,11	2.171,11	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 FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, 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.														
3029	O	256/2025	21/05	7.394,13	0,00	7.394,13	7.394,13	0,00	-2	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, 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.														
3030	O	256/2025	21/05	3.300,20	0,00	3.300,20	3.300,20	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, 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.														
3031	O	0/0	21/05	975,09	0,00	136,06	136,06	839,03	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	RAFAEL PEREIRA
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 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
3032	O	280/2025	21/05	74.818,67	0,00	0,00	0,00	74.818,67	-	27. 812 100	2.710.3210.1789.22	1015	151	4.4.90.51.91.00.	MADRE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA E VESTIÁRIOS DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1789/2022, C/C 57.916-5.													
3033	O	280/2025	21/05	17.244,79	0,00	0,00	0,00	17.244,79	-	27. 812 100	2.710.3210.1915.22	1015	151	4.4.90.51.91.00.	MADRE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA E VESTIÁRIOS DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1915/2022, C/C 57.915-7.													
3034	O	280/2025	21/05	47.252,06	0,00	0,00	0,00	47.252,06	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	1015	151	4.4.90.51.91.00.	MADRE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA E VESTIÁRIOS DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO.													
3035	O	0/0	21/05	13.093,85	0,00	0,00	0,00	13.093,85	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.28.02.	R.BRANDS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JAQUETA OPERACIONAL, 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 085001/2025 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 16078/2025.													
3036	O	0/0	21/05	800,00	0,00	800,00	800,00	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 RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.													
3037	O	0/0	21/05	747,52	0,00	747,52	747,52	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026													
3038	O	0/0	21/05	1.794,04	0,00	1.794,04	1.794,04	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026													
3039	O	0/0	21/05	560,64	0,00	560,64	560,64	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026													
3040	O	0/0	21/05	39,59	0,00	39,59	39,59	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 5/2026													
3041	O	0/0	21/05	207,05	0,00	207,05	207,05	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 5/2026													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3042	O	0/0	21/05	3,26	0,00	3,26	3,26	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 5/2026														
3043	O	0/0	21/05	26,53	0,00	26,53	26,53	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 THOMAS DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004825-05.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3044	O	251/2025	21/05	14.401,27	0,00	14.401,27	14.401,27	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 ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, 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).														
3045	O	22/2025	21/05	4.181,76	0,00	4.181,76	4.181,76	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 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2026 COM OS ALUNOS DA ESCOLA VIVER E CONHECER, 4° ANO, PARA A CASA DA CULTURA EM CAMPOS NOVOS/SC, SENDO PERCORRIDOS 153 KM; E VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2026 COM OS ALUNOS DE 5° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA VIDEIRA/SC, NO OBSERVATÓRIO, SENDO PERCORRIDO 243 KM, TOTALIZANDO 396KM.														
3046	O	67/2026	21/05	151,60	0,00	0,00	0,00	151,60	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.23.02.	PETTER UNIFORMES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, UNIFORMES PARA USO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3047	O	24/2026	21/05	3.297,60	0,00	3.297,60	3.297,60	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 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO À PROGRAMAÇÃO “FAÇA BONITO” — CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES — DURANTE AS APRESENTAÇÕES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
3048	O	43/2025	21/05	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	-7	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.20.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PALCO UTILIZADO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ESPECIALMENTE PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS DANIFICADAS, BEM COMO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS PARA A ADEQUADA MONTAGEM, SEGURANÇA E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA.														
3049	O	151/2025	21/05	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	-0	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CAMILE ANTUNES.														
3050	O	207/2025	21/05	2.161,20	2.161,20	0,00	0,00	0,00	-5	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.39.12.00.	F&V SHOWS E EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO 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
3051	O	251/2025	21/05	1.890,60	0,00	1.890,60	1.890,60	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 FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, 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).														
3052	O	77/2024	21/05	752,24	0,00	0,00	0,00	752,24	-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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO SANDUÍCHE COM QUEIJO E PRESUNTO E CUCAS , 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 DO MÊS DE MAIO DE 2026.														
3053	O	115/2025	21/05	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-1	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	155	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.														
3054	O	115/2025	21/05	401,50	0,00	401,50	401,50	0,00	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FONTE CARREGADOR DE NOTEBOOK, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
3055	O	115/2025	21/05	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES NA SALA DA DIREÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.														
3056	O	115/2025	21/05	839,50	0,00	839,50	839,50	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 SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CABO DE INTERNET NA SALA DO AEE, ADEQUAÇÃO DE CABOS NO AUDITÓRIO, SUBSTITUIÇÃO DE CABO PATCH CORD NO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA E PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3057	O	115/2025	21/05	401,50	0,00	401,50	401,50	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 SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO UBIQUITI E PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3058	O	115/2025	21/05	511,00	0,00	511,00	511,00	0,00	-1	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PASSAGEM DE CABOS DE REDE DA SECRETARIA PARA SALA DOS PROFESSORES, VERIFICAÇÃO DE INTERNET, INSTALAÇÃO DE RB, VERIFICAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO, SENDO CONSTATADO QUE OS ESTABILIZADORES ESTAVAM QUEIMADOS, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3059	O	115/2025	21/05	182,50	0,00	182,50	182,50	0,00	-1	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3060	O	115/2025	21/05	182,50	0,00	182,50	182,50	0,00	-1	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

3061	O	115/2025	21/05	182,50	0,00	182,50	182,50	0,00	-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

3062	O	115/2025	21/05	182,50	0,00	182,50	182,50	0,00	-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

3063	O	115/2025	21/05	255,50	0,00	255,50	255,50	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 PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA E VERIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PONTOS DE REDE, BEM COMO REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE NO SALÃO MULTIUSO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

3064	O	115/2025	21/05	182,50	0,00	182,50	182,50	0,00	-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSAO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

3065	O	115/2025	21/05	401,50	0,00	401,50	401,50	0,00	-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE NOBREAK QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, VERIFICAÇÃO DE INTERNET E REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

3066	O	115/2025	21/05	2.153,50	0,00	2.153,50	2.153,50	0,00	-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA, PASSAGEM DE CABOS NA SALA DOS PROFESSORES E SALA DA DIREÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE RACK, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, CONECTORES, CONSERTO DE MONITOR QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ROTEADORES, INSTALAÇÃO DE RB PARA REDE WIFI E REALIZAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

3067	O	0/0	21/05	11.586,67	0,00	11.586,67	11.586,67	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 13 (TREZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.

