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															
3335	O	0/0	01/06	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 JUNHO DE 2026.														
3336	O	0/0	01/06	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 10514259-9 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO.														
3337	O	0/0	01/06	9.665,97	0,00	9.665,97	9.665,97	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	86	3.1.90.91.26.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, EM FAVOR DA SERVIDORA DILSIANI MARIA DE OLIVEIRA, EXONERADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000920-21.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004244-19.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3338	O	0/0	01/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	52	3.3.90.14.14.00.	ALCEDIR ALVES DA FONSECA
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NOS DIAS 1 A 4/6/2025, IR A TUBARÃO/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 2 E 3 DE JUNHO DE 2026, NA ARENA MULTIUSO PREFEITO ESTÊNER SORATTO DA SILVA, COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE ESTRATÉGIAS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E AVANÇO NA PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO CATARINENSE.														
3339	O	42/2025	01/06	282,06	0,00	282,06	282,06	0,00	-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.25.02.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE SPLIT, SENSOR, TUBO DE POLIETILENO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3340	O	42/2025	01/06	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	-6	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3341	O	42/2025	01/06	1.040,49	0,00	1.040,49	1.040,49	0,00	-6	12. 365 60	1.546.0000.0000.00	2164	93	3.3.90.30.25.02.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS.														
3342	O	42/2025	01/06	407,71	0,00	407,71	407,71	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, TURBINA, PLACA, MATERIAIS UTILIZADO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS.														
3343	O	42/2025	01/06	1.341,20	0,00	1.341,20	1.341,20	0,00	-6	12. 365 60	1.546.0000.0000.00	2164	93	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NO CMEI														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PRIMEIROS PASSOS.													
3344	O	42/2025	01/06	1.864,60	0,00	1.864,60	1.864,60	0,00	-6	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.25.02.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.												
3345	O	42/2025	01/06	2.572,23	0,00	2.572,23	2.572,23	0,00	-6	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.												
3346	O	106/2024	01/06	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-6	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.												
3347	O	106/2024	01/06	3.433,00	0,00	3.433,00	3.433,00	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/05/2026, DO ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS RLD2559, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.												
3348	O	48/2025	01/06	10.690,00	0,00	10.690,00	10.690,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE BRANCO OFÍCIO E SELOS ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ENVELOPES EMPENHOS PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.												
3349	O	129/2026	01/06	90.533,23	0,00	90.533,23	90.533,23	0,00	-2	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONSISTINDO EM REPARO COMPLETO DO MOTOR (RETÍFICA E/OU SUBSTITUIÇÃO, CONFORME DIAGNÓSTICO TÉCNICO), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA O VEPICULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, VISANDO O RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DO VEÍCULO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.												
3350	O	181/2025	01/06	1.261,50	0,00	1.261,50	1.261,50	0,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	JB COMUNICAÇÃO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 814 DE 1 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO.												
3351	O	181/2025	01/06	1.261,50	0,00	1.261,50	1.261,50	0,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	JB COMUNICAÇÃO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA MOSQUITO DA DENGUE", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 815 DE 2 DE ABRIL DE 2026 DO JORNAL RD COMUNICAÇÃO.												
3352	O	181/2025	01/06	1.261,50	0,00	1.261,50	1.261,50	0,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	JB COMUNICAÇÃO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 849 DE 26 DE MAIO DE 2026, NO JORNAL RD COMUNICAÇÃO.												

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3353	O	141/2025	01/06	1.829,20	0,00	1.829,20	0,00	1.829,20	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/06 A 04/07 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45", NA RADIO CAPINZAL FM.														
3354	O	0/0	01/06	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO MOTOR EM QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR, TORNANDO INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA PARA ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO.														
3355	O	77/2024	01/06	534,13	0,00	534,13	534,13	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS 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 02 DE JUNHO DE 2026, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
3356	O	34/2026	01/06	60.384,00	0,00	60.384,00	60.384,00	0,00	-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	PEDREIRA PEDRIKAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.509,60 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA UTILZIAÇÃO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA GRAMADO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO, VILA UNIÃO, LINHA PELISSARO, LINHA OFICINA, LINDEMBERG, ALTO SÃO ROQUE, RAIA DA LAGOA, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3357	O	48/2026	01/06	8.966,20	0,00	8.966,20	8.966,20	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.24.00.	ATLANTA ENGENHARIA, ACABAMENTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL E PORTA DE MADEIRA E FECHADURA, PARA COLOCAÇÃO NO ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3358	O	198/2025	01/06	14.982,16	0,00	14.982,16	14.982,16	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 180,508 M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINHA PELISSARO E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3359	O	198/2025	01/06	7.292,38	0,00	7.292,38	7.292,38	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 87,860 M³ DE BRITA I PARA USO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DAS VIAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS E NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3360	O	0/0	01/06	4.920,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, 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.														
3361	O	0/0	01/06	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.21.02.	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL COM CERDAS DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000650, 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
3362	O	0/0	01/06	1.682,10	0,00	1.682,10	0,00	1.682,10	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.17.00.	3D FILA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS 3D DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0088/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3363	O	0/0	01/06	159,58	0,00	159,58	159,58	0,00	-0	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.26.02.	FOCO ELÉTRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON PAINEL LED, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3364	O	0/0	01/06	266,67	0,00	266,67	266,67	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	HELENA SOFIA FUSER
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
3365	O	0/0	01/06	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.36.07.00.	PAULA THAIS MOREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIAPRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.														
3366	O	0/0	01/06	2.446,80	0,00	2.446,80	2.446,80	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 6/2026														
3367	O	0/0	01/06	571,39	0,00	571,39	571,39	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 6/2026														
3368	O	268/2025	01/06	18.849,60	0,00	18.849,60	18.849,60	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.016 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 a 29/05/2026.														
	Total do Dia:			252.756,59	200,00	247.636,59	244.125,29	8.431,30							
3369	O	1/2024	02/06	5.740,00	0,00	5.740,00	5.740,00	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 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE MAIO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 16400 KM NO TOTAL.														
3370	O	268/2025	02/06	23.181,40	0,00	23.181,40	23.181,40	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 TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, 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
3371	O	4/2023	02/06	2.750,80	0,00	2.750,80	2.750,80	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 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
3372	O	4/2023	02/06	36.717,34	0,00	36.717,34	36.717,34	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026.														
3373	O	4/2023	02/06	6.306,00	0,00	6.306,00	6.306,00	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026.														
3374	O	1/2024	02/06	11.062,80	0,00	11.062,80	11.062,80	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026.														
3375	O	268/2025	02/06	20.580,00	0,00	20.580,00	20.580,00	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 1.680 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 09/05/2026, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
3376	O	22/2025	02/06	2.116,80	0,00	0,00	0,00	2.116,80	-9	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2063	137	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO AO 2º ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2026, NO CLUBE DO CARLINHOS, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC.														
3377	O	97/2025	02/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "VACINAÇÃO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026.														
3378	O	97/2025	02/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CAMPEONATO EMPRESARIAL ", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026.														
3379	O	97/2025	02/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "IPTU", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026.														
3380	O	97/2025	02/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA

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 PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "MAIO VERMELHO", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026.

3381	O	97/2025	02/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "CONTRA A DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2026.

3382	O	134/2025	02/06	798,40	0,00	798,40	798,40	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLER MUNICIPAL,

3383	O	134/2025	02/06	349,30	0,00	349,30	349,30	0,00	-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F34, STRADA RYF0G77 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

3384	O	106/2024	02/06	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	-6	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	211	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA

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 06/05 A 02/06/2026.

3385	O	106/2024	02/06	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA MJA 1I69 E TPR5B43, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 06/05 A 02/06/2026.

3386	O	72/2024	02/06	76,86	0,00	76,86	76,86	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA

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

3387	O	0/0	02/06	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	-	13. 392 95	1.500.7011.0020.00	2063	137	3.3.90.39.41.00.	25.535.161 ADRIANO CARLOS ANDRES

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEGUNDO ENCONTRO DE CORAIS, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2026, NO CLUBE DO CARLINHOS, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES Nº 020/2026.

3388	O	251/2025	02/06	8.909,66	0,00	8.909,66	8.909,66	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, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, RÚCULA, SALSA, 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).

3389	O	227/2025	02/06	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	-7	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.02.	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 UNIDADES DE PRATOS FUNDOS, DE VIDRO - PARA A EXTENSÃO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE, CONSIDERANDO QUE A UNIDADE DE ENSINO ESTÁ IMPLEMENTANDO O SISTEMA DE AUTO SERVIÇO (BUFFET), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		128.387,36	0,00	126.018,56	126.018,56	2.368,80							
3390	O	268/2025	03/06	3.084,00	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 - TERMO ADITIVO N° 1 DO DIA 05/05/2026, COM ACRÉSCIMO DE 12 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 240 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2026.													
3391	O	256/2025	03/06	7.385,00	0,00	7.385,00	7.385,00	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO CARIOCA, LEITE DE CASTANHAS, MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
3392	O	256/2025	03/06	2.817,67	0,00	2.817,67	2.817,67	0,00	-9	12.306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE 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.													
3393	O	256/2025	03/06	637,44	0,00	637,44	637,44	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 MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
3394	O	256/2025	03/06	7.485,61	0,00	7.120,01	7.120,01	365,60	-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.													
3395	O	256/2025	03/06	3.998,52	0,00	3.998,52	3.998,52	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 ARROZ PARBOILIZADO, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO VERMELHO, MACARRÃO, 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.													
3396	O	256/2025	03/06	260,40	0,00	260,40	260,40	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 MACARRÃO, 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.													
3397	O	256/2025	03/06	658,08	0,00	658,08	658,08	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 DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
3398	O	251/2025	03/06	2.888,16	0,00	2.888,16	2.888,16	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).													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3399	O	256/2025	03/06	1.369,28	92,00	1.277,28	1.277,28	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 E 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.														
3400	O	256/2025	03/06	4.658,92	0,00	4.658,92	4.658,92	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, BATATA DOCE ROXA, 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.														
3401	O	256/2025	03/06	627,20	0,00	627,20	627,20	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, 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.														
3402	O	62/2026	03/06	3.015,54	0,00	3.015,54	3.015,54	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.														
3403	O	256/2025	03/06	1.189,98	0,00	1.189,98	1.189,98	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.														
3404	O	251/2025	03/06	1.759,50	0,00	1.759,50	1.733,11	26,39	-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).														
3405	O	256/2025	03/06	1.687,50	0,00	1.687,50	1.687,50	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 ALECRIM DESIDRATADO, CANELA EM RAMA, CRAVO DA ÍNDIA, CURRY, FARINHA DE ARROZ INTEGRAL SEM GLÚTEN, LOURO EM FOLHAS, MAJERICÃO DESIDRATADO, NOZ MOSCADA, PÁPRICA DOCE, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3406	O	188/2025	03/06	5.967,00	0,00	5.967,00	5.967,00	0,00	-0	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.21.02.	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3407	O	62/2026	03/06	547,73	0,00	547,73	547,73	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 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3408	O	48/2025	03/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.32.99.00.	SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS COM TAMPA, PARA DISTRIBUIÇÃO E INCENTIVO AOS IDOSOS, EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, A INJERIREM ÁGUA ENQUANTO FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, TRAZENDO DIVERSOS BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE NA TERCEIRA IDADE.													
3409	O	130/2026	03/06	33.280,00	0,00	4.800,00	4.800,00	28.480,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.05.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ATUALIZAÇÃO TÉCNICA CONTÍNUA, ACESSO A CONTEÚDOS ESPECIALIZADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À GESTÃO PÚBLICA, DESTINADA A SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÕES, PROMOVER A EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, A SEGURANÇA JURÍDICA E A CONFORMIDADE LEGAL, PARA O PERÍODO DE 03/06 A 31/12/2026.													
3410	O	0/0	03/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-x	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	SERGIO CLEIN
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 07/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2026.													
3411	O	0/0	03/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	FABIO CESAR DELFINO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 08/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OS PALESTRANTES ANDRE LEONEL, MARINA BAZZO DE ESPÍNDOLA E VINÍCIUS FARIA C. RAMOS, QUE IRÃO REALIZAR FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2026.													
3412	O	0/0	03/06	38,42	0,00	38,42	38,42	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA BELONI MARIA ,ACIEL MASCARELLO, NOS AUTOS Nº 1001416-04.2026.8.26.0348 (TJSP), EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
3413	O	0/0	03/06	4.912,16	0,00	4.912,16	4.912,16	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 112/240 DO MÊS DE JUNHO DE 2026.													
3414	O	0/0	03/06	6.135,53	0,00	6.135,53	6.135,53	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 112/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.													
3415	O	0/0	03/06	32.272,22	0,00	32.272,22	32.272,22	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 59/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.													
3416	O	0/0	03/06	66.013,76	0,00	66.013,76	66.013,76	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 59/240 REFERENTE AO 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
3417	O	0/0	03/06	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	ALINE KATIA BARON
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
3418	O	0/0	03/06	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.36.07.00.	STEFANY DE ALMEIDA SCHRAMM
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
3419	O	0/0	03/06	684,09	0,00	684,09	684,09	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 6/2026														
3420	O	0/0	03/06	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 6/2026														
3421	O	0/0	03/06	1.121,55	0,00	1.121,55	1.121,55	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 6/2026														
3422	O	0/0	03/06	299,29	0,00	299,29	299,29	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026														
3423	O	0/0	03/06	420,59	0,00	420,59	420,59	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 6/2026														
3424	O	0/0	03/06	315,44	0,00	315,44	315,44	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 6/2026														
3425	O	0/0	03/06	330,15	0,00	330,15	3,96	326,19	-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 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3426	O	0/0	03/06	4.359,00	0,00	4.359,00	4.359,00	0,00	-8	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	47	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO SEGURO DE DADOS E ARQUIVOS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001285, 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
3427	O	0/0	03/06	487,97	0,00	0,00	0,00	487,97	-9	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	93	3.3.90.30.21.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7,CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA CRECHE FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3428	O	0/0	03/06	405,90	0,00	0,00	0,00	405,90	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.22.02.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FACA DE MESA FABRICADA EM A AÇO INOXIDÁVEL, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ERNESTO HACHMANN E ESCOLA IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3429	O	0/0	03/06	155,22	0,00	155,22	0,00	155,22	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3430	O	0/0	03/06	1.261,28	0,00	0,00	0,00	1.261,28	-9	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3431	O	0/0	03/06	981,64	0,00	0,00	0,00	981,64	-9	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.21.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 51X35X9, BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 30X20X7, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3432	O	0/0	03/06	101,91	0,00	101,91	0,00	101,91	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.21.01.	ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3433	O	0/0	03/06	373,67	0,00	373,67	0,00	373,67	-2	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3434	O	0/0	03/06	815,28	0,00	815,28	0,00	815,28	-2	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.21.01.	ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, 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
3435	O	0/0	03/06	178,80	0,00	178,80	0,00	178,80	-4	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.21.01.	MH COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3436	O	0/0	03/06	27,40	0,00	27,40	0,00	27,40	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	MH COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3437	O	0/0	03/06	74,60	0,00	74,60	0,00	74,60	-4	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	93	3.3.90.30.21.01.	MH COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3438	O	0/0	03/06	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	-4	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.22.02.	MH COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESCUMADEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA 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 ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3439	O	0/0	03/06	11,80	0,00	11,80	0,00	11,80	-4	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.21.01.	MH COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHAS DAS ESCOLAS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3440	O	0/0	03/06	553,55	0,00	553,55	0,00	553,55	-3	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.21.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR,DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA PARA LEGUMES, PEGADOR DE MASSA, PEGADOR DE MASSA TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3441	O	0/0	03/06	424,73	0,00	424,73	0,00	424,73	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA PARA LEGUMES, PEGADOR DE MASSA, PEGADOR DE MASSA TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3442	O	0/0	03/06	122,76	0,00	122,76	0,00	122,76	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.21.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA PARA LEGUMES, PEGADOR DE MASSA, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E ESCOLA IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3443	O	0/0	03/06	154,26	0,00	154,26	0,00	154,26	-3	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, COLHER PARA SERVIR, FACA PARA LEGUMES, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3444	O	0/0	03/06	188,54	0,00	0,00	0,00	188,54	-3	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	93	3.3.90.30.21.01.	COMERCIAL HERZOG LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA PARA LEGUMES, PEGADOR DE MASSA, PEGADOR DE MASSA TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3445	O	0/0	03/06	883,10	0,00	883,10	883,10	0,00	-2	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, BACIA CIRCULAR MULTIUSO FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA 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.													
3446	O	0/0	03/06	273,86	0,00	0,00	0,00	273,86	-3	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.21.01.	ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, PANELA DE PRESSÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA 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.													
3447	O	0/0	03/06	1.744,20	0,00	1.744,20	1.744,20	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 CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, ESCOLAS E PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3448	O	0/0	03/06	581,40	0,00	581,40	581,40	0,00	-2	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002175, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3449	O	0/0	03/06	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-7	15.451 110	1.500.7011.0114.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1300W, 220V, MARCA PROGÁS, PRC-04, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3450	O	0/0	03/06	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	-7	15.451 110	1.500.7011.0114.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO DE BACADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026, VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3451	O	0/0	03/06	329,20	0,00	329,20	329,20	0,00	-	15.451 110	1.500.7011.0114.00	2071	164	4.4.90.52.12.00.	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, TACHO 7 LITROS, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 114/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3452	O	0/0	03/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-4	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 07/06/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO.															
3453	O	39/2025	03/06	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 DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2026.														
3454	O	164/2025	03/06	2.523,00	0,00	2.523,00	2.523,00	0,00	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.17.00.	RB RECAPAGENS BLUMENAU
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS 12.5/80X18 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190 E 7 PNEUS 1400X24 16 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03 E CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3455	O	48/2025	03/06	60,89	0,00	60,89	60,89	0,00	-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	6	3.3.90.30.44.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO/BANNER, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.															
3456	O	48/2025	03/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.44.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR DESTINADO À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AOS FUNDOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM INSTALAÇÃO REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 E 15 DE ABRIL DE 2026, EM FRENTE À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, PERMANECENDO VEICULADO ATÉ 30 DE MAIO DE 2026.														
3457	O	0/0	03/06	204,40	0,00	204,40	204,40	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA COMÉRCIO VAREJISTA DE SEMENTES AGRÍCOLAS GRANADO LTDA, NOS AUTOS Nº 5000689-75.2026.8.21.0134, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3458	O	0/0	03/06	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 10526140-2 REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA EM PALCO MODULAR COM ESTRUTURAS METÁLICAS, UTILIZADO NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ESPECIALMENTE PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.															
		Total do Dia:		223.918,64	92,00	191.381,85	187.935,29	35.891,35							
3459	O	127/2026	08/06	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	1055	43	4.4.90.52.58.00.	TASK LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TASK HYBRID, MARCA TASK, EQUIPAMENTO ESPECIAL PARA SALVAMENTO EM ALTURA PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
3460	O	197/2025	08/06	3.248,81	0,00	3.248,81	3.248,81	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.50.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