3068	O	0/0	21/05	43.936,00	0,00	43.936,00	43.936,00	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	SOLANGE ZANESCO E OUTROS

Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 56 (CINQUENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.

3069	O	0/0	21/05	3.306,67	0,00	3.306,67	3.306,67	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 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.

3070	O	0/0	21/05	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

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 BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3071	O	0/0	21/05	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.36.07.00.	LETICIA ZAMBONI E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3072	O	0/0	21/05	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	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 MAIO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															
3073	O	0/0	21/05	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 MAIO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
		Total do Dia:		719.618,44	2.161,20	273.570,35	273.570,35	443.886,89							
3074	O	0/0	22/05	2.173,09	0,00	2.173,09	2.173,09	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	5	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026															
3075	O	0/0	22/05	5.161,98	0,00	5.161,98	5.161,98	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026															
3076	O	0/0	22/05	8.376,49	0,00	8.376,49	8.376,49	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026															
3077	O	0/0	22/05	2.610,97	0,00	2.610,97	2.610,97	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 5/2026															
3078	O	0/0	22/05	2.425,92	0,00	2.425,92	2.425,92	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 5/2026															
3079	O	0/0	22/05	2.633,89	0,00	2.633,89	2.633,89	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026															
3080	O	0/0	22/05	19.247,74	0,00	19.247,74	19.247,74	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	5	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026															
3081	O	0/0	22/05	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 5/2026															
3082	O	0/0	22/05	211.893,73	0,00	211.893,73	211.893,73	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 5/2026															
3083	O	0/0	22/05	205.179,58	0,00	205.179,58	205.179,58	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 5/2026															
3084	O	0/0	22/05	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 5/2026															
3085	O	0/0	22/05	117.336,02	0,00	117.336,02	117.336,02	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026															
3086	O	0/0	22/05	1.045.478,82	0,00	1.045.478,82	1.045.478,82	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 5/2026															
3087	O	0/0	22/05	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 5/2026															
3088	O	0/0	22/05	30.921,84	0,00	30.921,84	30.921,84	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 5/2026															
3089	O	0/0	22/05	12.190,97	0,00	12.190,97	12.190,97	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 5/2026															
3090	O	0/0	22/05	280.527,55	0,00	280.527,55	280.527,55	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 5/2026															
3091	O	0/0	22/05	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

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 5/2026															
3092	O	0/0	22/05	48.733,61	0,00	48.733,61	48.733,61	0,00	-	12. 361 65	1.540.1072.0018.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026															
3093	O	0/0	22/05	201.234,26	0,00	201.234,26	201.234,26	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 5/2026															
3094	O	0/0	22/05	295.134,37	0,00	295.134,37	295.134,37	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 5/2026															
3095	O	0/0	22/05	18.954,91	0,00	18.954,91	18.954,91	0,00	-	12. 365 60	1.540.1072.0018.00	2037	83	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026															
3096	O	0/0	22/05	4.429,83	0,00	4.429,83	4.429,83	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 5/2026															
3097	O	0/0	22/05	182.592,12	0,00	182.592,12	182.592,12	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 5/2026															
3098	O	0/0	22/05	116.840,60	0,00	116.840,60	116.840,60	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 5/2026															
3099	O	0/0	22/05	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 5/2026															
3100	O	0/0	22/05	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 5/2026															
3101	O	0/0	22/05	847.306,16	0,00	847.306,16	847.306,16	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 5/2026															
3102	O	0/0	22/05	29.852,43	0,00	29.852,43	29.852,43	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	132	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

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

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026

3103	O	0/0	22/05	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 5/2026

3104	O	0/0	22/05	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 5/2026

3105	O	0/0	22/05	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	-0	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	85	4.4.90.52.34.00.	SOMA ATACADO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA VONDER /2300I 220V, UTENSÍLIO PARA SER USADO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3106	O	0/0	22/05	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-3	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	140	3.3.90.30.99.02.	RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA, MATERIAL PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3107	O	0/0	22/05	1.795,60	0,00	0,00	0,00	1.795,60	-8	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 HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3108	O	0/0	22/05	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3109	O	0/0	22/05	185,52	0,00	0,00	0,00	185,52	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3110	O	0/0	22/05	128,52	0,00	0,00	0,00	128,52	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3111	O	0/0	22/05	146,88	0,00	0,00	0,00	146,88	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3112	O	0/0	22/05	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000117, 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
3113	O	0/0	22/05	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, 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
3114	O	0/0	22/05	102,20	0,00	102,20	102,20	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	GOEDERT LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, 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
3115	O	0/0	22/05	269,60	0,00	0,00	0,00	269,60	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	LOPES LIMPEZA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 15L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, 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
3116	O	0/0	22/05	105,50	0,00	0,00	0,00	105,50	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, BALDE PLÁSTICO, DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, 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
3117	O	0/0	22/05	184,20	0,00	184,20	184,20	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	IPE DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, 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
3118	O	0/0	22/05	148,40	0,00	0,00	0,00	148,40	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000663, 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
3119	O	0/0	22/05	277,80	0,00	0,00	0,00	277,80	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	MH COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000079, 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
3120	O	0/0	22/05	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.22.01.	MARTINES EMPRESARIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000660, 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
3121	O	0/0	22/05	6.978,50	0,00	6.978,50	6.978,50	0,00	-0	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	89	4.4.90.52.12.00.	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 900 LITROS, MARCA FRILUX / RF - 064 -, 04 PORTAS, 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 ARP26CIN001319, 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
3122	E	84/2026	22/05	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-2	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3123	O	0/0	22/05	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.41.00.	JANDERSON BARBACOVI LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS SERVIDORAS LILIAN APARECIDA RAMOS, MARILIA HACK E VANIA SCHWAIZER, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FÓRUM REGIONAL DE CULTURA - AS ESTRUTURAS DA ÁREA CULTURAL SETORIAIS NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS PRIMO VALENTIN PAGANANI, NO MUNICÍPIO DE ARROI TRINTA/SC. RESSARCIMENTO PARA VANIA SCHWAIZER.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3124	O	263/2025	22/05	214,17	0,00	214,17	214,17	0,00	-7	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.24.00.	VALCIR SEVERINO RECK

Especificação: VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA AS PORTAS DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, E CADEADOS DE 30 MM E 50 MM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3125	O	263/2025	22/05	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	-7	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.19.00.	VALCIR SEVERINO RECK

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3126	O	202/2025	22/05	2.857,50	0,00	2.857,50	2.857,50	0,00	-7	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM RESISTÊNCIA FCK 30, PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA RUA DONIVAL R. SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3127	O	39/2025	22/05	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 SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, E NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO DIA 21 DE MAIO DE 2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3128	O	49/2026	22/05	3.263,70	0,00	3.263,70	3.263,70	0,00	-0	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2072	168	3.3.90.30.31.00.	MAQPARTS PECAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES BEGÔNIA E BOCA DE LEÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3129	O	153/2025	22/05	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	-4	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2072	168	3.3.90.30.31.00.	MDJ TRANSPORTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS, INCLUINDO CRAVINAS, AMOR-PERFEITO, PETÚNIA, MUDAS PEQUENAS DE ABACAXI-ROXO-DE-JARDIM E LAVANDA, DESTINADAS À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS QUE NECESSITEM DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3130	O	246/2025	22/05	1.208,88	0,00	1.208,88	1.208,88	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.02.	PORTO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AZUL (PLÁSTICO CORRUGADO) E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
3131	O	124/2025	22/05	359,13	0,00	0,00	0,00	359,13	-9	20. 606 45	1.500.0000.0000.00	2036	78	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MAMÃO, MELÃO, FRUTAS PARA CONSUMO DURANTE O 32º ENCONTRO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO EVENTOS DOMINGOS PELIZZARO, EM CAPINZAL.														
3132	O	115/2025	22/05	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA NOS COMPUTADORES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIDADE DE CAPINZAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS, PARA REPARO EM CABOS DE REDE, REPROGRAMAÇÃO EM COMPUTADORES E A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UMA NOVA IMPRESSORA EM TODA REDE DA PM, CONVÊNIO RADIOPATRULA.														
3133	O	0/0	22/05	2.569,45	0,00	2.569,45	2.569,45	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 ABRIL DE 2026, PARTE PATRONAL.														
3134	O	251/2025	22/05	8.952,80	0,00	8.952,80	8.952,80	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 ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO ROXO, TANGERINA, 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:			3.986.524,47	0,00	3.938.700,32	3.938.700,32	47.824,15							
3135	O	0/0	25/05	64,80	0,00	0,00	0,00	64,80	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.63.00.	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CETIFICADOS DO ALUNO BOMBEIRO MIRIM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS COMUNITÁRIOS INSTITUCIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081205/2025 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 12848/2025.														
3136	O	0/0	25/05	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.14.00.	EMPLAS MINEIRA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOCHILAS DO ALUNO BOMBEIRO MIRIM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS COMUNITÁRIOS INSTITUCIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081210/2025 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 12848/2025.														
3137	O	0/0	25/05	983,25	0,00	0,00	0,00	983,25	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.63.00.	ALFA PRINT
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE NOTAS BOMBEIRO MIRIM, CARTAS PARA JOGO PEDAGÓGICO BOMBEIRO MIRIM, MANUAL DO ALUNO BOMBEIRO MIRIM, CERTIFICADO DO ALUNO PROGRAMA GOLFINHO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS COMUNITÁRIOS INSTITUCIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081202/2025 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 12848/2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3138	O	0/0	25/05	2.659,05	0,00	0,00	0,00	2.659,05	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.23.02.	LP COMERCIAL DE CONFECCOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA DO ALUNO BOMBEIRO MIRIM, CAMISETA DO INSTRUTOR BOMBEIRO MIRIM, UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS COMUNITÁRIOS INSTITUCIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081203/2025 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 12848/2025.

3139	O	0/0	25/05	151,88	0,00	0,00	0,00	151,88	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.14.00.	REED7 COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DADO INTERATIVO BOMBEIRO MIRIM, BANDEIRA PROGRAMA GOLFINHO, CONJUNTO DE BANDEIRAS DA ARENA PROGRAMA GOLFINHO, CONJUNTO DE BANDEIRAS DE SINALIZAÇÃO DA PRAIA PROGRAMA GOLFINHO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS COMUNITÁRIOS INSTITUCIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081206/2025 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 12848/2025.

3140	O	0/0	25/05	65,40	0,00	0,00	0,00	65,40	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.14.00.	VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACETE INFANTIL MODELO EPI BOMBEIRO MIRIM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS COMUNITÁRIOS INSTITUCIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081204/2025 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 12848/2025.

3141	O	0/0	25/05	1.565,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.31.04.00.	ART CARD LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM - TROFÉU ACRÍLICO BRASÃO, MATERIAL PARA ENTREGA EM ATIVIDADES RELACIONADAS AOS CURSOS DE SALVAMENTO EM ALTURA Q SEREM MINISTRADOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083101/2025 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 3453/2025.

3142	O	0/0	25/05	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.99.00.	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI E GIOVANI FAVERO CICCONET, PARA PARTICIPAÇÃO DO IX COLÓQUIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E IV SEMINÁRIO NACIONAL DE FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICAS DO ENSINO: JUSTIÇA SOCIAL E EDUCABILIDADE NA CONTEMPORANEIDADE, PROMOVIDOS PELA UNOESC CAMPUS JOAÇABA, COM CARGA HORÁRIA DE 34 HORAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE JUNHO DE 2026, NA UNOESC CAMPUS JOAÇABA.