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 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 MAIO DE 2026.															
3461	O	197/2025	08/06	82,45	0,00	82,45	82,45	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.05.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE PPP DA SERVIDORA MARLENE BECKER.															
3462	O	95/2025	08/06	2.039,88	0,00	2.039,88	2.039,88	0,00	-1	22. 661 55	1.500.0000.0000.00	1042	246	3.3.90.39.78.00.	61.473.084 ELOI ALBANI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE ROÇADA MECANIZADA EM LOTES LOCALIZADOS NA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3463	O	83/2026	08/06	8.995,60	0,00	8.995,60	8.995,60	0,00	-0	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação: VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
3464	O	83/2026	08/06	4.497,80	0,00	4.497,80	4.497,80	0,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	140	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação: VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
3465	E	94/2025	08/06	4.110,00	0,00	1.534,40	1.534,40	2.575,60	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	26	3.3.90.39.90.00.	REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE 14 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.															
3466	O	151/2026	08/06	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	VALDECIR RODRIGUES
Especificação: VALOR REFERENTE TAXAS DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES DESTINADAS À PARTICIPAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES VERA ALICE SANTOS GONÇALVES, SANDRA FACHIM E ROSANGELA LOPES DE ABREU NA “5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO”, COM ABORDAGEM SOBRE A LEI HENRY BOREL, SISTEMA SI-PIA CT, SISTEMA APOIA, ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR E FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.															
3467	O	118/2025	08/06	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.28.02.	STQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR, ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, CAPA DE CHUVA, CALÇA DE CHUVA E RESPIRADOR CLASSE PFF2, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3468	O	113/2026	08/06	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	-3	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	192	4.4.90.52.34.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BETONEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 260 LITROS, MOTOR MONOFÁSICO DE 1CV, 4 POLOS, TENSÃO 220V E ROTAÇÃO DE 1740 RPM, COM TAMBOR METÁLICO REFORÇADO E SISTEMA DE MISTURA POR CREMALHEIRA, MARCA MAQTRON, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS VINCULADOS.															
3469	O	126/2025	08/06	1.719,60	0,00	1.719,60	1.719,60	0,00	-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3470	O	0/0	08/06	22.616,65	0,00	0,00	0,00	22.616,65	-	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.														
3471	O	0/0	08/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.93.02.00.	AK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 387/2025 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1437/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL .														
3472	O	0/0	08/06	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.93.02.00.	GIVANIR DE GIACOMETI
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 195/2026 PELO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ANTES DA LAVRATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1782/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL .														
3473	O	0/0	08/06	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.93.02.00.	HACHMANN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 479/2025 DEVIDO O IMÓVEL SOLICITADO ESTAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, E QUE POR LAPSO DO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS EM GERAL DE CAPINZAL NA DATA DO PROTOCOLO JUNTA AQUELA REPARTIÇÃO FOI SOLICITADO ITBI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1481/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL .														
3474	O	0/0	08/06	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.93.02.00.	VALMOR NORA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE ITBI COM ALÍQUOTA INCORRETA, SENDO GERADO NOVO PROTOCOLO DE Nº 1907/2026 PARA REGULARIZAÇÃO E RECOLHIMENTO COM OS PARÂMETROS LEGAIS ADEQUADOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1909/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL .														
3475	O	0/0	08/06	646,50	0,00	646,50	646,50	0,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.30.16.02.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3476	O	0/0	08/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.30.14.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA INFANTIL DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSONO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			89.532,29	14.000,00	49.805,04	48.875,04	26.657,25							
3477	O	106/2024	09/06	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	52	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO TPR3G27, DE USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.														
3478	O	112/2024	09/06	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 12 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
		QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM MICRO-ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS.													
3479	O	118/2025	09/06	1.357,80	0,00	0,00	0,00	1.357,80	-9	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.28.02.	STQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO 2 PARES Nº41 E 2 PARES Nº42, 100 PARES DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, 50 PARES DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TEXTIL COM REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO TAMANHO G E 2 PARES DE BOTA DE BORRACHA BRANCA EM PVC Nº41, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA USO GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
3480	O	118/2025	09/06	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	-0	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.28.02.	R. DE O. SANTIL EPI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA, 3 PARES Nº39, 3 PARES Nº40, 4 PARES Nº41, 6 PARES Nº42 E 4 PARES Nº43, MATERIAS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA USO GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
3481	O	118/2025	09/06	397,00	0,00	0,00	0,00	397,00	-2	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.30.28.02.	RAFAEL KUHN LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA, 50 PARES DE LUVAS DE SEGURANÇA COM LATEX TAMANHO G, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA USO GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
3482	O	134/2025	09/06	668,50	0,00	668,50	668,50	0,00	-6	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM 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 TPP 1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 06/05 A 09/06/2026.													
3483	O	134/2025	09/06	199,60	0,00	199,60	199,60	0,00	-6	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2027	67	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO DE 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI), 1 LAVAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, 2 LAVAÇÕES FIAT STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 08/04 A 08/06/2026.													
3484	O	88/2024	09/06	75.325,00	0,00	0,00	0,00	75.325,00	-0	15.452 210	1.500.0000.0000.00	2079	229	3.3.90.30.21.02.	GESUL COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
3485	O	37/2025	09/06	313,50	0,00	0,00	0,00	313,50	-	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	197	3.3.90.30.99.02.	F. X. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE VISANDO ATENDER FUTURAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE PLACAS, SUPORTES PARA LIXEIRAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS.													
3486	O	0/0	09/06	42,30	0,00	42,30	42,30	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:		VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO RAMPÃO SERVIÇOS DE MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA, NOS AUTOS Nº 5002003-09.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
3487	O	0/0	09/06	6.101,84	0,00	6.101,84	6.101,84	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 ROSELI VIEIRA LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004095-23.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000458-64.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3488	O	256/2025	09/06	854,00	0,00	854,00	854,00	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, 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.														
3489	O	251/2025	09/06	10.445,57	0,00	10.445,57	10.445,57	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, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA, 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).														
3490	O	145/2026	09/06	8.000,00	0,00	6.390,00	6.390,00	1.610,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.05.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HORÁRIA DE 45 HORAS, ENCONTROS SEMANAIS DE 2H30, TURMA DE ATÉ 25 ALUNOS E EXECUÇÃO NO PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2026.														
3491	O	145/2026	09/06	4.780,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	112	3.3.90.39.05.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL/SC COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CONTEMPLANDO METODOLOGIA MAKER, TECNOLOGIA E ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROFISSIONAIS CAPACITADOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CARGA HORÁRIA DE 45 HORAS, ENCONTROS SEMANAIS DE 2H30, TURMA DE ATÉ 25 ALUNOS E EXECUÇÃO NO PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2026.														
3492	O	86/2024	09/06	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	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 BELISÁRIO PENA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026.														
3493	O	0/0	09/06	153,30	0,00	153,30	1,84	151,46	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3494	O	0/0	09/06	136,50	0,00	136,50	0,00	136,50	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOCA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3495	O	152/2025	09/06	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VISANDO GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS NO EVENTO, SENDO 01 (UM) DO SEXO MASCULINO E 01 (UM) DO SEXO FEMININO, ATUANDO DAS 13H30 ÀS 18H30, RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE DE ACESSO, ORIENTAÇÃO AO PÚBLICO E MANUTENÇÃO DA TRANQUILIDADE GERAL DURANTE O EVENTO.														
	Total do Dia:			114.564,11	0,00	29.571,81	29.283,85	85.280,26							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3496	O	134/2025	10/06	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	-6	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL.														
3497	O	134/2025	10/06	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO GOL MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPA, NO PERÍODO DE 27/05 A 01/06/2026.														
3498	O	134/2025	10/06	119,60	0,00	119,60	0,00	119,60	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	52	3.3.90.39.19.00.	ELITE & IDEAL CAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO JEEP TPN 9621 DE USO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.														
3499	O	152/2025	10/06	209,50	0,00	209,50	0,00	209,50	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO
Especificação:	VALOR REFERNTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 14 JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H ÀS 18H, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MATINÊ.														
3500	O	0/0	10/06	912,00	0,00	912,00	0,00	912,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	LUIZ VITOR SAVARIZ
Especificação:	VALOR REFERENTE RETIRADA DE 228 Mª DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DA CHAPADA VERDE E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS.														
3501	O	11/2026	10/06	7.104,00	0,00	7.104,00	7.104,00	0,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	CELSO ANTONIO RIFFEL
Especificação:	VALOR REFERENTE RETIRADA DE 1.776 Mª DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS.														
3502	O	3/2026	10/06	29.280,00	0,00	29.280,00	29.280,00	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 RETIRADA DE 7.320 Mª DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, LINHA OFICINA, CAPITEL SANTO ANTONIO E LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS.														
3503	O	7/2026	10/06	836,35	0,00	836,35	0,00	836,35	-5	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.42.02.	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CAIXAS DE FERRAMENTAS COMPLETAS COM 7 GAVETAS E ALÇAS FIXAS, MARCA FERCAR, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3504	O	131/2026	10/06	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.05.00.	VERDE COMPANHIA AMBIENTAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E CONDUÇÃO DA FASE PREPARATÓRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RESÍDUOS VOLUMOSOS, BEM COMO À ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.														
3505	O	24/2026	10/06	399,80	0,00	399,80	399,80	0,00	-7	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA JOGOS DE ABERTURA DO CAMPEONATO EMPRESARIAL, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026, ÁS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3506	O	0/0	10/06	26.518,35	0,00	26.518,35	26.518,35	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 SUELI CLEMENTINA WEBBER, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004241-64.2025.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5004340-68.2024.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.															
3507	O	0/0	10/06	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 DA EXECUTADA NOIMI RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5002162-49.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3508	O	0/0	10/06	138.091,69	0,00	138.091,69	138.091,69	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 MAIO DE 2026.															
3509	O	106/2022	10/06	48.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.05.00.	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026.															
3510	O	0/0	10/06	182,77	0,00	182,77	0,00	182,77	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 2 E 2,3L, POTE HERMÉTICO CAPACIDADE3,5 E 4L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3511	O	0/0	10/06	458,14	0,00	458,14	0,00	458,14	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.30.21.01.	EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 2 E 2,3L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS ERNESTO HACHMANN E ESCOLA IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3512	O	0/0	10/06	538,50	0,00	538,50	0,00	538,50	-8	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	93	3.3.90.30.21.01.	EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO CAPACIDADE 2 E 2,3L, POTE HERMÉTICO CAPACIDADE3,5 E 4L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA CRECHE FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001585, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3513	O	0/0	10/06	318,96	0,00	0,00	0,00	318,96	-4	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.21.01.	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3514	O	223/2025	10/06	1.795,20	0,00	1.795,20	1.795,20	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NOS DIAS 01/06 A 04/07/2026 (34 DIAS) - 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 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
		FM.													
		Total do Dia:		299.960,99	0,00	218.642,03	215.215,57	84.745,42							
3515	O	189/2025	11/06	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	-	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.31.99.00.	BLU TELHAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO NA 20º FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.													
3516	O	77/2024	11/06	237,16	0,00	237,16	2,84	234,32	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS.													
3517	O	124/2025	11/06	285,50	0,00	285,50	3,42	282,08	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE HABITAÇÃO E TRÂNSITO.													
3518	O	256/2025	11/06	1.671,74	0,00	1.671,74	1.671,74	0,00	-9	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
3519	O	133/2025	11/06	1.256,78	0,00	0,00	0,00	1.256,78	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	117	4.4.90.51.91.00.	KESSYA APARECIDA DA COSTA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO E 2° TERMO ADITIVO.													
3520	O	62/2026	11/06	2.372,00	0,00	2.372,00	2.372,00	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.													
3521	O	256/2025	11/06	2.739,96	0,00	2.739,96	2.739,96	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 BATATA INGLESA, MAÇÃ, 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.													
3522	O	256/2025	11/06	1.110,70	0,00	1.110,70	1.110,70	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, 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.													
3523	O	62/2026	11/06	532,61	0,00	532,61	532,61	0,00	-9	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO 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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3524	O	256/2025	11/06	4.551,31	0,00	4.551,31	4.551,31	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.														
3525	O	256/2025	11/06	423,50	0,00	423,50	423,50	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.														
3526	O	256/2025	11/06	4.003,20	0,00	4.003,20	4.003,20	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, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES DE CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3527	O	256/2025	11/06	7.664,71	0,00	7.321,91	87,86	7.576,85	-2	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
3528	O	251/2025	11/06	1.575,50	0,00	1.575,50	1.551,87	23,63	-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).														
3529	O	251/2025	11/06	3.979,00	0,00	3.979,00	3.979,00	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 E 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).														
3530	O	43/2025	11/06	559,86	0,00	559,86	559,86	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 FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO COM VARIAÇÃO DAS ESTRUTURAS TUBULARES PARA CONSERTO DE SUPORTE METÁLICO COXIM CAPOTA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3531	O	43/2025	11/06	3.230,60	0,00	3.230,60	3.230,60	0,00	-7	15.452 125	1.500.0000.0000.00	1027	195	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURAS (GUARITAS) DE POLICARBONATO (MANUTENÇÃO E REFORMA) E MANUTENÇÃO EM COBERTURAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL, DESTINADAS À RECUPERAÇÃO DAS GUARITAS LOCALIZADAS NAS PROXIMIDADES DO GINÁSIO DILETO BERTAIOLLI E NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, VINCULADAS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.														
3532	O	70/2026	11/06	251.230,00	0,00	251.230,00	251.230,00	0,00	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.39.21.00.	T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE A 135.800 M² EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, INCLUINDO LIMPEZA E ABERTURA DE CANALETAS LATERAIS, ESPALHAMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO, E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 40 CM E 60 CM (ATÉ 200 M), COM MATERIAL FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS LOCALIDADES DE LINHA PELIZARO, LINHA GRAMADO E FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO PERÍODO DE 12/05 A 08/06/2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3533	O	0/0	11/06	300,17	300,17	0,00	0,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.02.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO E FITA CORRETIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3534	O	0/0	11/06	3.450,50	0,00	3.450,50	41,41	3.409,09	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.16.02.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E PAPEL COUCHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3535	O	0/0	11/06	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAÇOCA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3536	O	0/0	11/06	2.509,92	0,00	2.509,92	2.509,92	0,00	-	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	BRAVA ESPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3537	O	77/2024	11/06	409,38	0,00	409,38	409,38	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.														
3538	O	77/2024	11/06	1.282,72	0,00	0,00	0,00	1.282,72	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO AABB COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.														
3539	O	0/0	11/06	1.019,10	0,00	1.019,10	0,00	1.019,10	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3540	O	0/0	11/06	3.148,00	0,00	3.148,00	37,78	3.110,22	-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	94	4.4.90.52.12.00.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 13KG, MARCA MIDEA / MF200D130WB / WK-02 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3541	O	0/0	11/06	3.610,80	0,00	0,00	0,00	3.610,80	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	117	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/MBR-03), COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001776, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3542	O	0/0	11/06	509,55	0,00	509,55	0,00	509,55	-2	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.21.01.	ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3543	O	0/0	11/06	162,47	0,00	162,47	0,00	162,47	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.01.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3544	O	0/0	11/06	239,28	0,00	0,00	0,00	239,28	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.30.22.01.	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3545	O	0/0	11/06	192,60	0,00	0,00	0,00	192,60	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.30.22.01.	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3546	O	0/0	11/06	327,84	0,00	327,84	327,84	0,00	-6	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.30.22.01.	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3547	O	0/0	11/06	115,50	0,00	115,50	115,50	0,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.30.21.01.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL DE COZINHA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3548	O	0/0	11/06	186,96	0,00	0,00	0,00	186,96	-2	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002138 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3549	O	0/0	11/06	469,86	0,00	469,86	469,86	0,00	-4	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	84	3.3.90.30.21.01.	MH COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA DE SOBREMESA, GARFO DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA MELHOR EQUIPAR A COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3550	O	251/2025	11/06	9.568,53	0,00	9.568,53	9.568,53	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, AIPIM, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE , BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO CRAVO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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:		316.515,81	300,17	308.967,20	292.982,69	23.232,95							
3551	O	256/2025	12/06	2.323,00	0,00	2.323,00	27,87	2.295,13	-6	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	FRIGOMAX LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE DE GADO TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO E FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
3552	O	103/2026	12/06	356,98	0,00	356,98	278,95	78,03	-0	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.39.17.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO AGITADOR COMPLETO PARA TANQUINHO E ATUADOR DE FREIO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS (TANQUINHO), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.															
3553	O	72/2024	12/06	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	-7	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, YARA CAMILE HOFMANN.															
3554	O	0/0	12/06	357,24	0,00	357,24	357,24	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.93.02.00.	LUANA CESA HELT
Especificação: VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROTOCOLO DE Nº 1889/2026, E PARECER DE REEXAME PARA REGULARIZAÇÃO ADEQUADA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1889/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL .															
		Total do Dia:		3.147,02	0,00	3.147,02	773,86	2.373,16							
3555	O	0/0	15/06	2.394,30	0,00	2.394,30	2.394,30	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 6/2026															
3556	O	0/0	15/06	420,58	0,00	420,58	420,58	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026															
3557	O	0/0	15/06	560,77	0,00	560,77	560,77	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026															
3558	O	0/0	15/06	1.585,22	0,00	1.585,22	1.585,22	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026															
3559	O	0/0	15/06	1.901,39	0,00	1.901,39	1.901,39	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026															
3560	O	0/0	15/06	1.712,99	0,00	1.712,99	1.712,99	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026															
3561	O	0/0	15/06	2.205,38	0,00	2.205,38	2.205,38	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3562	O	0/0	15/06	5.874,64	0,00	5.874,64	5.874,64	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026														
3563	O	0/0	15/06	2.332,12	0,00	2.332,12	2.332,12	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 RESCISAO 6/2026														
3564	O	0/0	15/06	326,24	0,00	326,24	326,24	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 GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003366-65.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002814-32.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3565	O	0/0	15/06	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 4-010534172-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA ROMEU GASSER.														
3566	O	0/0	15/06	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 4-010515295-3 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA CELIO ROCHA, REFERENTE AO PERÍODO A PARTIR DE 30 DE MARÇO DE 2026.														
3567	O	77/2024	15/06	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES PARTICIPANTES DA III EDIÇÃO DO PROJETO #QUEROVIDASEMDROGAS!, PROMOVIDO PELO CAPS EM PARCERIA COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DOS OITAVOS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO 2026.														
3568	O	77/2024	15/06	139,79	0,00	139,79	0,00	139,79	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROJETO AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 A 17 DE JULHO DE 2026.														
3569	O	77/2024	15/06	144,68	0,00	144,68	1,73	142,95	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE E SALSICHA HOT DOG, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MOLHO DE CACHORRO QUENTE QUE SERÁ SERVIDO ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026.														
3570	O	124/2025	15/06	59,54	0,00	59,54	0,71	58,83	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, SAL REFINADO E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERVIDOS ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026.														
3571	O	124/2025	15/06	55,20	0,00	55,20	0,66	54,54	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MOLHO DE CACHORRO QUENTE QUE SERÁ SERVIDO ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3572	O	77/2024	15/06	30,33	0,00	30,33	0,36	29,97	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MOLHO DE CACHORRO QUENTE QUE SERÁ SERVIDO ÀS CRIANÇAS NOS ENCONTROS DO PROJETO DA AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 13 À 17 DE JULHO DE 2026.														
3573	O	148/2025	15/06	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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “CAMPANHA DE VACINAÇÃO”, EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NAS EDIÇÕES DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2026.														
3574	O	223/2025	15/06	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL ALUSIVO À CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 5 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, SERÃO VEICULADOS TOTAL DE 20 SPOTS DE 45”.														
3575	O	223/2025	15/06	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT ALUSIVO À CAMPANHA "FESTA DO AGRICULTOR"A SER REALIZADO DE 15 DE JUNHO A 04 DE JULHO, TOTALIZANDO 20 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, SERÃO VEICULADOS 60 SPOTS DE 45".														
3576	O	188/2025	15/06	96,90	0,00	0,00	0,00	96,90	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.30.21.02.	QUANTUM DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
3577	O	141/2025	15/06	1.829,20	0,00	1.829,20	1.829,20	0,00	-5	4. 122 15	1.708.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FESTA DO AGRICULTOR", A SER REALIZADO DE 10 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2026, TOTALIZANDO 23 DIAS, COM 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL FM.														
3578	O	141/2025	15/06	753,20	0,00	753,20	753,20	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FESTA JUNINA DOS IDOSOS", A SER REALIZADO DE 12 DE JUNHO A 18 DE JUNHO DE 2026, TOTALIZANDO 7 DIAS, COM 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL FM.														
3579	O	198/2025	15/06	1.363,32	0,00	1.363,32	1.363,32	0,00	-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	93	3.3.90.30.54.00.	CERES MINERADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,984 M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DO CMEI VERDES CAMPOS.														
3580	O	101/2025	15/06	1.006,96	0,00	1.006,96	1.006,96	0,00	-7	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2164	93	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CMEI PINGUINHO DE GENTE (SEDE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NOS SISTEMAS DE AQUECIMENTO ELÉTRICO DOS TROCADORES.														
3581	O	101/2025	15/06	2.235,47	0,00	2.235,47	2.235,47	0,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	140	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO EM TOMADAS, CONSERTO DE CORTINA MOTORIZADA DO PALCO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL.															
3582	O	101/2025	15/06	3.328,63	0,00	3.328,63	3.328,63	0,00	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	93	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REFLETORES, REPAROS NA FIAÇÃO ELÉTRICA DOS REFLETORES E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, NO CMEI VERDES CAMPOS.															
3583	O	101/2025	15/06	1.699,03	0,00	1.699,03	1.699,03	0,00	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2037	84	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E INSTALAÇÕES DE TOMADAS.															
3584	O	101/2025	15/06	493,07	0,00	493,07	493,07	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	116	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TOMADAS PARA ADEQUAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS MAKER.															
3585	O	146/2026	15/06	53.759,24	0,00	0,00	0,00	53.759,24	-0	12.361 65	2.710.3210.0311.18	1011	95	4.4.90.51.91.00.	KESSYA APARECIDA DA COSTA
Especificação: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0311/2018, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO,C/C: 53740-3.															
3586	O	146/2026	15/06	40.175,21	0,00	0,00	0,00	40.175,21	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	1011	95	4.4.90.51.91.00.	KESSYA APARECIDA DA COSTA
Especificação: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECURSOS PRÓPRIOS.															
3587	O	0/0	15/06	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	-6	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.99.01.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, MATERIAL A SER UTILIZADO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002110, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3588	O	0/0	15/06	274,05	0,00	274,05	3,29	270,76	-9	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, FÓRMULA, LEITES, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3589	O	0/0	15/06	702,00	0,00	702,00	8,42	693,58	-9	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA TIPO 1, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ ESCOLA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3590	O	0/0	15/06	664,00	0,00	0,00	0,00	664,00	-4	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	197	3.3.90.30.16.01.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO PARA DEMARCAÇÕES E NAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, HABITAÇÃO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001474, 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
3591	O	0/0	15/06	5,28	0,00	5,28	5,28	0,00	-	12. 365 60	1.570.0000.0022.54	2164	93	3.3.90.93.02.00.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO CICLO 1 DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL., RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO, C/C 60.025-3.														
	Total do Dia:			136.076,31	0,00	41.380,96	39.498,54	96.577,77							
3592	O	0/0	16/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	EDUARDO JOAO HANEL
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR EDUARDO JOAO HANEL, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL.														
3593	O	0/0	16/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO BOF NORA
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL.														
3594	O	0/0	16/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 22 A 25/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. A PROGRAMAÇÃO CONTEMPLA PALESTRAS COM PERSONALIDADES DE DESTAQUE NO CENÁRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, WORKSHOPS, PAINÉIS TEMÁTICOS E A PRINCIPAL FEIRA DE NEGÓCIOS VOLTADA AO SETOR PÚBLICO, CONFIGURANDO-SE COMO ESPAÇO PROPÍCIO, A ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS, AO INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS E À FORMAÇÃO DE REDES ESTRATÉGICAS DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL.														
3595	O	0/0	16/06	1.800,00	200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO
Especificação:	VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. A PROGRAMAÇÃO CONTEMPLA PALESTRAS COM PERSONALIDADES DE DESTAQUE NO CENÁRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, WORKSHOPS, PAINÉIS TEMÁTICOS E A PRINCIPAL FEIRA DE NEGÓCIOS VOLTADA AO SETOR PÚBLICO, CONFIGURANDO-SE COMO ESPAÇO PROPÍCIO, A ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS, AO INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS E À FORMAÇÃO DE REDES ESTRATÉGICAS DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL.														
3596	O	0/0	16/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	CARLA DAMBROS VICCARI
Especificação:	VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA DAMBROS VICCARI, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. A PROGRAMAÇÃO CONTEMPLA PALESTRAS COM PERSONALIDADES DE DESTAQUE NO CENÁRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, WORKSHOPS, PAINÉIS TEMÁTICOS E A PRINCIPAL FEIRA DE NEGÓCIOS VOLTADA AO SETOR PÚBLICO, CONFIGURANDO-SE COMO ESPAÇO PROPÍCIO, A ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS, AO INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS E À FORMAÇÃO DE REDES ESTRATÉGICAS DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL.														
3597	O	0/0	16/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.14.14.00.	ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI
Especificação:	VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 22 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES - O MAIOR ENCONTRO DE CIDADES DO BRASIL, ONDE NASCE O FUTURO DAS CIDADES BRASILEIRAS, SENDO RELEVANTE PARA APERFEIÇOAMENTO DAS PRATICAS INSTITUCIONAIS E PARA O FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES TÉCNICAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. A PROGRAMAÇÃO CONTEMPLA PALESTRAS COM PERSONALIDADES DE DESTAQUE NO CENÁRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, WORKSHOPS, PAINÉIS TEMÁTICOS E A PRINCIPAL FEIRA DE NEGÓCIOS VOLTADA AO SETOR PÚBLICO, CONFIGURANDO-SE COMO ESPAÇO PROPÍCIO, A ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS, AO INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS E À FORMAÇÃO DE REDES ESTRATÉGICAS DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL. NO DIA 26/06 26, SERÁ CUMPRIDA AGENDA EM ALGUNS GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS, JUNTO A ALESC A FIM DE AJUSTAR SITUAÇÕES PERTINENTES A EMENDAS DESTINADAS AO 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
3598	O	0/0	16/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	52	3.3.90.39.99.00.	ZECCA E ZECCA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPATAÇÃO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE, PARA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3599	O	77/2024	16/06	478,60	0,00	478,60	0,00	478,60	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E PÃO DE QUEIJO ASSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
3600	O	151/2025	16/06	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA O SERVIDOR EDUARDO HANEL, RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE CONTRATOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.														
3601	O	158/2025	16/06	64.720,17	0,00	64.720,17	64.720,17	0,00	-0	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2085	226	3.3.90.39.12.00.	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A 397,3H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG E ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/05 A 01/06/2026.														
3602	O	152/2025	16/06	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS POR EVENTO, SENDO 01 (UM) DO SEXO MASCULINO E 01 (UM) DO SEXO FEMININO, ATUANDO DAS 13H30 ÀS 18H30, RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE DE ACESSO, ORIENTAÇÃO AO PÚBLICO E MANUTENÇÃO DA TRANQUILIDADE GERAL DURANTE O EVENTO.														
3603	O	152/2025	16/06	209,50	0,00	209,50	209,50	0,00	-3	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H00 ÀS 18H00, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO.														
3604	O	124/2025	16/06	92,36	0,00	92,36	92,36	0,00	-9	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, REPOLHO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DURANTE O TREINAMENTO DE RESISTÊNCIA OPERACIONAL (TRO) DO CURSO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DE CAPINZAL/SC, REALIZADO EM PIRATUBA/SC.														
3605	O	77/2024	16/06	361,80	0,00	361,80	361,80	0,00	-8	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, BOLO SALGADO E PIZZAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER REALIZADO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL - SC, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL.														
3606	O	22/2025	16/06	268,18	0,00	268,18	268,18	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO 2026, NO PERÍODO DO MEIO DIA, SENDO PERCORRIDOS 53KM.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3607	O	154/2026	16/06	11.780,00	0,00	11.780,00	0,00	11.780,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.32.04.00.	ADONAI BRINQUEDOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCOTES DE PELÚCIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA (PROERD), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS, AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
3608	O	103/2026	16/06	107,29	0,00	107,29	107,29	0,00	-0	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DO CMEI VERDES CAMPOS.														
3609	O	103/2026	16/06	906,11	0,00	906,11	906,11	0,00	-0	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.99.02.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONJUNTO MECÂNICO COMPLETO E PLACA ELETRÔNICA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DO CMEI VERDES CAMPOS.														
3610	O	72/2024	16/06	51,24	0,00	0,00	0,00	51,24	-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 A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026 (COMPLEMENTAÇÃO).														
3611	O	115/2025	16/06	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	-1	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CABOS HDMI E DISPLAYPORT, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
3612	O	0/0	16/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.14.14.00.	LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 21/06/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O GRUPO DE DANÇAS DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DE CONCURSO DE QUADRILHA.														
3613	O	0/0	16/06	3.185,10	0,00	3.185,10	3.185,10	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 DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CLAUDIA ANTUNES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003702-35.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000248-76.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3614	O	0/0	16/06	1.245,03	0,00	1.245,03	1.245,03	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 DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA FRANCIELI GONÇALVES DE AZEVEDO LAGNI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3615	O	0/0	16/06	1.233,04	0,00	1.233,04	1.233,04	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 DE DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA CAMILA CRISTINA HARTMANN, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5004343-23.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5000367-37.2026.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU.														
3616	O	0/0	16/06	1.368,17	0,00	1.368,17	1.368,17	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026															
3617	O	0/0	16/06	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 6/2026															
3618	O	0/0	16/06	560,77	0,00	560,77	560,77	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	102	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026															
3619	O	0/0	16/06	950,99	0,00	950,99	950,99	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 6/2026															
3620	O	0/0	16/06	845,32	0,00	845,32	845,32	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 6/2026															
3621	O	0/0	16/06	792,49	0,00	792,49	792,49	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 6/2026															
3622	O	0/0	16/06	519,21	0,00	519,21	6,23	512,98	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK CALHA DE TOMADAS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ADEQUAÇÕES E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3623	O	0/0	16/06	340,00	0,00	340,00	4,08	335,92	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.17.00.	R.S. VAREJO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ADEQUAÇÕES E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3624	O	0/0	16/06	1.499,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	101	4.4.90.52.35.00.	AZ METAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PISO ALTURA 36U, PROFUNDIDADE 570MM, FECHADO, MARCA CWB METAL, MATERIAL PARA USO NAS ADEQUAÇÕES E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3625	O	0/0	16/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-8	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.14.14.00.	JAIRO LUIZ HOFMANN
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA.															
3626	O	0/0	16/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.14.14.00.	JACKSON STIEHL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NOS DIAS 17 E 18 /06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E NA EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA.														
3627	O	144/2026	16/06	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	187	4.4.90.52.40.00.	A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PERFURADOR DE SOLO A GASOLINA, EQUIPADO COM O MOTOR 2 TEMPOS DE 52CC E POTÊNCIA DE 2,5HP (1,85 KW), MARCA CARBON FAK, EQUIPAMENTO INDICADO PARA PERFURAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE SOLO, UTILIZADO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.														
3628	O	43/2025	16/06	14.512,10	0,00	0,00	0,00	14.512,10	-7	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.39.16.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS SENDO CALHA EM ALUZINCO E RUFO EM ALUZINCO, PARA INSTALAÇÃO NA UBS DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS.														
		Total do Dia:		119.944,34	200,00	105.181,00	90.798,50	28.945,84							
3629	O	77/2024	17/06	198,00	0,00	198,00	2,37	195,63	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.99.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS.														
3630	O	188/2025	17/06	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.30.21.02.	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRAS SANITÁRIAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS BANHEIROS DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
3631	O	188/2025	17/06	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.30.21.02.	COMERCIAL MALELI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
3632	O	124/2025	17/06	200,50	0,00	0,00	0,00	200,50	-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
3633	O	124/2025	17/06	46,55	0,00	46,55	46,55	0,00	-9	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK, COM TODO O EFETIVO OPERACIONAL, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2026, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC,														
3634	O	34/2026	17/06	20.900,40	0,00	20.900,40	20.900,40	0,00	-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	3.3.90.30.54.00.	PEDREIRA PEDRIKAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 522,51 M³ DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE FAZENDA SANTO ANTÔNIO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO E VISTA ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
3635	O	0/0	17/06	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 4-010542469-0, CREA-SC 1331167-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA, PROJETO DE REFORMA DA CHURRASCARIA DA COMUNIDADE DO LAR IMÓVEIS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3636	O	0/0	17/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-3	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.14.14.00.	ALTAIR DELAPASQUA

Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR, JUNTAMENTE COM O PREFEITO, DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E A CASA MILITAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. A PARTICIPAÇÃO DO CHEFE DE GABINETE NESSES ENCONTROS É FUNDAMENTAL PARA BUSCAR PARCERIAS, OBTER RECURSOS E ATENDER ÀS DEMANDAS QUE IMPACTAM O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

3637	O	0/0	17/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.14.14.00.	AGUINALDO PEDRO PAGGI

Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AGUINALDO PEDRO PAGG, NOS DIAS 17 A 20/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E A CASA MILITAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. A PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO NESSES ENCONTROS É FUNDAMENTAL PARA BUSCAR PARCERIAS, OBTER RECURSOS E ATENDER ÀS DEMANDAS QUE IMPACTAM O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

3638	O	0/0	17/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-9	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.14.14.00.	Tiago de Oliveira Luz

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL, ONDE NO DIA 24 PARTICIPARÁ DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZANDO VISITAS A GABINETES PARLAMENTARES E DEMAIS COMPROMISSOS PREVIAMENTE AGENDADOS E NO DIA 25 PARTICIPARÁ DO SUMMIT CIDADES, EVENTO VOLTADO À INOVAÇÃO, GESTÃO PUBLICA E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PUBLICAS, PROPORCIONANDO ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, TROCA DE EXPERIENCIAS E AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS QUE CONTRIBUIRÃO PARA O APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. A PARTICIPAÇÃO NAS AGENDAS VISA FORTALECER O RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL, BUSCAR OPORTUNIDADES E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, BEM COMO PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA EM BENEFICIO DA ADM MUNICIPAL.

3639	O	101/2025	17/06	3.593,11	0,00	3.593,11	3.593,11	0,00	-7	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	103	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, REPARO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS OCORRÊNCIA DE CURTO-CIRCUITO, NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA.

3640	O	101/2025	17/06	4.162,57	0,00	4.162,57	4.162,57	0,00	-7	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	103	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE TORNEIRAS, INSTALAÇÃO DE REFLETORES E EXECUÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.

3641	O	101/2025	17/06	10.726,97	0,00	10.726,97	10.726,97	0,00	-7	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	103	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, A INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA ELÉTRICO NOS CORREDORES DE LIGAÇÃO ENTRE TODOS OS BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR, A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA FIAÇÃO DOS REFLETORES, A SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES DANIFICADOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS TOMADAS LOCALIZADAS NA COZINHA E NAS SALAS DA EQUIPE GESTORA.

	Total do Dia:			43.772,49	0,00	42.935,99	42.740,36	1.032,13							
3642	O	77/2024	18/06	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE BRIGADEIRO, DOCINHO DE NINHO COM NUTELLA E DOCINHO FERREIRO, PRODUTOS PANIFICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO, DESTINADA AOS GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2026, ÀS 17H30HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À INTEGRAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PERÍODO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3643	O	77/2024	18/06	1.132,18	0,00	1.132,18	0,00	1.132,18	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUICHE, PÃO DE QUEIJO, BARQUINHA RECHEADA, PRODUTOS PANIFICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO, DESTINADA AOS GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2026, ÀS 17H30HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À INTEGRAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PERÍODO.														
3644	O	188/2025	18/06	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	-	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.30.21.02.	QUANTUM DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER, RODOVIÁRIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESSE MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
3645	O	103/2026	18/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.99.00.	LICITA AQUI BRASIL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NOS PURIFICADORES DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3646	O	103/2026	18/06	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.99.02.	LICITA AQUI BRASIL
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL SOFT FILTRO, MATERIAL UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3647	O	62/2026	18/06	2.158,03	0,00	2.158,03	0,00	2.158,03	-0	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR E KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
3648	O	256/2025	18/06	5.378,89	0,00	5.378,89	0,00	5.378,89	-0	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
3649	O	256/2025	18/06	1.206,36	0,00	1.206,36	1.206,36	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 A AQUISIÇÃO DE BANANA, 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.														
3650	O	62/2026	18/06	425,08	0,00	425,08	425,08	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 ABOBRINHA, BATATA SALSA E PIMENTÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
3651	O	256/2025	18/06	3.978,98	0,00	3.978,98	47,75	3.931,23	-9	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA 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
3652	O	251/2025	18/06	1.610,00	0,00	1.610,00	1.585,85	24,15	-2	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	ARILDO ALMEIDA PIRES
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA VERMELHOS, 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).														
3653	O	256/2025	18/06	629,86	0,00	629,86	7,55	622,31	-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, CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA SEM LACTOSE, MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
3654	O	124/2025	18/06	1.634,57	0,00	1.634,57	19,61	1.614,96	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CHANTILLY, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MILHO VERDE E SAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H00, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI.														
3655	O	77/2024	18/06	1.488,20	0,00	1.488,20	17,85	1.470,35	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, CHOCOLATE GRANULADO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO, OVOS DE GALINHA, SALSINHA, DOCE TIPO GOIABADA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H00, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI.														
3656	O	256/2025	18/06	505,74	0,00	0,00	0,00	505,74	-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 MANTEIGA E PÃO SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
3657	O	256/2025	18/06	3.909,60	0,00	3.909,60	46,91	3.862,69	-9	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
3658	O	256/2025	18/06	5.292,00	0,00	5.292,00	63,50	5.228,50	-6	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	FRIGOMAX LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA CUBOS, CARNE DE GADO TIPO PATINHO CORTADA EM BIFES, CARNE COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS E CARNE BOVINA FÍGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
3659	O	256/2025	18/06	10.723,20	0,00	6.854,25	82,25	10.640,95	-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 CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA TULIPA DE FRANGO E SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
3660	O	25/2026	18/06	5.324,04	0,00	5.324,04	0,00	5.324,04	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.23.00.	TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS E DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H00, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3661	O	22/2025	18/06	1.668,48	0,00	1.668,48	71,24	1.597,24	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2026, COM OS ALUNOS DE 6°, 8º e 9º ANOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, PARA VIDEIRA E ERVAL VELHO, PARA AÇÕES VOLTADAS À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E À CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE MAIS RESPONSÁVEL E SUSTENTÁVEL, SENDO PERCORRIDO 158 KM.														
3662	O	0/0	18/06	143,52	0,00	143,52	143,52	0,00	-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, LIMPA VIDROS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3663	O	0/0	18/06	110,70	0,00	110,70	110,70	0,00	-8	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.22.01.	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3664	O	0/0	18/06	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	-8	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.22.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3665	O	0/0	18/06	239,52	0,00	239,52	239,52	0,00	-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 DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPADOR MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3666	O	166/2025	18/06	389,98	0,00	389,98	0,00	389,98	-8	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.39.19.00.	CAPINZAL FÁBRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM8C84 E CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM7I84, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
3667	O	103/2026	18/06	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.30.99.02.	LICITA AQUI BRASIL
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL, MATERIAL PARA TROCA NO PURIFICADOR DE ÁGUA, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
	Total do Dia:			49.739,93	0,00	45.365,24	4.833,69	44.906,24							
3668	O	77/2024	19/06	279,70	0,00	279,70	0,00	279,70	-1	23. 695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, EMPADA E PÃO DE QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DE POSSE DO CONSELHO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ACIRP, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2026.														
3669	O	190/2025	19/06	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	-0	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
3670	O	190/2025	19/06	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	-0	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.