3143	O	0/0	25/05	2.477,11	0,00	2.477,11	2.477,11	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2026

3144	O	0/0	25/05	422,62	0,00	422,62	422,62	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2026

3145	O	0/0	25/05	261,47	0,00	261,47	261,47	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_COMPLEMENTAR 5/2026

3146	O	8/2026	25/05	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-6	15. 451 120	1.701.0000.0164.00	1022	176	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS ROMEU GASSER E

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

CLETO TOALDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA FIORINDO LUVISON, CNO Nº 90.028.73244/73, RECURSO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA N° SCC 3334/2025, C/C 64.079-4 NO VALOR DE R$ 300.000,00, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO VALOR DE R$ 574.010,53.

3147	O	8/2026	25/05	59.002,03	0,00	0,00	0,00	59.002,03	-6	15. 451 120	2.720.0000.0000.00	1022	176	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS ROMEU GASSER E CLETO TOALDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA FIORINDO LUVISON, CNO Nº 90.028.73244/73, RECURSO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA N° SCC 3334/2025, C/C 64.079-4 NO VALOR DE R$ 300.000,00, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO VALOR DE R$ 574.010,53.

3148	O	8/2026	25/05	515.008,50	0,00	0,00	0,00	515.008,50	-6	15. 451 120	2.709.0000.0000.00	1022	176	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE OBRA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS ROMEU GASSER E CLETO TOALDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA FIORINDO LUVISON, CNO Nº 90.028.73244/73, RECURSO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA N° SCC 3334/2025, C/C 64.079-4 NO VALOR DE R$ 300.000,00, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO VALOR DE R$ 574.010,53.

3149	O	124/2025	25/05	226,57	0,00	226,57	226,57	0,00	-9	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

3150	O	77/2024	25/05	47,10	0,00	47,10	47,10	0,00	-9	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

3151	O	77/2024	25/05	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	-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 CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL E SUCO DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA CASA DO CIDADÃO.

3152	O	188/2025	25/05	175,44	0,00	0,00	0,00	175,44	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.21.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.

3153	O	77/2024	25/05	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	-1	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	253	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

3154	O	77/2024	25/05	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	-1	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	253	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2026, ÀS 18H45, NO AUDITÓRIO DA ACIRP. O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MEI, PROMOVIDA PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

3155	O	164/2025	25/05	29,90	0,00	29,90	29,90	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, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3156	O	166/2025	25/05	389,98	0,00	389,98	389,98	0,00	-8	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.19.00.	CAPINZAL FÁBRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DO VEÍCULO BYD TQF8A83, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

3157	O	78/2024	25/05	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	-0	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.

3158	O	202/2025	25/05	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	-7	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.51.00.	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M³ DE CONCRETO FCK30 PARA UTILIZAÇÃO NA SAÍDA DO BRETE (PARA LAÇADA) DA CANCHA DE LAÇO, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, O QUAL SERÁ ENTREGUE NO DIA 25 DE MAIO DE 2026.

3159	O	37/2025	25/05	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	-0	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.42.02.	WILLIAN R. NASCIMENTO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6 E DISCO DE CORTE PARA MADEIRA 4.1-2, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS.

3160	O	49/2026	25/05	925,98	0,00	925,98	925,98	0,00	-5	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.42.02.	ARPANA E-COMMERCE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO EM AÇO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CÂMARA (SINAPI 002711 - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026), MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS.

3161	O	0/0	25/05	11.616,00	0,00	11.616,00	11.616,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	LUCAS MONTEIRO GUIMARAES

Especificação: VALOR REFERENTE RETIRADA DE 2.904 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CHAPADA VERDE, FAZENDA SANTO ANTONIO E LINHA DIVISA.

3162	O	0/0	25/05	123.990,00	0,00	0,00	0,00	123.990,00	-5	26.782 145	2.755.0000.0389.00	1033	218	4.4.90.52.48.00.	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP UTILITÁRIO, STRADA VOLCANO 1.3, CABINE DUPLA TIPO, ANO 2026, MARCA FIAT, PARA USO 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 000008/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036A/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002166 | MOP26CIN111294, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0426/2026.

3163	O	0/0	25/05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-5	26.782 145	1.500.0000.0000.00	1033	218	4.4.90.52.48.00.	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP UTILITÁRIO, STRADA CABINE DUPLA TIPO, ANO 2026, MARCA FIAT, PARA USO 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 000008/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036A/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002166 | MOP26CIN111294, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0426/2026.

3164	O	0/0	25/05	123.990,00	0,00	0,00	0,00	123.990,00	-5	4. 122 45	2.755.0000.0389.00	2025	65	4.4.90.52.48.00.	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP UTILITÁRIO, STRADA VOLCANO 1.3, CABINE DUPLA TIPO, ANO 2026, MARCA FIAT, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO EMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000008/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036A/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002166 | MOP26CIN111294, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0427/2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3165	O	0/0	25/05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-5	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	65	4.4.90.52.48.00.	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP UTILITÁRIO, STRADA VOLCANO 1.3, CABINE DUPLA TIPO, ANO 2026, MARCA FIAT, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO EMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000008/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036A/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002166 | MOP26CIN111294, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0427/2026.

3166	O	72/2024	25/05	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.

3167	O	115/2025	25/05	255,50	0,00	255,50	255,50	0,00	-1	13. 391 95	1.500.0000.0000.00	2060	130	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E SUBSTITUIÇÃO DO COMPUTADOR DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNCIONAMENTO, MIGRAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS, INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

3168	O	0/0	25/05	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	-0	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.40.04.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWERBI PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE DADOS DO 11° BATALHÃO DO CBMSC: 1,00 SERVIÇO DE LICENÇA DE USUÁRIO PARA MICROSOFT POWER BI PREMIUM PER USER. PARTNUMBER: CFQ7TTC0HL8W (CIN26029); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0079/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000019 | MOP26CIN003404, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0313/2026.