3671	O	190/2025	19/06	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	-0	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.

3672	O	190/2025	19/06	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	-0	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

3673	O	37/2025	19/06	831,50	0,00	831,50	0,00	831,50	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	81	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA DE CIMENTO PRONTA E PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE EXTERNA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.

3674	O	37/2025	19/06	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2046	107	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE UMA ESTRUTURA TIPO PERGOLADO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.

3675	O	37/2025	19/06	601,00	0,00	601,00	0,00	601,00	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2046	107	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE PINUS, RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE EUCALIPTO, MATERIAIS DESTINADOS À REFORMA DAS ABAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.

3676	O	37/2025	19/06	2.978,50	0,00	2.978,50	0,00	2.978,50	-3	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA DE CIMENTO PRONTA, PISO CERÂMICO DE PRIMEIRA 50X50, RIPA DE PINHEIRO 6X2,5CM E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PISO E CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS, PARA A SALA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

3677	O	190/2025	19/06	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	-0	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2047	109	3.3.90.30.16.02.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.

3678	O	0/0	19/06	2.719,00	0,00	2.719,00	2.719,00	0,00	-2	12. 361 65	1.500.7011.0068.00	2050	114	4.4.90.52.12.00.	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3679	O	0/0	19/06	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	-7	12. 361 65	1.500.7011.0068.00	2050	114	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, 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
3680	O	0/0	19/06	318,50	0,00	318,50	318,50	0,00	-7	12.361 65	1.500.7011.0068.00	2050	114	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA, POTÊNCIA 700W, 220V, MARCA AGRATTO/SUPREMA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3681	O	0/0	19/06	629,00	0,00	0,00	0,00	629,00	-7	12.361 65	1.500.7011.0068.00	2050	114	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, 220V, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3682	O	0/0	19/06	1.989,00	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00	-0	12.361 65	1.500.7011.0112.00	2050	114	4.4.90.52.12.00.	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL QUANTIDADE DE TORNEIRAS 04, MARCA ECOBLU / MODELO E200, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 112/2025, VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3683	O	0/0	19/06	329,20	0,00	0,00	0,00	329,20	-	12.361 65	1.500.7011.0068.00	2050	114	4.4.90.52.12.00.	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRITADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, 220V, MARCA SUPRITECS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3684	O	0/0	19/06	487,98	0,00	487,98	487,98	0,00	-0	12.361 65	1.500.7011.0068.00	2050	114	4.4.90.52.12.00.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3685	O	0/0	19/06	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	-7	12.361 65	1.500.7011.0068.00	2050	114	4.4.90.52.12.00.	MERCADOMOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CÔNSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000196, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3686	O	0/0	19/06	1.587,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00	-9	12.361 65	1.500.7011.0068.00	2050	114	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 DE 92L, SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES, REF. 610122, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 68/2025, VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3687	O	0/0	19/06	6.508,80	0,00	6.508,80	6.508,80	0,00	-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 AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001383, 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
3688	O	251/2025	19/06	10.655,20	0,00	10.655,20	10.655,20	0,00	-2	12.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM, ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO, MILHO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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).														
3689	O	166/2025	19/06	389,98	0,00	0,00	0,00	389,98	-8	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.39.19.00.	CAPINZAL FÁBRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM8C84 E CHEV/ONIX PLUS 10TMT TQM7I84.														
3690	O	207/2025	19/06	1.674,54	0,00	1.674,54	1.674,54	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 UMA TENDA 10X10 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3691	O	77/2024	19/06	7.349,40	0,00	0,00	0,00	7.349,40	-8	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS E SANDUÍCHES, LANCHES PRONTOS PARA SERVIR AOS ALUNOS DO PROJETO AABB COMUNIDADE, NOS ENCONTROS DOS MESES DE JULHO ATÉ DEZEMBRO DE 2026.														
	Total do Dia:			57.723,30	0,00	44.378,72	39.283,02	18.440,28							
3692	O	115/2025	22/06	547,50	0,00	547,50	547,50	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA OPS GIADA EMBEDDED PC MODELO PC612, COMPREENDENDO REPARO DA ENTRADA DA LINHA PRIMÁRIA E DA PLACA-MÃE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 36854, NO COMPUTADOR INTEGRADO A TELA INTERATIVA, DA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.														
3693	O	151/2025	22/06	98,00	0,00	98,00	49,00	49,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES KAYÇARA SAMARONY MOROSINI E JUNIOR CÁSSIO GOTARDO, INTEGRANTES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO ANUAL DE DESEMPENHO, VISANDO POSSIBILITAR A ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.														
3694	O	255/2025	22/06	34.953,10	0,00	34.953,10	34.953,10	0,00	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2085	226	3.3.90.39.12.00.	CELSO VETORI TERRAPLENAGEM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A 116,9H EM SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, UTILIZADA PARA DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, LOCALIZADO NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL SC, REALIZADO NO PERÍODO DE 29/05 A 12/06 DE 2026.														
3695	O	103/2026	22/06	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-0	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.39.17.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS PERTENCENTES AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3696	O	58/2026	22/06	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.05.00.	ESSENCIA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E SEUS ENTES.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3697	O	43/2025	22/06	892,80	0,00	0,00	0,00	892,80	-7	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	270	3.3.90.39.20.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A FABRICAÇÃO/AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA GRADE, PARA ARMAZENAMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO.														
3698	O	0/0	22/06	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	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 JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
3699	O	0/0	22/06	48.144,00	0,00	48.144,00	48.144,00	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 54 (CINQUENTA E QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
3700	O	0/0	22/06	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	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 JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
3701	O	0/0	22/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.36.07.00.	EDUARDA VITORIA VIEIRA SARMENTO PERI
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
3702	O	0/0	22/06	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 JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
3703	O	0/0	22/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	46	3.3.90.36.07.00.	IURY DE ALMEIDA E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.														
3704	O	0/0	22/06	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 JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3705	O	0/0	22/06	1.397,47	0,00	1.397,47	1.397,47	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 6/2026														
3706	O	0/0	22/06	3.715,39	0,00	3.715,39	3.715,39	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	243	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3707	O	0/0	22/06	8.290,24	0,00	8.290,24	8.290,24	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	63	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026															
3708	O	0/0	22/06	262,87	0,00	262,87	262,87	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026															
3709	O	0/0	22/06	10.103,00	0,00	10.103,00	10.103,00	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 6/2026															
3710	O	0/0	22/06	26.296,25	0,00	26.296,25	26.296,25	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 6/2026															
3711	O	0/0	22/06	5.868,11	0,00	5.868,11	5.868,11	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 FERIAS 6/2026															
3712	O	0/0	22/06	5.561,03	0,00	5.561,03	5.561,03	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026															
3713	O	0/0	22/06	10.898,53	0,00	10.898,53	10.898,53	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 6/2026															
3714	O	0/0	22/06	11.418,42	0,00	11.418,42	11.418,42	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 6/2026															
3715	O	0/0	22/06	1.176,60	0,00	1.176,60	1.176,60	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	252	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026															
3716	O	0/0	22/06	4.174,24	0,00	4.174,24	4.174,24	0,00	-	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	210	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026															
3717	O	0/0	22/06	5.492,04	0,00	5.492,04	5.492,04	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 6/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3718	O	0/0	22/06	20.389,95	0,00	20.389,95	20.389,95	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	5	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026															
3719	O	0/0	22/06	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 6/2026															
3720	O	0/0	22/06	214.286,32	0,00	214.286,32	214.286,32	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 6/2026															
3721	O	0/0	22/06	213.139,00	0,00	213.139,00	213.139,00	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 6/2026															
3722	O	0/0	22/06	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 6/2026															
3723	O	0/0	22/06	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 6/2026															
3724	O	0/0	22/06	12.550,32	0,00	12.550,32	12.550,32	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 6/2026															
3725	O	0/0	22/06	278.574,73	0,00	278.574,73	278.574,73	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 6/2026															
3726	O	0/0	22/06	24.211,72	0,00	24.211,72	24.211,72	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 6/2026															
3727	O	0/0	22/06	121.111,11	0,00	121.111,11	121.111,11	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 6/2026															
3728	O	0/0	22/06	1.045.252,60	0,00	1.045.252,60	1.045.252,60	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 6/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3729	O	0/0	22/06	34.206,99	0,00	34.206,99	34.206,99	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 6/2026															
3730	O	0/0	22/06	25.822,71	0,00	25.822,71	25.822,71	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	122	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026															
3731	O	0/0	22/06	48.924,47	0,00	48.924,47	48.924,47	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 6/2026															
3732	O	0/0	22/06	300.700,05	0,00	300.700,05	300.700,05	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 6/2026															
3733	O	0/0	22/06	4.279,85	0,00	4.279,85	4.279,85	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 6/2026															
3734	O	0/0	22/06	116.041,93	0,00	116.041,93	116.041,93	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 6/2026															
3735	O	0/0	22/06	209.432,90	0,00	209.432,90	209.432,90	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 6/2026															
3736	O	0/0	22/06	181.141,36	0,00	181.141,36	181.141,36	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 6/2026															
3737	O	0/0	22/06	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 6/2026															
3738	O	0/0	22/06	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 6/2026															
3739	O	0/0	22/06	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 6/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3740	O	0/0	22/06	855.313,23	0,00	855.313,23	855.313,23	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 6/2026														
3741	O	0/0	22/06	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
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026														
3742	O	0/0	22/06	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 6/2026														
3743	O	0/0	22/06	4.959,61	0,00	4.959,61	4.959,61	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 6/2026														
3744	O	0/0	22/06	9.039,61	0,00	9.039,61	9.039,61	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 6/2026														
3745	O	0/0	22/06	2.647,12	0,00	2.647,12	2.647,12	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 MAIO DE 2026, PARTE PATRONAL.														
3746	O	0/0	22/06	854,47	0,00	854,47	854,47	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.93.02.00.	LUANA ANDREIS ROSSA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO RECOLHIMENTO DE IPTU EXERCÍCIO 2026 COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NOS DIAS 04/05 E 15/05/2026 CORRESPONDENTES A GUIAS CANCELADAS, E NO DIA 14/05/2026 O VALOR APROPRIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 1740/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL .														
3747	O	0/0	22/06	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO PARA EMISSÃO DE NOVO DOCUMENTO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE TROCA DE MOTOR DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3748	O	148/2025	22/06	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 31 DE MAIO DE 2026, EM DESTAQUE NO SITE DO JORNAL O TEMPO (www.otempodefato.com.br).														
3749	O	24/2026	22/06	399,80	0,00	399,80	8,04	391,76	-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 NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026, DAS 15H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3750	O	48/2025	22/06	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	-8	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2095	260	3.3.90.30.44.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACO TIPO PAINEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS E PARTICIPAÇÕES DE EVENTOS PARA O TURISMO DE CAPINZAL, NO DIA 29/05/2026 NO MUNICÍPIO DE BARRACÃO/RS E NO DIA 12/06/2026 NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.														
3751	O	115/2025	22/06	547,50	0,00	547,50	547,50	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA REDE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK, SUBSTITUIÇÃO DE SWITCH NA SALA DA COORDENAÇÃO, AJUSTE DE CONFIGURAÇÃO DE IP DAS MÁQUINAS E REINSTALAÇÃO DE DRIVER DE REDE EM COMPUTADOR DA SECRETARIA.														
3752	O	115/2025	22/06	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE DOIS COMPUTADORES E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAK NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
3753	O	115/2025	22/06	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO EM IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA FALHAS DE IMPRESSÃO, SENDO NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO E O AJUSTE DAS GUIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL.														
3754	O	115/2025	22/06	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-1	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE INTERNET QUE ESTAVA MUITO LENTA, AVALIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE ROTEADORES NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE.														
3755	O	115/2025	22/06	839,50	0,00	839,50	839,50	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO EM NOTEBOOK USADO NA SALA DE INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE SSD E LIMPEZA INTERNA EM DOIS NOTEBOOKS QUE NÃO ESTAVAM LIGANDO, BEM COMO O CONSERTO DE GABINETE COM REPARO DO BOTÃO DE ACIONAMENTO (POWER), SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA INTERNA DOS COMPONENTES, SUBSTITUIÇÃO DA PASTA TÉRMICA E RECONFIGURAÇÃO DA BIOS, VISANDO RESTABELECER O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.														
3756	O	115/2025	22/06	949,00	0,00	949,00	949,00	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO EM GABINETE COM SUBSTITUIÇÃO DA FONTE E PILHA, LIMPEZA INTERNA DOS COMPONENTES, SUBSTITUIÇÃO DA PASTA TÉRMICA, CONSERTO FRONTAL E RECONFIGURAÇÃO DA BIOS, REPARO DE COMPUTADOR SEM ACESSO À INTERNET, COM REFAZIMENTO DO CONECTOR FÊMEA DE REDE E SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE REDE, MANUTENÇÃO E TESTES EM NOBREAK, INSTALAÇÃO DE NOVO NOBREAK, VERIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PONTOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBIQUITI, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAK, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, ADEQUAÇÃO DA REDE UNIFI NA ÁREA DO PÁTIO E INSTALAÇÃO DE PONTO UNIFI NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.														
3757	O	115/2025	22/06	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 DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO DE COMPUTADOR QUE APRESENTAVA FALHA DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO/REPARO DO CONECTOR FÊMEA, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BARTAIOLLI.														
3758	O	115/2025	22/06	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	-1	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2065	140	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE UNIFI, INCLUINDO PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3759	O	115/2025	22/06	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.20.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELA INTERATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, EM RAZÃO DE FALHA NO CABO HDMI QUE COMPROMETIA SEU FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO COMPONENTE.														
	Total do Dia:			4.157.752,96	0,00	4.148.810,16	4.148.369,40	9.383,56							
3760	O	101/2025	23/06	3.559,79	0,00	0,00	0,00	3.559,79	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS EM BANHEIROS, CANOS DE ESGOTO, LÂMPADAS E TOMADAS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
3761	O	77/2024	23/06	423,96	0,00	423,96	5,08	418,88	-9	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	231	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO PROPORCIONAR MOMENTO DE INTEGRAÇÃO, CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS ENTRE OS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE.														
3762	O	0/0	23/06	90.072,40	0,00	90.072,40	90.072,40	0,00	-	15. 452 130	2.751.0000.0317.00	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 ABRIL DE 2026, RECURSOS DA COSIP.														
3763	O	0/0	23/06	12.971,10	0,00	12.971,10	12.971,10	0,00	-	15. 452 130	2.751.0000.0317.00	2081	203	3.3.90.39.99.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, RECURSOS DA COSIP.														
3764	O	43/2025	23/06	62.255,30	0,00	0,00	0,00	62.255,30	-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	192	4.4.90.52.34.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABRIGO DE PASSAGEIROS LOCALIZADO NA PRAÇA AQUILES D'AGNOLUZZO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
	Total do Dia:			169.282,55	0,00	103.467,46	103.048,58	66.233,97							
3765	O	75/2026	24/06	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	110	3.3.90.39.99.00.	INSPECAMPOS INSPECAO VEICULAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3766	O	42/2025	24/06	143,70	0,00	143,70	0,00	143,70	-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.20.00.	REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3767	O	158/2025	24/06	63.471,33	0,00	63.471,33	63.471,33	0,00	-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2085	226	3.3.90.39.12.00.	T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE 219,7H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS - ALTO ALEGRE – ALTO SÃO ROQUE – CHAPADA VERDE - LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 06/04 A 25/05/2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3768	O	101/2025	24/06	1.472,61	0,00	1.472,61	1.472,61	0,00	-7	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE RESISTÊNCIA DO CHIMARRÓDROMO E SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES E DISJUNTORES, E LIGAÇÃO DE DISJUNTORES DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
3769	O	101/2025	24/06	1.242,70	0,00	1.242,70	1.242,70	0,00	-7	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO ANTIGO E INSTALAÇÃO DE NOVO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E REINSTALAÇÃO DO APARELHO ANTIGO NA SALA DOS IDOSOS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.														
3770	O	101/2025	24/06	1.421,61	0,00	1.421,61	1.421,61	0,00	-7	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.99.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PONTALETE RESIDENCIAL NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, DANIFICADO POR CAMINHÃO UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE BICA CORRIDA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA REFERIDA COMUNIDADE. A INTERVENÇÃO FOI NECESSÁRIA PARA REPARAR OS DANOS OCASIONADOS E RESTABELECER AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DA INSTALAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DO INCIDENTE OCORRIDO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.														
3771	O	0/0	24/06	1.632,30	0,00	1.632,30	19,59	1.612,71	-9	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3772	O	0/0	24/06	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00	-1	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3773	O	0/0	24/06	2.484,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	-1	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3774	O	0/0	24/06	4.881,60	0,00	4.881,60	4.881,60	0,00	-1	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3775	O	0/0	24/06	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	-1	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3776	O	0/0	24/06	942,00	0,00	942,00	942,00	0,00	-9	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000655, 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
3777	O	77/2024	24/06	1.633,66	0,00	0,00	0,00	1.633,66	-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 PANIFICADOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI.														
3778	O	124/2025	24/06	587,10	0,00	0,00	0,00	587,10	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, CEBOLA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2026, DAS 13H30 ÀS 18H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI.														
		Total do Dia:		84.238,61	0,00	82.017,85	80.261,44	3.977,17							
3779	O	256/2025	25/06	3.432,08	0,00	3.432,08	41,18	3.390,90	-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 CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO 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.														
3780	O	256/2025	25/06	1.933,33	0,00	1.933,33	23,19	1.910,14	-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, CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, NATA SEM LACTOSE, NATA, MANTEIGA 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.														
3781	O	256/2025	25/06	10.768,40	0,00	10.768,40	129,22	10.639,18	-6	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	FRIGOMAX LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA CUBOS, CARNE DE GADO TIPO PATINHO CORTADA EM BIFES, CARNE COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
3782	O	256/2025	25/06	3.968,89	0,00	3.968,89	47,63	3.921,26	-9	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MANGA E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
3783	O	256/2025	25/06	997,77	0,00	997,77	997,77	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 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.														
3784	O	62/2026	25/06	485,50	0,00	485,50	485,50	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 ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA E PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
3785	O	251/2025	25/06	1.587,00	0,00	1.587,00	1.587,00	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).														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3786	O	62/2026	25/06	62,55	0,00	62,55	62,55	0,00	-0	12.306 90	2.550.0000.0358.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR, 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.														
3787	O	62/2026	25/06	2.314,14	0,00	2.314,14	0,00	2.314,14	-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 E KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
3788	O	256/2025	25/06	5.131,03	0,00	5.131,03	0,00	5.131,03	-0	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
3789	O	101/2025	25/06	8.565,87	0,00	0,00	0,00	8.565,87	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, COMPREENDENDO AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO DE PONTO DE RECARGA PARA VEÍCULO ELÉTRICO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
3790	O	37/2025	25/06	493,76	0,00	493,76	0,00	493,76	-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 LÁPIS DE CARPINTEIRO, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3 E PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3791	O	263/2025	25/06	374,20	0,00	374,20	0,00	374,20	-7	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.24.00.	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO: MATERIAL EM LATÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, 20 MM DE ALTURA, COM CHAVE E CADEADO: MATERIAL EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, 30 MM DE ALTURA, COM CHAVE, MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UTILIZADOS PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA AOS PERTENCES PESSOAIS DOS SERVIDORES ARMAZENADOS NOS ARMÁRIOS DOS VESTIÁRIOS, BEM COMO PARA O FECHAMENTO E PROTEÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA, CONTRIBUINDO PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PARA A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.														
3792	E	242/2025	25/06	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	-2	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	211	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 TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, 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.														
3793	O	0/0	25/06	395,11	0,00	395,11	395,11	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_COMPLEMENTAR 6/2026														
3794	O	0/0	25/06	14.821,95	0,00	14.821,95	14.821,95	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	224	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 PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO A LINHA RESIDÊNCIA, CONFORME ORÇAMENTO EMITIDO PELA CELESC E OFÍCIO Nº 561/2025/GAB DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
3795	O	0/0	25/06	633,99	0,00	633,99	633,99	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 6/2026															
3796	O	152/2025	25/06	7.235,40	0,00	7.235,40	7.235,40	0,00	-0	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.39.99.00.	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2026.															
3797	O	207/2025	25/06	16.316,28	0,00	0,00	0,00	16.316,28	-5	20. 606 45	1.500.0000.0000.00	2036	78	3.3.90.39.12.00.	F&V SHOWS E EVENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 TENDA 10X10 E 6 TENDAS 5X5, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.															
3798	O	207/2025	25/06	9.523,50	0,00	9.523,50	9.523,50	0,00	-0	20. 606 45	1.500.0000.0000.00	2036	78	3.3.90.39.12.00.	BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRETAS SANITÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO NO DIA 05 DE JULHO DE 2026, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 20º FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.															
3799	O	0/0	25/06	36.866,07	0,00	36.866,07	36.866,07	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	37	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 4581-0.															
3800	O	0/0	25/06	1,28	0,00	1,28	1,28	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 JUNHO DE 2026, C/C 6263-4.															
3801	O	0/0	25/06	69,02	0,00	69,02	69,02	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	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 JUNHO DE 2026, C/C 2831414-X.															
3802	O	0/0	25/06	963,29	0,00	963,29	963,29	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 JUNHO DE 2026, C/C 8781-5.															
3803	O	0/0	25/06	9,12	0,00	9,12	9,12	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 JUNHO DE 2026, C/C 24.888-6.															
3804	O	0/0	25/06	1.263,14	0,00	1.263,14	1.263,14	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 JUNHO DE 2026, C/C 20.931-7.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3805	O	0/0	25/06	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-2	13.392 95	1.719.0000.0000.00	2067	144	3.3.50.36.99.00.	TATIANE VIGANO
Especificação:	VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 13/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ESPAÇO CULTURAL "ESPAÇO DE DANÇA E MOVIMENTO SAÚDE", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 019/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).														
3806	O	0/0	25/06	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-6	13.392 95	1.719.0000.0000.00	2067	144	3.3.50.36.99.00.	JANDIR ANGELO CORONETTI
Especificação:	VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 14/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ESPAÇO CULTURAL "MUSEU HISTÓRICO DO CORONETTI", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 019/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).														
3807	O	0/0	25/06	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	13.392 95	1.719.0000.0000.00	2067	146	3.3.90.36.99.00.	MICHELLE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 03/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "VIVÊNCIA GAÚCHA-SABERES DO CAMPO E CULTURA REGIONAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).														
3808	O	0/0	25/06	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-1	13.392 95	1.719.0000.0000.00	2067	146	3.3.90.36.99.00.	LIAMARA KLEEMANN POPP
Especificação:	VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 05/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "REALEZA DO KERBFEST 206/2027: VALORIZAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE DA CULTURA ALEMÃ EM CAPINZAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).														
3809	O	0/0	25/06	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	13.392 95	1.719.0000.0000.00	2067	146	3.3.90.36.99.00.	DIEGO RICARDO DA LUZ DE ALMEIDA
Especificação:	VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 06/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DESTRAVE AUDIOVISUAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).														
3810	O	0/0	25/06	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	13.392 95	1.719.0000.0000.00	2067	146	3.3.90.36.99.00.	IVONEI PEREIRA MACIEL
Especificação:	VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 06/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "AMIGOS DA TRADIÇÃO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).														
3811	O	0/0	25/06	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-2	13.392 95	1.719.0000.0000.00	2067	146	3.3.90.36.99.00.	VANESSA MATTOS
Especificação:	VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 02/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FÁBRICA DE HISTÓRIAS DE NATAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).														
3812	O	0/0	25/06	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-1	13.392 95	1.719.0000.0000.00	2067	146	3.3.90.36.99.00.	MARA MARY KORB
Especificação:	VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 07/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "A ARTE COMO EXPRESSÃO E CUIDADO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).														
3813	O	0/0	25/06	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-2	13.392 95	1.719.0000.0000.00	2067	146	3.3.90.36.99.00.	LUIZ FERNANDO BORIN
Especificação:	VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 01/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DESENHART-DESENHO REALISTA PARA INICIANTES (2ª EDIÇÃO)", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3814	O	0/0	25/06	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	13. 392 95	1.719.0000.0000.00	2067	146	3.3.90.36.99.00.	ANTONIO DA COSTA CARVALHO JUNIOR
Especificação:	VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 09/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "OLHARES DE CAPINZAL: PERSPECTIVAS DE UM OLHAR ÚNICO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).													
3815	O	0/0	25/06	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-3	13. 392 95	1.719.0000.0000.00	2067	146	3.3.90.36.99.00.	EVANI MARICHEN LAMB RIFFEL
Especificação:	VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 08/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "HISTÓRIAS DA MINHA TERRA", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).													
3816	O	0/0	25/06	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-	13. 392 95	1.719.0000.0000.00	2067	146	3.3.90.36.99.00.	JANDERSON SEGANFREDO
Especificação:	VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 12/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "KERBTANZ GRUPPE: TRADIÇÃO, AMIZADE, LONGEVIDADE E INCLUSÃO EM MOVIMENTO", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).													
3817	O	0/0	25/06	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-0	13. 392 95	1.719.0000.0000.00	2067	146	3.3.90.36.99.00.	ARTHUR GUILHERME DE SIMAS SECCO
Especificação:	VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 11/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FAMÍLIA, MÚSICA E ESCOLA: UM ENCONTRO DE AFETOS", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).													
3818	O	0/0	25/06	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-0	13. 392 95	1.719.0000.0000.00	2067	146	3.3.90.36.99.00.	PATRICIA DIANE WEBER
Especificação:	VALOR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 10/2026 REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "MEMÓRIA SILENCIOSA: MAPEAMENTO CULTURAL DOS CEMITÉRIOS DA ZONA RURAL DE CAPINZAL", CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº 018/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).													
	Total do Dia:			290.312,67	0,00	246.830,52	218.655,91	71.656,76							
3819	O	0/0	26/06	9.596,11	0,00	9.596,11	9.596,11	0,00	-x	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.30.49.00.	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE CURITIBA/PR X BRASÍLIA/DF X CURITIBA/PR, IDA 30/06 E VOLTA 01/07/2026, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI E O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES), AO GABINETE DO SENADOR ESPERIDIÃO AMIM E GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, VISANDO À BUSCA DE APOIO INSTITUCIONAL E A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS, ESPECIALMENTE NA ÁREA HABITACIONAL.													
3820	O	0/0	26/06	603,89	0,00	603,89	603,89	0,00	-x	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.03.00.	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE CURITIBA/PR X BRASÍLIA/DF X CURITIBA/PR, IDA 30/06 E VOLTA 01/07/2026, PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI E O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES), AO GABINETE DO SENADOR ESPERIDIÃO AMIM E GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, VISANDO À BUSCA DE APOIO INSTITUCIONAL E A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS, ESPECIALMENTE NA ÁREA HABITACIONAL.													
3821	O	0/0	26/06	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.41.00.	CHURRASCARIA BORDIGNON GRILL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ERMINIO JOSE BORTOLON, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO ESTADUAL GESTÃO INTEGRADA DE													

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

RESÍDUOS SÓLIDOS", REALIZADO NA UNOESC JOAÇABA NO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 12H30, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.
RESSARCIMENTO ERMINIO JOSE BORTOLON.

3822	O	0/0	26/06	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.39.41.00.	CHURRASCARIA BORDIGNON GRILL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR JACKSON STIEHL, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO ESTADUAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS", REALIZADO NA UNOESC JOAÇABA NO HORÁRIO DAS 7H30 ÀS 12H30, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.
RESSARCIMENTO JACKSON STIEHL.

3823	O	0/0	26/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	ANALINE BASEI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INSTRUMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO EMPRESARIAL SOCIAL E CULTURAL DE BRUSQUE (CESCB), CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

3824	O	0/0	26/06	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	CLECIANE DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INSTRUMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO EMPRESARIAL SOCIAL E CULTURAL DE BRUSQUE (CESCB), CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

3825	O	0/0	26/06	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	-6	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIS, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INSTRUMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO EMPRESARIAL SOCIAL E CULTURAL DE BRUSQUE (CESCB), CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

3826	O	0/0	26/06	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	CHARLY MARCON

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CHARLY MARCON, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA PARTICIPAR DO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INSTRUMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO EMPRESARIAL SOCIAL E CULTURAL DE BRUSQUE (CESCB), CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.

3827	O	112/2026	26/06	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	-5	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	187	4.4.90.52.38.00.	DSC MULTI PECAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MOTOR COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL E PROFISSIONAL, EQUIPADO COM SISTEMA DE OPERAÇÃO EM V, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

3828	O	152/2025	26/06	7.002,00	0,00	7.002,00	7.002,00	0,00	-0	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	171	3.3.90.39.99.00.	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2026.