3169	O	262/2025	25/05	13.638,00	0,00	13.638,00	13.638,00	0,00	-9	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	203	3.3.90.30.26.02.	INSTALADORA PEREIRA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA FERRO, CABO ALUMÍNIO, POSTES DE AÇO CARBONO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

3170	O	262/2025	25/05	4.032,04	0,00	4.032,04	4.032,04	0,00	-9	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	203	3.3.90.39.99.00.	INSTALADORA PEREIRA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

3171	O	0/0	25/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.26.02.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DEDICADO PORTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTA FALHAS RECORRENTES DE FUNCIONAMENTO.

3172	O	0/0	25/05	6.760,00	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00	-9	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.28.02.	GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OPERAÇÕES DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CMBSC 7054/2025.

	Total do Dia:			1.179.970,22	0,00	43.150,87	43.150,87	1.136.819,35							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3173	O	78/2024	26/05	106,50	0,00	106,50	106,50	0,00	-0	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
3174	O	37/2025	26/05	1.568,50	0,00	1.568,50	1.568,50	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 COLA DE CONTATO ADESIVO, FUNDO SINTÉTICO, LIXA, PROLONGADOR, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS DEMANDAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS.														
3175	O	126/2025	26/05	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	-3	15. 451 110	1.500.0000.0000.00	2071	162	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M³ DE BRITA II, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENAS REFORMAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA.														
3176	O	37/2025	26/05	524,70	0,00	524,70	524,70	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 MADEIRA QUADRADA 3,50X6X12, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3177	O	77/2024	26/05	176,48	0,00	0,00	0,00	176,48	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDIMENTO DA REUNIÃO COM LÍDERES E COORDENADORES DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA ALINHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DA PESSOA IDOSA, LOCALIZADA ATRÁS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
3178	O	256/2025	26/05	3.909,60	0,00	3.909,60	3.909,60	0,00	-9	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3179	O	61/2026	26/05	131,92	0,00	131,92	131,92	0,00	-5	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.17.00.	LA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO, MATERIALDE INFORMÁTICA DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE APARELHO UNIFI NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3180	O	124/2025	26/05	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	-1	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	137	3.3.90.30.07.02.	ADRIANO MOACIR BAUERMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE AOS ALUNOS DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE PARTICIPARÃO DE APRESENTAÇÕES ALUSIVAS À PROGRAMAÇÃO “FAÇA BONITO” — CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES —, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
3181	O	72/2024	26/05	219,60	0,00	219,60	219,60	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 JUNHO DE 2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3182	O	72/2024	26/05	73,20	0,00	73,20	73,20	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 JUNHO DE 2026.														
3183	O	48/2025	26/05	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	-8	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	101	4.4.90.52.99.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLACA TIPO PAINEL MEDINDO 3,00X1,00M COM ESTRUTURA EM METAL GALVANIZADO 30X20MM, CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM TORNO DA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, COM INSTALAÇÃO COMPLETA, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES COM A FINALIDADE DE INFORMAR E SINALIZAR OS SETORES, SERVIÇOS E ATENDIMENTOS EM FUNCIONAMENTO NO LOCAL.														
3184	O	164/2025	26/05	231,50	0,00	231,50	231,50	0,00	-5	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BAÇANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER TPP8F34 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
	Total do Dia:			8.446,00	0,00	7.419,52	7.419,52	1.026,48							
3185	O	48/2025	27/05	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	-5	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.63.00.	KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁ PARA USO DE SERVIDORA, ESCRITURÁRIA, VINCULADA À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
3186	O	49/2026	27/05	4.895,88	0,00	4.895,88	4.895,88	0,00	-5	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.51.00.	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM E TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3187	O	251/2025	27/05	15.120,00	0,00	15.120,00	15.120,00	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, 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).														
3188	O	124/2025	27/05	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	-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, FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-COMUNIDADE, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO ENCONTRO QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE JUNHO DE 2026.														
3189	O	124/2025	27/05	74,90	0,00	0,00	0,00	74,90	-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 CAQUI, FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-COMUNIDADE, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO ENCONTRO QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE JUNHO DE 2026.														
3190	O	124/2025	27/05	47,92	0,00	0,00	0,00	47,92	-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 TANGERINA PONKAN, FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-COMUNIDADE, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO ENCONTRO QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE JUNHO DE 2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3191	O	124/2025	27/05	71,88	0,00	0,00	0,00	71,88	-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 MAMÃO, FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-COMUNIDADE, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO ENCONTRO QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE JUNHO DE 2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3192	O	124/2025	27/05	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	-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, FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-COMUNIDADE, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO ENCONTRO QUE ACONTECERÁ NO DIA 29 DE JUNHO DE 2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3193	O	0/0	27/05	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	19	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 NO SETOR DE LICITAÇÕES E SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, 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
3194	O	0/0	27/05	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.01.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA,LÁPIS PRETO, PERFURADOR DE PAPEL, PINCEL ATÔMICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3195	O	0/0	27/05	224,58	0,00	224,58	224,58	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, PRANCHETA DE ACRÍLICO, TINTA A BASE D' ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3196	O	0/0	27/05	323,85	0,00	323,85	323,85	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 PASTA AZ COM LOMBO ESTREITO, PASTA AZ COM LOMBO LARGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, 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
3197	O	0/0	27/05	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	-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 DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000738, 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