3829	O	112/2024	26/06	2.851,20	0,00	0,00	0,00	2.851,20	-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 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026, EM DATA A SER DEFINIDA, PERCORRENDO UM TOTAL DE 405 KM.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3830	O	188/2025	26/06	4.738,50	0,00	4.738,50	4.738,50	0,00	-1	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3831	O	103/2026	26/06	107,29	0,00	107,29	107,29	0,00	-0	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.39.20.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3832	O	103/2026	26/06	372,59	0,00	372,59	372,59	0,00	-0	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	87	3.3.90.30.25.02.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR DE FREIOS, BUCHA DE CATRACA, SELO MECÂNICO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3833	O	103/2026	26/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-0	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.														
3834	O	103/2026	26/06	1.254,94	0,00	1.254,94	1.254,94	0,00	-0	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2043	103	3.3.90.30.25.02.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR HERMÉTICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3835	O	95/2025	26/06	3.144,82	0,00	3.144,82	3.144,82	0,00	-1	22.661 55	1.500.0000.0000.00	1042	246	3.3.90.39.21.00.	61.473.084 ELOI ALBANI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM TODAS AS RUAS E LOTES DA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3836	O	230/2025	26/06	4.370,00	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00	-2	23.695 55	1.500.0000.0000.00	2094	259	3.3.90.39.12.00.	EAM SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA 20º FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.														
3837	O	174/2025	26/06	1.925,20	0,00	1.925,20	0,00	1.925,20	-2	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.30.99.02.	CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT, TECIDO JUTA, MALAH LYCRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COMO MOSTRA DE TEATRO, FESTIVAL DA CANÇÃO, PROGRAMAÇÃO DE NATAL, ENTRE OUTRAS.														
3838	O	170/2026	26/06	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.39.12.00.	61.651.500 CELINA PACHECO ALVES
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA, COM FORNECIMENTO DE OPERADOR, PARA ATENDIMENTO DO EVENTO CINE PIPOCA, A SER PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA NA TARDE DO DIA 27 DE JUNHO DE 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
3839	O	164/2025	26/06	148,60	0,00	148,60	148,60	0,00	-5	20.608 45	1.500.0000.0000.00	2028	68	3.3.90.39.17.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3840	O	164/2025	26/06	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	-5	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 29/05 A 26/06/2026, DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3841	O	164/2025	26/06	322,30	0,00	322,30	322,30	0,00	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	50	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
3842	O	164/2025	26/06	29,80	0,00	29,80	29,80	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 CONSERTO DE PNEU DA VIATURA QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3843	O	164/2025	26/06	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 CONSERTO DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
	Total do Dia:			43.154,84	0,00	40.303,64	34.728,44	8.426,40							
3844	O	0/0	29/06	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	-1	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.14.14.00.	AGUINALDO PEDRO PAGGI
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 29/06 A 02/07/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES), AO GABINETE DO SENADOR ESPERIDIÃO AMIM E GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, VISANDO À BUSCA DE APOIO INSTITUCIONAL E A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS, ESPECIALMENTE NA ÁREA HABITACIONAL.														
3845	O	0/0	29/06	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	-9	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	3.3.90.14.14.00.	DIOGENES CARVALHO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, NOS DIAS 29/06 A 02/07/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E À SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES), AO GABINETE DO SENADOR ESPERIDIÃO AMIM E GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, VISANDO À BUSCA DE APOIO INSTITUCIONAL E A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS, ESPECIALMENTE NA ÁREA HABITACIONAL.														
3846	O	95/2025	29/06	4.419,74	0,00	4.419,74	4.419,74	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 26KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDENBERG, VIDAL RAMOS E CAPITEL SANTO ANTONIO, RERALIZADAS NO PERÍODO DE 16/03 A 29/06/2026.														
3847	O	103/2026	29/06	1.689,92	0,00	1.689,92	1.689,92	0,00	-0	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	103	3.3.90.30.25.02.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR HERMÉTICO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS FUNDEB.														
3848	O	103/2026	29/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-0	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	103	3.3.90.39.20.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS FUNDEB.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3849	O	188/2025	29/06	15.856,00	0,00	15.856,00	15.856,00	0,00	-0	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3850	O	198/2025	29/06	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	-1	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.24.00.	CERES MINERADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 M3 DE PEDRA PULMÃO, A SER ENTREGUE ATRÁS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARRO, PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO.														
3851	O	198/2025	29/06	69,55	0,00	69,55	69,55	0,00	-1	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	256	3.3.90.30.24.00.	CERES MINERADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,644 M3 DE PEDRA PULMÃO, A SER ENTREGUE ATRÁS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARRO, PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO.														
3852	E	242/2025	29/06	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.														
3853	O	0/0	29/06	393,80	0,00	393,80	4,73	389,07	-1	12.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3854	O	0/0	29/06	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	105	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO DO CLUBINHO DO MEIO AMBIENTE QUE IRÁ FAZER PAPEL RECICLADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3855	O	0/0	29/06	100,02	0,00	100,02	0,00	100,02	-4	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.28.01.	MH COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM DIAS CHUVOSOS PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3856	O	0/0	29/06	322,20	0,00	322,20	322,20	0,00	-2	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, LIVRO ATA COM 200 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3857	O	0/0	29/06	223,20	0,00	223,20	223,20	0,00	-2	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3858	O	0/0	29/06	1.974,80	0,00	1.974,80	1.974,80	0,00	-2	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3859	O	0/0	29/06	1.326,60	0,00	1.326,60	1.326,60	0,00	-9	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PASTA CATÁLOGO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3860	O	0/0	29/06	422,50	0,00	422,50	422,50	0,00	-9	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3861	O	0/0	29/06	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	-3	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001277, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3862	O	0/0	29/06	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	-3	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3863	O	0/0	29/06	1.541,60	0,00	1.541,60	1.541,60	0,00	-3	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, GRAMPEADOR DE MESA, LÁPIS PRETO N° 2, TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3864	O	0/0	29/06	1.328,70	0,00	1.328,70	1.328,70	0,00	-0	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3865	O	0/0	29/06	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	-7	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3866	O	0/0	29/06	1.066,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00	-7	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA JUMBO, GIZ DE CERA COLORIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, 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
3867	O	0/0	29/06	2.137,20	0,00	2.137,20	2.137,20	0,00	-4	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, FITA ADESIVA TIPO CREPE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3868	O	0/0	29/06	4.174,50	0,00	4.174,50	4.174,50	0,00	-4	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2047	109	3.3.90.30.16.01.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB - 30%, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3869	O	0/0	29/06	172,00	0,00	172,00	2,06	169,94	-1	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	1030	208	3.3.90.30.22.01.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3870	O	0/0	29/06	1.234,04	0,00	0,00	0,00	1.234,04	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	187	4.4.90.52.42.00.	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ESTANTE DE AÇO COM 28 GAVETAS PLÁSTICAS N° 7, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001404, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3871	O	0/0	29/06	579,99	0,00	0,00	0,00	579,99	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	187	4.4.90.52.35.00.	63.293.976 SERGIO JUVENTINO DE ROSSI JUNIOR
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACK DE PAREDE ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON / MODELO 4042, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3872	O	0/0	29/06	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00	-1	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	185	3.3.90.30.17.00.	LP TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CATEGORIA 6, CLASSE CMX, BLINDAGEM U/UTP, 305 METROS, AZUL, MARCA MPT, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3873	O	0/0	29/06	31.323,42	0,00	31.323,42	31.323,42	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 6/2026													
3874	O	0/0	29/06	945,56	0,00	945,56	945,56	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 6/2026													
3875	O	0/0	29/06	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 6/2026													
3876	O	0/0	29/06	48.379,05	0,00	48.379,05	48.379,05	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 6/2026													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3877	O	0/0	29/06	5.936,70	0,00	5.936,70	5.936,70	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 6/2026															
3878	O	0/0	29/06	8.537,04	0,00	8.537,04	8.537,04	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2049	111	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026															
3879	O	0/0	29/06	4.209,71	0,00	4.209,71	4.209,71	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 6/2026															
3880	O	0/0	29/06	9.523,81	0,00	9.523,81	9.523,81	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 6/2026															
3881	O	0/0	29/06	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 6/2026															
3882	O	0/0	29/06	6.951,87	0,00	6.951,87	6.951,87	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 6/2026															
3883	O	0/0	29/06	8.506,54	0,00	8.506,54	8.506,54	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 6/2026															
3884	O	0/0	29/06	37.206,38	0,00	37.206,38	37.206,38	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 6/2026															
3885	O	0/0	29/06	20.665,47	0,00	20.665,47	20.665,47	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 6/2026															
3886	O	0/0	29/06	17.220,41	0,00	17.220,41	17.220,41	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 6/2026															
3887	O	0/0	29/06	94,31	0,00	94,31	94,31	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 6/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3888	O	0/0	29/06	52.283,00	0,00	52.283,00	52.283,00	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 6/2026															
3889	O	0/0	29/06	596,82	0,00	596,82	596,82	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 6/2026															
3890	O	0/0	29/06	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 6/2026															
3891	O	0/0	29/06	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 6/2026															
3892	O	0/0	29/06	744,14	0,00	744,14	744,14	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 6/2026															
3893	O	0/0	29/06	139.487,40	0,00	139.487,40	139.487,40	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	86	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026															
3894	O	0/0	29/06	200.787,29	0,00	200.787,29	200.787,29	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 6/2026															
3895	O	0/0	29/06	20.176,31	0,00	20.176,31	20.176,31	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 6/2026															
3896	O	0/0	29/06	1.628,22	0,00	1.628,22	1.628,22	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 6/2026															
3897	O	0/0	29/06	2.182,13	0,00	2.182,13	2.182,13	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 6/2026															
3898	O	0/0	29/06	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 6/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3899	O	0/0	29/06	636,61	0,00	636,61	636,61	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 6/2026															
3900	O	0/0	29/06	30.118,18	0,00	30.118,18	30.118,18	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	83	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026															
3901	O	0/0	29/06	68,69	0,00	68,69	68,69	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_COMPLEMENTAR 6/2026															
3902	O	0/0	29/06	110,22	0,00	110,22	110,22	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 6/2026															
3903	O	0/0	29/06	297,83	0,00	297,83	297,83	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026															
3904	O	0/0	29/06	981,29	0,00	981,29	981,29	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 6/2026															
3905	O	0/0	29/06	391,85	0,00	391,85	391,85	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	86	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026															
3906	O	0/0	29/06	383,45	0,00	383,45	383,45	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026															
3907	O	0/0	29/06	871,58	0,00	871,58	871,58	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 6/2026															
3908	O	0/0	29/06	375,45	0,00	375,45	375,45	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 6/2026															
3909	O	0/0	29/06	405,48	0,00	405,48	405,48	0,00	-	8. 245 185	1.500.0000.0000.00	2099	269	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3910	O	0/0	29/06	275,62	0,00	275,62	275,62	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	188	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2026														
3911	O	0/0	29/06	488,33	0,00	488,33	488,33	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 6/2026														
3912	O	0/0	29/06	4.024,27	0,00	4.024,27	4.024,27	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 6/2026														
	Total do Dia:			824.908,48	0,00	720.587,45	719.928,42	104.980,06							
3913	O	256/2025	30/06	772,80	0,00	772,80	0,00	772,80	-8	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026.														
3914	O	189/2025	30/06	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	133	3.3.90.31.02.00.	BLU TELHAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO VI FEINC (FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL), A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2026.														
3915	O	251/2025	30/06	5.076,14	0,00	5.076,14	5.076,14	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 CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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).														
3916	O	52/2025	30/06	6.870,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00	-X	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.40.04.00.	CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.														
3917	O	52/2025	30/06	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	-X	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	10	3.3.90.40.04.00.	CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E COMISSÕES VINCULADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.														
3918	O	97/2025	30/06	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "FEINC", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026.														
3919	O	97/2025	30/06	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA														

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

CAMPANHA "FESTA DO AGRICULTOR ", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2026.

3920	O	97/2025	30/06	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA

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

3921	O	97/2025	30/06	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.88.00.	NO VALE NOTICIAS LTDA

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

3922	O	0/0	30/06	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0003.00	2157	283	3.3.50.43.99.00.	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO KARATÊ DE CAPINZAL E

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 003/2025 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MOBILIDADE NECESSÁRIA, GASTOS COM HOSPEDAGENS, MATERIAIS ESPORTIVOS NECESSÁRIOS E TAXAS EVENTUAIS, TODAS RELACIONADAS À PARTICIPAÇÃO E DESEMPENHO NAS COMPETIÇÕES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E TERMO DE FOMENTO Nº 007 DE 30 DE JUNHO DE 2026.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 66.647-5

3923	O	0/0	30/06	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0022.00	2157	283	3.3.50.43.99.00.	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO KARATÊ DE CAPINZAL E

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 022/2025 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MOBILIDADE NECESSÁRIA, GASTOS COM HOSPEDAGENS, MATERIAIS ESPORTIVOS NECESSÁRIOS E TAXAS EVENTUAIS, TODAS RELACIONADAS À PARTICIPAÇÃO E DESEMPENHO NAS COMPETIÇÕES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E TERMO DE FOMENTO Nº 007 DE 30 DE JUNHO DE 2026.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 66.648-3

3924	O	0/0	30/06	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0030.00	2157	283	3.3.50.43.99.00.	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO KARATÊ DE CAPINZAL E

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 030/2025 VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS SUTIL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MOBILIDADE NECESSÁRIA, GASTOS COM HOSPEDAGENS, MATERIAIS ESPORTIVOS NECESSÁRIOS E TAXAS EVENTUAIS, TODAS RELACIONADAS À PARTICIPAÇÃO E DESEMPENHO NAS COMPETIÇÕES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E TERMO DE FOMENTO Nº 007 DE 30 DE JUNHO DE 2026.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 61.081-X

3925	O	0/0	30/06	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0047.00	2157	283	3.3.50.43.99.00.	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO KARATÊ DE CAPINZAL E

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 047/2025 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MOBILIDADE NECESSÁRIA, GASTOS COM HOSPEDAGENS, MATERIAIS ESPORTIVOS NECESSÁRIOS E TAXAS EVENTUAIS, TODAS RELACIONADAS À PARTICIPAÇÃO E DESEMPENHO NAS COMPETIÇÕES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E TERMO DE FOMENTO Nº 007 DE 30 DE JUNHO DE 2026.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 66.691-2

3926	O	0/0	30/06	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0060.00	2157	283	3.3.50.43.99.00.	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO KARATÊ DE CAPINZAL E

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 060/2025 VEREADOR JUNIOR MULLER, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MOBILIDADE NECESSÁRIA, GASTOS COM HOSPEDAGENS, MATERIAIS ESPORTIVOS NECESSÁRIOS E TAXAS EVENTUAIS, TODAS RELACIONADAS À PARTICIPAÇÃO E DESEMPENHO NAS COMPETIÇÕES, CONFORME

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

DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E TERMO DE FOMENTO Nº 007 DE 30 DE JUNHO DE 2026.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 66.644-0

3927	O	0/0	30/06	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0084.00	2157	283	3.3.50.43.99.00.	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO KARATÊ DE CAPINZAL E

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 084/2025 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MOBILIDADE NECESSÁRIA, GASTOS COM HOSPEDAGENS, MATERIAIS ESPORTIVOS NECESSÁRIOS E TAXAS EVENTUAIS, TODAS RELACIONADAS À PARTICIPAÇÃO E DESEMPENHO NAS COMPETIÇÕES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E TERMO DE FOMENTO Nº 007 DE 30 DE JUNHO DE 2026.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 66.645-9

3928	O	0/0	30/06	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.7011.0099.00	2157	283	3.3.50.43.99.00.	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO KARATÊ DE CAPINZAL E

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 099/2025 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES, DESPESAS COM DESLOCAMENTO (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO) GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MOBILIDADE NECESSÁRIA, GASTOS COM HOSPEDAGENS, MATERIAIS ESPORTIVOS NECESSÁRIOS E TAXAS EVENTUAIS, TODAS RELACIONADAS À PARTICIPAÇÃO E DESEMPENHO NAS COMPETIÇÕES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E TERMO DE FOMENTO Nº 007 DE 30 DE JUNHO DE 2026.
BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 66.646-7

3929	O	0/0	30/06	731,00	0,00	0,00	0,00	731,00	-9	12. 361 65	1.500.7011.0068.00	2050	114	4.4.90.52.12.00.	JS COMERCIO E SERVICO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM CAVALETE, FORNO DE 92L, MARCA MR FOGÕES, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 068/2025 VEREADOR JUNIOR MULLER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3930	O	0/0	30/06	2.624,25	0,00	0,00	0,00	2.624,25	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	52	3.3.90.30.28.02.	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE PERSONALIZÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES, SE NECESSÁRIO CONFORME A DEMANDA, DURANTE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA ATENDIDAS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0134/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0075/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3931	O	0/0	30/06	362,80	0,00	0,00	0,00	362,80	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	52	3.3.90.30.28.02.	JB SOLUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TÁTICA RECARREGÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES, SE NECESSÁRIO CONFORME A DEMANDA, DURANTE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA ATENDIDAS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000883, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3932	O	0/0	30/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	52	3.3.90.14.14.00.	ALCEDIR ALVES DA FONSECA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR MATERIAIS (DRONE, TABLET, NOTEBOOK E TELEVISÃO) CEDIDOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO CENTRO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES.

3933	O	0/0	30/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-3	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	52	3.3.90.14.14.00.	ALTAIR DELAPASQUA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 30/06/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR MATERIAIS (DRONE, TABLET, NOTEBOOK E TELEVISÃO) CEDIDOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO CENTRO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES.

3934	O	0/0	30/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	ADELIR DA SILVA AZEVEDO

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

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 05/07/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE ANGELA TASQUETTO, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO TRABALHANDO COM A DISCIPLINA DE ARTES COM OS ALUNOS DE 9º ANOS DO ENSINO INTEGRAL, NO DIA 6 DE JULHO DE 2026.

3935	O	0/0	30/06	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	-x	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.14.14.00.	SERGIO CLEIN

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 06 E 07/07/2026, IR A BRUSQUE/SC, PARA CONDUZIR AS INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIS, CHARLY MARCON , CLECIANE DA SILVA E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAÇÃO NO XX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, COM O TEMA CONSTRUINDO O FUTURO DA EDUCAÇÃO: SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DECENAIS COMO INSTRUMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 E 7 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO EMPRESARIAL SOCIAL E CULTURAL DE BRUSQUE (CESCB).

3936	O	0/0	30/06	76,90	0,00	76,90	76,90	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.41.00.	PARAISO TURIST HOTEL LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.
RESSARCIMENTO SANDRA FACHIN.

3937	O	0/0	30/06	76,90	0,00	76,90	76,90	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.41.00.	PARAISO TURIST HOTEL LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GONÇALVES NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.
RESSARCIMENTO VERA ALICE GONÇALVES.

3938	O	0/0	30/06	76,90	0,00	76,90	76,90	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.41.00.	PARAISO TURIST HOTEL LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ROSANGELA LOPES DE ABREU NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª EDIÇÃO DO CURSO ESSENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DA REDE DE PROTEÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.
RESSARCIMENTO ROSANGELA LOPES DE ABREU.

3939	O	37/2025	30/06	634,40	0,00	634,40	0,00	634,40	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	SUL FORTE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM, LÂMPADA SUPER BULBO LED T 30W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, PLAFONIER PLAFON SOQUETE PORCELANA 100W BRANCO, E-27 PLÁSTICO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS DEPARTAMENTOS.

3940	O	0/0	30/06	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2049	112	3.3.90.30.14.00.	ATTLAS SPORTS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE E FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3941	O	0/0	30/06	4.674,60	0,00	4.674,60	4.674,60	0,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3942	O	0/0	30/06	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-COMUNIDADE,

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

PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3943	O	0/0	30/06	503,76	0,00	503,76	6,05	497,71	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-COMUNIDADE, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3944	O	0/0	30/06	342,50	0,00	342,50	4,11	338,39	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	99	3.3.90.30.07.02.	MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-COMUNIDADE, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3945	O	0/0	30/06	280,45	0,00	0,00	0,00	280,45	-2	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.36.00.	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO ADULTO PORTÁTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3946	O	0/0	30/06	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 JULHO DE 2026.

3947	O	0/0	30/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.93.02.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS VINCULADOS AO PROCESSO SCC Nº 5587/2024, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO DESTINADO À INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL.

3948	O	0/0	30/06	2.388,00	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00	-X	12. 306 90	1.550.0000.0058.00	2059	128	3.3.90.30.07.02.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NAS CRECHES 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.

3949	O	0/0	30/06	108,79	0,00	108,79	108,79	0,00	-7	6. 182 190	1.501.0000.0000.00	2134	54	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3950	O	0/0	30/06	5.070,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	189	3.3.90.30.51.00.	RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO, APLICAÇÃO E TAPA BURACOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0164/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 006A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3951	O	0/0	30/06	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	52	3.3.90.30.44.00.	MH COMERCIO LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO CAVALETE DUPLO, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001080, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3952	O	0/0	30/06	242,70	0,00	0,00	0,00	242,70	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	52	3.3.90.30.28.01.	MH COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JAQUETA DE CHUVA EM MATERIAL PVC, LUVA PARA TAREFAS PESADAS, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3953	O	0/0	30/06	639,30	0,00	0,00	0,00	639,30	-3	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	52	3.3.90.30.28.01.	NEW WORK EPI LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA EM MATERIAL PVC, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3954	O	0/0	30/06	145,76	0,00	0,00	0,00	145,76	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	52	3.3.90.30.28.01.	BLUSAFE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC, LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3955	O	0/0	30/06	103,60	0,00	0,00	0,00	103,60	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	52	3.3.90.30.28.01.	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, ÓCULOS DE SEGURANÇA, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3956	O	0/0	30/06	2.624,25	0,00	0,00	0,00	2.624,25	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2024	52	3.3.90.30.28.02.	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE PERSONALIZÁVEL TECIDO EM RIP STOP, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS NAS ATIVIDADES EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0134/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0075/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3957	O	0/0	30/06	3.936,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00	-1	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	103	3.3.90.30.22.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS 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.

3958	O	0/0	30/06	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.17.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3959	O	0/0	30/06	350,94	0,00	350,94	4,21	346,73	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAKS UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 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
3960	O	0/0	30/06	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00	-1	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.17.00.	LP TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3961	O	0/0	30/06	841,50	0,00	0,00	0,00	841,50	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2050	114	4.4.90.52.35.00.	63.293.976 SERGIO JUVENTINO DE ROSSI JUNIOR
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) RACK DE PAREDE,ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA MAXELETRON MODELO 4476, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO DE REDE WI-FI DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3962	O	0/0	30/06	1.159,98	0,00	0,00	0,00	1.159,98	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	105	4.4.90.52.35.00.	63.293.976 SERGIO JUVENTINO DE ROSSI JUNIOR
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) RACK DE PAREDE, ALTURA 16U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA MAXELETRON MODELO 4042, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO DE REDE WI-FI DA SECRETARIA E SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0148/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3963	O	0/0	30/06	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2050	113	3.3.90.30.17.00.	PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE MÍDEA, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO DE REDE WI-FI DO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000516, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3964	O	0/0	30/06	668,99	0,00	668,99	8,03	660,96	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, GUIA ORGANIZADOR DE CABOS; ACESSÓRIO PARA RACK, FRENTE FALSA; ACESSÓRIO PARA RACK, CALHA DE TOMADAS; ACESSÓRIO PARA RACK, BANDEJA FIXA 4 PONTOS DE FIXAÇÃO, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO DE REDE WI-FI DA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3965	O	0/0	30/06	3.344,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00	-1	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.17.00.	LP TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3966	O	0/0	30/06	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	103	3.3.90.30.17.00.	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3967	O	0/0	30/06	102,50	0,00	0,00	0,00	102,50	-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.17.00.	ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURVA 90°, MATERIAL DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3968	O	0/0	30/06	102,40	0,00	0,00	0,00	102,40	-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.17.00.	INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA/EMENDA PVC 3/4", MATERIAL DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000892, 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
3969	O	0/0	30/06	103,60	0,00	103,60	0,00	103,60	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	87	3.3.90.30.17.00.	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR EM PVC 3/4", MATERIAL DESTINADO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3970	O	0/0	30/06	13.648,20	0,00	0,00	0,00	13.648,20	-	15. 452 210	1.500.0000.0000.00	2079	229	3.3.90.30.22.01.	CLEANLURB PRODUTOS & SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 L, SEM PEDAL, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO EM LOCAIS DIVERSOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3971	O	0/0	30/06	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 JUNHO DE 2026, C/C 575242586-3.														
3972	O	0/0	30/06	428,00	0,00	428,00	428,00	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 JUNHO DE 2026, C/C 575242565-0.														
3973	O	0/0	30/06	6.551,62	0,00	6.551,62	6.551,62	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 JUNHO DE 2026, C/C 575242561-8.														
3974	O	0/0	30/06	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 JUNHO DE 2026, C/C 569803906-9 EMENDAS PARLAMENTARES VEREADORES.														
3975	O	0/0	30/06	217,66	0,00	217,66	217,66	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 JUNHO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3976	O	0/0	30/06	1.715,45	0,00	1.715,45	1.715,45	0,00	-4	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	49	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.														
3977	O	0/0	30/06	7.355,87	0,00	7.355,87	7.355,87	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	49	3.3.90.40.04.00.	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO
Especificação:	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPRESA PROVIDENCIARÁ POR MEIO DA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT OS SERVIÇOS DE POSTAGENS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.														
3978	O	0/0	30/06	4.161,85	0,00	4.161,85	4.161,85	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 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
3979	O	0/0	30/06	545,00	0,00	272,50	3,27	541,73	-8	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3980	O	0/0	30/06	930,72	0,00	930,72	11,17	919,55	-5	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3981	O	0/0	30/06	333,39	0,00	333,39	0,00	333,39	-8	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	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, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3982	O	0/0	30/06	1.505,60	0,00	1.505,60	18,07	1.487,53	-0	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3983	O	0/0	30/06	644,80	0,00	0,00	0,00	644,80	-9	12. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	128	3.3.90.30.07.01.	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3984	G	180/2025	30/06	6.095.000,00	0,00	137.171,89	43.809,07	6.051.190,93	-	17. 511 165	1.700.0000.3005.00	1040	236	4.4.90.51.91.00.	HF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROJETOS TÉCNICOS, POR MEIO DA EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE COLETA INTEGRADO NAS SUB-BACIAS B1,B3 E B4, COM INTERLIGAÇÃO À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) EXISTENTE NA SUB-BACIA B2, IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORAS E RAMAIS DE LIGAÇÃO; CONEXÕES À REDE ATUAL EM OPERAÇÃO; FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA GARANTINDO A OPERAÇÃO INTEGRADA E EFICIENTE DO SISTEMA, RECURSO PAC- CONVÊNIO N° 968246/2024 (PROPOSTA 27635/2024), CNO Nº 90.028.57304/79.														
3985	O	251/2025	30/06	8.437,53	0,00	8.437,53	8.437,53	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, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS DE TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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).														
3986	O	48/2025	30/06	1.055,50	0,00	1.055,50	1.055,50	0,00	-7	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E AMBIENTAÇÃO DA 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA PELAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.														
3987	O	0/0	30/06	9,76	0,00	9,76	9,76	0,00	-4	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	203	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA

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

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

3988	O	0/0	30/06	1.139,64	0,00	1.139,64	1.139,64	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 JUNHO DE 2026, C/C 4581-0 FPM.

3989	O	0/0	30/06	145,52	0,00	145,52	145,52	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 JUNHO DE 2026, C/C 4583-7.

3990	O	0/0	30/06	111,20	0,00	111,20	111,20	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 JUNHO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS.

3991	O	0/0	30/06	19,52	0,00	19,52	19,52	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 JUNHO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA.

3992	O	0/0	30/06	13,60	0,00	13,60	13,60	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 JUNHO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA.

3993	O	0/0	30/06	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 TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, C/C 11.840-0.

3994	O	48/2025	30/06	4.203,30	0,00	4.203,30	4.203,30	0,00	-8	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	64	3.3.90.39.63.00.	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E AMBIENTAÇÃO DA 20ª FESTA DO AGRICULTOR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA PELAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO.

3995	O	0/0	30/06	16.125,00	0,00	16.125,00	16.125,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	3.3.90.39.81.00.	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO

Especificação: VALOR REFERENTE TARIFA DE ANÁLISE DE PROJETO VINCULADA À OPERAÇÃO DE CRÉDITO FORMALIZADA POR MEIO DA CÉDULA DE CRÉDITO Nº SC-93.375, CELEBRADA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O BRDE, DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL.

Total do Dia:	6.309.219,20	0,00	304.664,10	198.823,99	6.110.395,21
Total da Entidade:	13.714.908,49	14.792,17	7.101.093,19	6.866.180,44	6.833.935,88

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

Total do Período: 13.714.908,49 14.792,17 7.101.093,19 6.866.180,44 6.833.935,88