3198	O	0/0	27/05	515,68	0,00	0,00	0,00	515,68	-2	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.28.01.	BLUSAFE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA AS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR QUE ATUAM NAS COZINHAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, 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
3199	O	0/0	27/05	3.235,30	0,00	3.235,30	3.235,30	0,00	-8	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.22.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML, COPO DESCARTÁVEL 80 ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, 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
3200	O	0/0	27/05	2.332,60	0,00	0,00	0,00	2.332,60	-8	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.22.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3201	O	0/0	27/05	5.736,00	0,00	5.736,00	5.736,00	0,00	-8	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.22.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3202	O	0/0	27/05	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	-1	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.22.01.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3203	O	0/0	27/05	109,76	0,00	109,76	109,76	0,00	-1	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.22.01.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE CERA PARA PISOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3204	O	0/0	27/05	139,80	0,00	0,00	0,00	139,80	-5	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.22.01.	CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3205	O	0/0	27/05	2.484,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	-1	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.22.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3206	O	0/0	27/05	3.492,72	0,00	3.492,72	3.492,72	0,00	-6	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.22.01.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3207	O	0/0	27/05	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	-X	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.22.01.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000896, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3208	O	0/0	27/05	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.22.01.	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, 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
3209	O	0/0	27/05	6.846,10	0,00	6.846,10	6.846,10	0,00	-3	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.22.01.	IPE DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3210	O	0/0	27/05	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	-9	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.17.00.	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA TOMADAS 04, CABO DE 1 METRO, FILTROS DE LINHA TOMADAS 06, CABO DE 3 METROS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3211	O	72/2024	27/05	36,60	0,00	36,60	36,60	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 DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026.														
3212	O	256/2025	27/05	367,25	0,00	367,25	367,25	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 AMENDOIM SEM PELE E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
	Total do Dia:			56.165,82	0,00	40.632,04	40.632,04	15.533,78							
3213	E	84/2026	28/05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32.														
3214	O	37/2025	28/05	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	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 BARRAS DE FERRO, TELHAS ONDULADAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS OS QUAIS SÃO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3215	O	0/0	28/05	839,03	0,00	0,00	0,00	839,03	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	118	3.3.90.18.99.00.	NEI MAXIMINO DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 007 DE 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2026.														
3216	O	164/2025	28/05	139,40	0,00	139,40	139,40	0,00	-5	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS STRADA TPP1J34 E UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 30/04 A 28/05/2026.														
3217	O	123/2026	28/05	8.064,00	0,00	8.064,00	8.064,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.12.00.	BARETA TERRAPLANAGEM ESCAVACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16,8 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC210, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O DESATOLAMENTO DE MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		AGRICULTURA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
3218	O	86/2024	28/05	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	-9	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.39.12.00.	WILLIAN BUTTNER 08154736993
Especificação:		VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026.													
3219	O	251/2025	28/05	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	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).													
3220	O	77/2024	28/05	613,36	0,00	0,00	0,00	613,36	-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 ASSADOS, PANIFICADOS ENTREGUES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, PARA OS ENCONTROS REALIZDOS PELO PROJETO AABB COMUNIDADE.													
3221	O	256/2025	28/05	955,20	0,00	955,20	955,20	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE 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.													
3222	O	256/2025	28/05	450,80	0,00	450,80	450,80	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, 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.													
3223	O	62/2026	28/05	287,98	0,00	287,98	287,98	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, RABANETE, 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.													
3224	O	256/2025	28/05	95,45	0,00	95,45	95,45	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.													
3225	O	62/2026	28/05	2.186,04	0,00	2.186,04	2.186,04	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, 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.													
3226	O	256/2025	28/05	1.141,90	0,00	1.141,90	1.141,90	0,00	-0	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON 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
3227	O	256/2025	28/05	3.248,68	0,00	3.248,68	3.248,68	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 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3228	O	256/2025	28/05	7.305,67	0,00	7.031,47	7.031,47	274,20	-2	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3229	O	256/2025	28/05	2.953,07	0,00	2.953,07	2.953,07	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 FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3230	O	256/2025	28/05	2.043,40	0,00	2.043,40	2.043,40	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, 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3231	O	0/0	28/05	273,86	0,00	0,00	0,00	273,86	-3	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.02.	ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR E PANELA DE PRESSÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, 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
3232	O	0/0	28/05	883,10	0,00	0,00	0,00	883,10	-2	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.02.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR EM INOX, BACIA CIRCULAR MULTIUSO ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3233	O	0/0	28/05	782,40	0,00	782,40	782,40	0,00	-5	12.366 80	1.500.1001.0001.00	2056	123	3.3.90.30.07.02.	MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, BISCOITO SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA DE LANCHES AOS ESTUDANTES DO CURSO EJA PRÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, 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
3234	O	0/0	28/05	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	105	4.4.90.52.34.00.	SOMA ATACADO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 220V, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000303, 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
3235	E	272/2025	28/05	35.368,00	0,00	4.421,00	4.421,00	30.947,00	-1	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	30	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA

Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE APP PARA USO DOS MUNÍCIPES DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES 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
3236	O	0/0	28/05	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 MAIO DE 2026, C/C 575242586-3.

3237	O	0/0	28/05	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

3238	O	0/0	28/05	17.444,02	0,00	17.444,02	17.444,02	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 MAIO DE 2026, C/C 575242561-8.

3239	O	0/0	28/05	227,70	0,00	227,70	227,70	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 MAIO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.

3240	O	0/0	28/05	1.578,78	0,00	1.578,78	1.578,78	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 MAIO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.

3241	O	0/0	28/05	2.004,28	0,00	2.004,28	2.004,28	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 DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, C/C 4581-0 FPM.

3242	O	0/0	28/05	33,29	0,00	33,29	33,29	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 MAIO DE 2026, C/C 4583-7.

3243	O	0/0	28/05	130,72	0,00	130,72	130,72	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 MAIO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS.

3244	O	0/0	28/05	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 MAIO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP.

3245	O	0/0	28/05	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 MAIO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA.

3246	O	0/0	28/05	4.985,19	0,00	4.985,19	4.985,19	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	49	3.3.90.40.04.00.	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO

Especificação: DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															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 MAIO DE 2026.
3247	O	0/0	28/05	2.820,64	0,00	2.820,64	2.820,64	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 MAIO DE 2026.
3248	O	0/0	28/05	34.990,87	0,00	34.990,87	34.990,87	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 MAIO DE 2026, C/C 4581-0.
3249	O	0/0	28/05	4,81	0,00	4,81	4,81	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 MAIO DE 2026, C/C 6263-4.
3250	O	0/0	28/05	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 MAIO DE 2026, C/C 2831414-X.
3251	O	0/0	28/05	885,53	0,00	885,53	885,53	0,00	-4	28. 122 0	1.704.0000.0039.00	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 MAIO DE 2026, C/C 8781-5.
3252	O	0/0	28/05	28,40	0,00	28,40	28,40	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 MAIO DE 2026, C/C 24.888-6.
3253	O	0/0	28/05	1.534,61	0,00	1.534,61	1.534,61	0,00	-4	28. 122 0	1.709.0000.0000.00	2017	37	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:															RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, C/C 20.931-7.
3254	O	0/0	28/05	1.528,93	0,00	1.528,93	1.528,93	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 5/2026
3255	O	0/0	28/05	97,47	0,00	97,47	97,47	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:															PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026
3256	O	0/0	28/05	167,03	0,00	167,03	167,03	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 5/2026

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3257	O	0/0	28/05	311,93	0,00	311,93	311,93	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026															
3258	O	0/0	28/05	59,47	0,00	59,47	59,47	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 5/2026															
3259	O	0/0	28/05	104,07	0,00	104,07	104,07	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 5/2026															
3260	O	0/0	28/05	444,61	0,00	444,61	444,61	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 5/2026															
3261	O	0/0	28/05	307,86	0,00	307,86	307,86	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 5/2026															
3262	O	0/0	28/05	914,82	0,00	914,82	914,82	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 5/2026															
3263	O	0/0	28/05	365,92	0,00	365,92	365,92	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2026															
3264	O	0/0	28/05	3.849,54	0,00	3.849,54	3.849,54	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 5/2026															
3265	O	0/0	28/05	430,69	0,00	430,69	430,69	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_COMPLEMENTAR 5/2026															
3266	O	0/0	28/05	73,48	0,00	73,48	73,48	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2026															
3267	O	0/0	28/05	45,46	0,00	45,46	45,46	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_COMPLEMENTAR 5/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3268	O	0/0	28/05	31.747,46	0,00	31.747,46	31.747,46	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 5/2026															
3269	O	0/0	28/05	34.922,66	0,00	34.922,66	34.922,66	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 5/2026															
3270	O	0/0	28/05	5.223,75	0,00	5.223,75	5.223,75	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 5/2026															
3271	O	0/0	28/05	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 5/2026															
3272	O	0/0	28/05	48.775,61	0,00	48.775,61	48.775,61	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 5/2026															
3273	O	0/0	28/05	8.537,04	0,00	8.537,04	8.537,04	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	111	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026															
3274	O	0/0	28/05	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 5/2026															
3275	O	0/0	28/05	3.295,70	0,00	3.295,70	3.295,70	0,00	-	12. 365 60	1.540.1072.0018.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026															
3276	O	0/0	28/05	147.407,97	0,00	147.407,97	147.407,97	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026															
3277	O	0/0	28/05	8.473,36	0,00	8.473,36	8.473,36	0,00	-	12. 361 65	1.540.1072.0018.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026															
3278	O	0/0	28/05	859,39	0,00	859,39	859,39	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 5/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3279	O	0/0	28/05	244,13	0,00	244,13	244,13	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 5/2026															
3280	O	0/0	28/05	36.757,37	0,00	36.757,37	36.757,37	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 MENSAL 5/2026															
3281	O	0/0	28/05	947,90	0,00	947,90	947,90	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026															
3282	O	0/0	28/05	35.468,79	0,00	35.468,79	35.468,79	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 5/2026															
3283	O	0/0	28/05	20.327,57	0,00	20.327,57	20.327,57	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026															
3284	O	0/0	28/05	1.931,59	0,00	1.931,59	1.931,59	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 5/2026															
3285	O	0/0	28/05	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 5/2026															
3286	O	0/0	28/05	1.320,48	0,00	1.320,48	1.320,48	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 5/2026															
3287	O	0/0	28/05	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 5/2026															
3288	O	0/0	28/05	181.654,27	0,00	181.654,27	181.654,27	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 5/2026															
3289	O	0/0	28/05	51.217,10	0,00	51.217,10	51.217,10	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3290	O	0/0	28/05	770,21	0,00	770,21	770,21	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 5/2026														
3291	O	0/0	28/05	20.288,81	0,00	20.288,81	20.288,81	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 5/2026														
3292	O	0/0	28/05	806,94	0,00	806,94	806,94	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 5/2026														
3293	O	0/0	28/05	5.190,46	0,00	5.190,46	5.190,46	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 5/2026														
3294	O	0/0	28/05	2.119,65	0,00	2.119,65	2.119,65	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 5/2026														
3295	O	0/0	28/05	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 DE MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES.														
3296	O	48/2025	28/05	26,99	0,00	0,00	0,00	26,99	-8	20. 606 45	1.500.0000.0000.00	2036	78	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER PARA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO RBV VERDE, EM PARCERIA COM A RÁDIO MASSA FM DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2026 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, EM ALUSÃO A CONSCIENTIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, PODENDO USADO PARA OUTRAS E QUAISQUER AÇÕES DO MEIO AMBIENTE POSTERIORMENTE.														
		Total do Dia:		822.253,27	0,00	776.923,73	776.923,73	45.329,54							
3297	O	164/2025	29/05	209,40	0,00	209,40	209,40	0,00	-5	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGENS DE PNEUS NO DISTRIBUIDOR Nº 48, GRADE ARADORA BALDAN Nº 27 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3298	O	164/2025	29/05	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	-5	20. 608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
3299	O	0/0	29/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.14.14.00.	SIDNEI MARCOS SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, JUNTAMENTE COM O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NA EMPRESA SPERANDIO MOTORES, ONDE FOI FEITO MOTOR NOVO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3300	O	0/0	29/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.14.14.00.	IVONEI LUIZ FERRARI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 29/05/2026, IR A CHAPECÓ/SC, JUNTAMENTE COM O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 NA EMPRESA SPERANDIO MOTORES, ONDE FOI FEITO MOTOR NOVO.														
3301	O	0/0	29/05	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	101	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1500W, 220V, MARCA PROGÁS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3302	O	0/0	29/05	1.989,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00	-0	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2050	114	4.4.90.52.12.00.	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 4 TORNEIRAS, MODELO E200, MARCA ECOBLU, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3303	O	0/0	29/05	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-2	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.29.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL, MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3304	O	0/0	29/05	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	-7	12.361 65	1.500.7011.0069.00	2050	114	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 32 LITROS, POTÊNCIA 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3305	O	0/0	29/05	975,96	0,00	0,00	0,00	975,96	-0	12.361 65	1.500.7011.0069.00	2050	114	4.4.90.52.12.00.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3306	O	0/0	29/05	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	-7	12.361 65	1.500.7011.0069.00	2050	114	4.4.90.52.12.00.	MERCADOMOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS COM CAPACIDADE DE 534 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000196, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3307	O	0/0	29/05	1.587,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00	-9	12.361 65	1.500.7011.0069.00	2050	114	4.4.90.52.12.00.	JS COMERCIO E SERVICO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO COM FORNO 96 LITROS E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3308	O	0/0	29/05	6.978,50	0,00	0,00	0,00	6.978,50	-0	12.361 65	1.500.7011.0069.00	2050	114	4.4.90.52.12.00.	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTAS COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA FRILUX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 69/2026 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3309	O	0/0	29/05	2.407,20	0,00	0,00	0,00	2.407,20	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	105	4.4.90.52.42.00.	MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 06 EM MDP (PADRÃO FNDE/FDE), COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO COM A FINALIDADE DE SERVIR COMO MESAS DE APOIO PARA O SISTEMA DE BUFFET SELF-SERVICE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA SUBSTITUIÇÃO AO MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA DEPRECIADO E SEM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001776, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3310	O	0/0	29/05	861,00	0,00	0,00	0,00	861,00	-8	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3311	O	0/0	29/05	445,50	0,00	445,50	445,50	0,00	-8	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORÉGANO DESIDRATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3312	O	0/0	29/05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO TALHARIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3313	O	0/0	29/05	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3314	O	0/0	29/05	479,52	0,00	479,52	479,52	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ESFERA ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3315	O	0/0	29/05	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3316	O	0/0	29/05	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	-5	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE

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

2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3317	O	0/0	29/05	329,20	0,00	0,00	0,00	329,20	-	15.451 110	1.500.7011.0013.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, TACHO 7 LITROS, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3318	O	0/0	29/05	487,98	0,00	0,00	0,00	487,98	-0	15.451 110	1.500.7011.0013.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	SOMA ATACADO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3319	O	0/0	29/05	1.841,00	0,00	0,00	0,00	1.841,00	-7	15.451 110	1.500.7011.0013.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3320	O	0/0	29/05	1.060,00	0,00	1.060,00	12,72	1.047,28	-7	15.451 110	1.500.7011.0013.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3321	O	0/0	29/05	1.272,00	0,00	1.272,00	15,26	1.256,74	-7	15.451 110	1.500.7011.0013.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO DE BACADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3322	O	0/0	29/05	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	-7	15.451 110	1.500.7011.0013.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1500W, 220V, MARCA PROGÁS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3323	O	0/0	29/05	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	-7	15.451 110	1.500.7011.0013.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3324	O	0/0	29/05	635,83	0,00	0,00	0,00	635,83	-7	15.451 110	1.500.7011.0013.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CREPEIRA ELÉTRICA, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSO EMENDA

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

PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 13/2026 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3325	O	0/0	29/05	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ESFERA ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3326	O	0/0	29/05	2.711,76	0,00	2.711,76	32,54	2.679,22	-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 DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS, LEITES, PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS CMEI'S MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3327	O	0/0	29/05	4.884,00	0,00	0,00	0,00	4.884,00	-7	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.22.01.	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001341, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3328	O	0/0	29/05	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00	-1	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.22.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3329	O	81/2024	29/05	6.442,52	0,00	0,00	0,00	6.442,52	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.40.04.00.	FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ANUAL DE DUAS LICENÇAS DE USO SOFTWARE AUTOCAD REVIR LI SUÍTE 2022/2023, PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.

3330	O	86/2024	29/05	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	-2	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.39.12.00.	ZILIO EVENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA EVENTO ESCOLAR A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

3331	O	49/2026	29/05	84,13	0,00	0,00	0,00	84,13	-2	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.44.00.	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DESTINADA À INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, COM A FINALIDADE DE INFORMAR E IDENTIFICAR OS AMBIENTES MONITORADOS, CONTRIBUINDO PARA A SEGURANÇA PATRIMONIAL, PREVENÇÃO DE OCORRÊNCIAS E TRANSPARÊNCIA QUANTO AO MONITORAMENTO REALIZADO NO LOCAL.

3332	O	49/2026	29/05	398,39	0,00	0,00	0,00	398,39	-2	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.99.02.	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA DESTINADA AO USO EM AMARRAÇÕES, MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS, BEM COMO APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

3333	O	164/2025	29/05	6.524,80	0,00	6.524,80	6.524,80	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 EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/04 A 29/05/2026, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MBC 0061, MJA1I69, TPW4A96, LWR 7771, LZN 9417, RLJ5F33,

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															MOTONIVELADORAS CAT 12H/03, CASE 845B Nº 1, CASE 845B Nº 2 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
3334	O	164/2025	29/05	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 EM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 23/04 A 29/05/2026.

Total do Dia:	53.967,89	0,00	15.989,18	10.869,94	43.097,95
Total da Entidade:	9.248.789,38	3.756,87	6.308.947,71	6.286.824,96	2.958.207,55
Total do Período:	9.248.789,38	3.756,87	6.308.947,71	6.286.824,96	2.958.207,55